Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	**REPUBLICANO AYUNTAMIENTO**								
0010	**R. AYUNTAMIENTO**								
1111	DIETAS	551,610.16	551,610.16			6,063,360.31	6,120,145.88	56,785.57	0.93
1321	AGUINALDO				100.00	260,485.96	260,485.96		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	237,560.04	237,560.04		
1404	APORTACIONES IMSS	6,608.65		-6,608.65	100.00	9,468.30		-9,468.30	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	9,358.38		-9,358.38	100.00	9,358.38		-9,358.38	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	106,076.00	106,076.00			1,267,499.53	1,267,499.53		
	Subtotal	**673,653.19**	**657,686.16**	**-15,967.03**	**-2.42**	**7,847,732.52**	**7,885,691.41**	**37,958.89**	**0.48**
0020	**OFI. ADMVA. AYUN.**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,587.02		-8,587.02	100.00	42,935.34		-42,935.34	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,960.08	48,960.08			536,279.46	536,279.46		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	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
1321	AGUINALDO				100.00	55,508.97	55,508.97		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,334.94	22,334.94		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,475.00	9,090.00	-2,385.00	-26.24	126,225.00	123,840.00	-2,385.00	-1.93
1404	APORTACIONES IMSS	1,044.67	1,044.67			12,892.70	16,777.78	3,885.08	23.16
1431	APORTACIONES POR CYV	982.91	982.91			6,137.60	9,764.45	3,626.85	37.14
1531	FONDO DE PENSIONES	979.20	979.20			10,680.10	10,680.10		
1540	BONO DE DESPENSA	9,939.00	9,939.00			106,005.00	106,005.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,491.12		-3,491.12	100.00	35,321.92	29,688.96	-5,632.96	-18.97
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	8,800.00	-200.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,000.00	6,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,114.50	11,114.50			152,395.32	152,395.32		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00		-676.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00		-740.00	100.00	5,160.00	2,332.80	-2,827.20	-121.19
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			6,750.00	6,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	263.00	263.00			2,178.28	2,178.28		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,685.17	2,685.17			16,671.12	16,671.12		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,996.94	5,000.00	-996.94	-19.94
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	15,031.46	15,031.46		
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	440.15	440.15			1,168.25	1,168.25		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,740.80	1,740.80			7,018.59	7,018.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	19,579.88	19,579.88			117,985.53	117,985.53		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,131.00	1,131.00			9,001.60	9,001.60		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	**REPUBLICANO AYUNTAMIENTO**								
0020	**OFI. ADMVA. AYUN.**								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,517.50		-1,517.50	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	685.77	685.77			5,589.96	6,108.96	519.00	8.50
2431	PRODUCTOS DE YESO	30.04		-30.04	100.00	30.04		-30.04	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	111.70	111.70			306.68	306.68		
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
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	79.83	79.83			79.83	79.83		
2612	GASOLINA CONTRATO	78,645.51	78,645.51			733,700.70	733,700.70		
2911	HERRAMIENTAS	65.05		-65.05	100.00	65.05		-65.05	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	147.00	147.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	30,145.40	600.00	-29,545.40	****.**
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,555.20		-1,555.20	100.00	7,507.35	1,286.25	-6,221.10	-483.66
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,059.08	940.35	-118.73	-12.63
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	522.00	522.00			4,060.00	4,060.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			15,312.00	15,312.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	7,500.00	7,500.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	90.00	90.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,100.99	4,100.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	250.00	250.00			640.00	640.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	42.00	42.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,722.50	3,722.50		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.00	500.00		
	Subtotal	**207,456.60**	**190,603.17**	**-16,853.43**	**-8.84**	**2,211,220.33**	**2,122,749.04**	**-88,471.29**	**-4.16**
	Total	**881,109.79**	**848,289.33**	**-32,820.46**	**-3.86**	**10,058,952.85**	**10,008,440.45**	**-50,512.40**	**-0.50**
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0100	**OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,465.04	10,465.04			98,400.11	98,400.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	245,340.47		-245,340.47	100.00	2,188,941.54	1,730,462.96	-458,478.58	-26.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,890.00	34,890.00			752,340.42	812,919.11	60,578.69	7.45
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	170,982.00	170,982.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	79,248.62	79,248.62		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	27,240.48	27,240.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,495.00		-1,495.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,211.00	6,211.00			7,393.00	7,393.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0100	**OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO**								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00		-12,000.00	100.00	121,405.00		-121,405.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,108.61	4,108.61			27,826.96	27,826.96		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,539.75	4,539.75			20,722.03	20,722.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,050.36		-4,050.36	100.00	42,627.96	37,497.86	-5,130.10	-13.68
1540	BONO DE DESPENSA	33,880.00		-33,880.00	100.00	333,850.00	289,355.17	-44,494.83	-15.38
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,928.64	4,928.64			54,215.04	54,215.04		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	696.80	-503.20	-72.22	21,600.00	21,096.80	-503.20	-2.39
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,990.00	9,990.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,024.25		-46,024.25	100.00	523,964.29	256,967.42	-266,996.87	-103.90
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	5,336.00		-5,336.00	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	676.00		-676.00	100.00	1,352.00		-1,352.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,740.00		-10,740.00	100.00	21,000.00	5,064.09	-15,935.91	-314.68
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00		-1,700.00	100.00	20,300.00	17,534.04	-2,765.96	-15.77
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,453.41	3,925.70	-1,527.71	-38.92
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,752.76	1,752.76			16,570.00	16,570.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	7,897.28		-7,897.28	100.00	28,824.69		-28,824.69	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,993.20	4,993.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	422.30	335.75	-86.55	-25.78
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,376.65	2,376.65			7,262.35	7,262.35		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,556.94	9,556.94			58,141.27	58,141.27		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,770.00		-3,770.00	100.00	48,733.72	20,000.01	-28,733.71	-143.67
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,596.00		-8,596.00	100.00	8,956.01		-8,956.01	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	598.00		-598.00	100.00	4,839.35	7,200.00	2,360.65	32.79
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,805.75		-2,805.75	100.00	2,955.75		-2,955.75	100.00
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	755.40		-755.40	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	6,450.95	629.71	-5,821.24	-924.43
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	128.46	59.47	-68.99	-116.01
2492	PINTURA	4,640.00	4,640.00			4,640.00	4,640.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,864.79	1,864.79			1,994.25	1,994.25		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,399.46	2,399.46			24,029.10	24,029.10		
2615	GASOLINA				100.00	2,108.70		-2,108.70	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	12,180.00		-12,180.00	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,016.00		-3,016.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	144.40	74.15	-70.25	-94.74
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,307.02	2,307.02		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,424.06	2,424.06		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	734.28	734.28		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00	464.00			3,480.00	3,480.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,262.00	2,262.00			22,968.00	22,968.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	18,560.00		-18,560.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0100	**OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO**								
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,176.00		-4,176.00	100.00	4,176.00		-4,176.00	100.00
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	200,000.00	200,000.00			1,800,000.00	1,800,000.00		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	92,800.00		-92,800.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,799.16	2,000.00	-1,799.16	-89.96
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,886.00		-3,886.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,924.44		-1,924.44	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	550.00		-550.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,151.00	4,151.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,305.84	610.00	-2,695.84	-441.94
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	8,408.90		-8,408.90	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	978.00		-978.00	100.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	17,858.49		-17,858.49	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	7,661.60		-7,661.60	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	43,987.20	400.00	-43,587.20	****.**
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,794.00	627.00	-1,167.00	-186.12
	Subtotal	**673,933.75**	**291,156.44**	**-382,777.31**	**-131.46**	**7,099,897.25**	**5,915,870.51**	**-1,184,026.74**	**-20.01**
0110	**DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,370.27		-34,370.27	100.00	279,121.98	214,203.83	-64,918.15	-30.31
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	873,993.05	229,734.41	-644,258.64	-280.44	8,426,716.39	7,782,457.75	-644,258.64	-8.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	109,410.10	109,410.10			1,599,456.84	2,136,948.61	537,491.77	25.15
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				100.00	704,645.45	704,645.45		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	264,639.33	264,639.33		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	420.01	420.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,155.00		-3,155.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,720.00		-6,720.00	100.00	59,740.00	35,548.00	-24,192.00	-68.05
1404	APORTACIONES IMSS	29,308.38	29,308.38			247,616.38	247,616.38		
1431	APORTACIONES POR CYV	41,831.25	41,831.25			171,938.11	171,938.11		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,313.76	16,313.76			168,839.46	168,839.46		
1540	BONO DE DESPENSA	117,709.00	62,635.57	-55,073.43	-87.93	1,137,586.00	1,082,512.57	-55,073.43	-5.09
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,759.12		-13,759.12	100.00	133,586.68	118,335.31	-15,251.37	-12.89
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,152.32	-247.68	-11.51	42,400.00	42,152.32	-247.68	-0.59

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0110	**DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS**								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	26,490.00	22,980.00	-3,510.00	-15.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	141,116.00	141,116.00			1,627,914.79	1,627,914.79		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	16,290.00	8,535.62	-7,754.38	-90.85	64,040.00	56,285.62	-7,754.38	-13.78
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			18,500.00	18,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,974.20		-2,974.20	100.00	8,741.43	2,126.97	-6,614.46	-310.98
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	13,009.07	13,009.07			49,579.96	49,579.96		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,689.80		-5,689.80	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				100.00	26,959.89	26,959.89		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,598.30	1,598.30			13,226.61	13,226.61		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	378.00		-378.00	100.00	3,600.00	800.00	-2,800.00	-350.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	704.30	704.30		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	374.38		-374.38	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	518.15	518.15			2,886.89	2,886.89		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	316.00		-316.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	39.00	39.00			39.00	39.00		
2492	PINTURA	99.00		-99.00	100.00	1,438.99		-1,438.99	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	90.00		-90.00	100.00	1,112.90	670.08	-442.82	-66.08
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	214.00	214.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,085.93	3,085.93			32,745.92	32,745.92		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	382.80		-382.80	100.00	753.33		-753.33	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	335.15	124.34	-210.81	-169.54
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	144.03	144.03			954.03	954.03		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,433.00	4,433.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7,328.67	200.00	-7,128.67	****.**
2991	ACCESORIOS MENORES	1,514.10		-1,514.10	100.00	1,744.74	145.00	-1,599.74	****.**
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00	464.00			3,828.00	3,828.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	808.37	808.37		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,016.00	3,016.00			30,624.00	30,624.00		
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.				100.00	642.90	642.90		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,717.00	7,717.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	73.61	-66.39	-90.19	1,280.00	1,213.61	-66.39	-5.47
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	70.00	70.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00	50.00			1,526.00	1,526.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	755.78	755.78		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	329.89		-329.89	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**1,432,423.51**	**664,735.50**	**-767,688.01**	**-115.48**	**15,784,840.87**	**15,474,595.96**	**-310,244.91**	**-2.00**
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		
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	1,866.24	682.97	-1,183.27	-173.25	29,331.28	28,148.01	-1,183.27	-4.20
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	278.00	206.00	-72.00	-34.95
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	19,401.00		-19,401.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			15,312.00	15,312.00		
	Subtotal	**3,374.24**	**2,190.97**	**-1,183.27**	**-54.00**	**85,572.87**	**60,862.77**	**-24,710.10**	**-40.59**
0120	**DIR. DE GOBIERNO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,515.11	39,515.11			371,552.11	371,552.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	435,178.60	194,782.13	-240,396.47	-123.42	3,959,454.53	3,719,058.06	-240,396.47	-6.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,360.00	36,360.00			981,654.08	1,607,042.52	625,388.44	38.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,807.00	73,807.00		
1321	AGUINALDO				100.00	345,801.74	345,801.74		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	133,064.59	133,064.59		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	26,587.58	26,587.58		
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	6,225.00		-6,225.00	100.00	82,225.00	57,325.00	-24,900.00	-43.44
1404	APORTACIONES IMSS	20,725.21	20,725.21			181,305.38	181,305.38		
1431	APORTACIONES POR CYV	28,153.37	28,153.37			126,982.64	126,982.64		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	37,959.20	37,959.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,234.08	6,234.08			67,541.14	67,541.14		
1540	BONO DE DESPENSA	55,507.00	47,247.49	-8,259.51	-17.48	545,542.00	537,282.49	-8,259.51	-1.54
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,598.32		-7,598.32	100.00	78,858.24	67,482.73	-11,375.51	-16.86
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,500.00	22,000.00	-500.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	17,490.00	10,980.00	-6,510.00	-59.29
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,183.00	59,183.00			674,201.14	674,201.14		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	12,590.00	688.47	-11,901.53	****.**	30,130.00	18,228.47	-11,901.53	-65.29
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00		-850.00	100.00	8,450.00	5,182.08	-3,267.92	-63.06
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	840.00	840.00			3,214.07	3,214.07		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,726.98	2,726.98			21,322.97	21,322.97		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0120	**DIR. DE GOBIERNO**								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	913.50	913.50		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,670.40	1,670.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,466.00	1,466.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	608.65	500.38	-108.27	-21.64	2,408.28	2,300.01	-108.27	-4.71
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	884.33	884.33			11,716.91	11,716.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	326.60	326.60			2,857.91	14,781.62	11,923.71	80.67
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,417.43		-2,417.43	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	299.00	200.00	-99.00	-49.50
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,225.22	9,225.22		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	21.00	21.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	140.00	140.00		
2492	PINTURA				100.00	446.69		-446.69	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	70.33		-70.33	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	483.50	483.50		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	81,339.40	3,000.00	-78,339.40	****.**
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,172.79	3,550.00	-622.79	-17.54
2991	ACCESORIOS MENORES	99.50		-99.50	100.00	4,006.87	1,000.00	-3,006.87	-300.69
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	879.12	879.12			6,680.00	6,680.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			5,967.44	5,967.44		
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	1,508.00	1,508.00			15,312.00	15,312.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	45,240.00		-45,240.00	100.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	26,692.99		-26,692.99	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	54,412.40	54,412.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	548,042.00	503,800.00	-44,242.00	-8.78
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	10,382.00		-10,382.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	285.00	261.98	-23.02	-8.79	1,010.02	987.00	-23.02	-2.33
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	1,222,108.58	1,200,000.00	-22,108.58	-1.84
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	174.00	174.00			1,266.50	1,266.50		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	18,204.27	7,000.00	-11,204.27	-160.06
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,191.09		-1,191.09	100.00
	Subtotal	**717,030.71**	**441,569.09**	**-275,461.62**	**-62.38**	**9,894,170.08**	**9,959,683.47**	**65,513.39**	**0.65**
0121	**COORD. DE PASAPORTES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,695.09	9,695.09			91,159.80	91,159.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	183,791.61	3,316.02	-180,475.59	****.**	1,513,054.14	1,332,578.55	-180,475.59	-13.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	64,552.34	64,552.34			1,166,703.89	1,187,448.24	20,744.35	1.75

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0121	**COORD. DE PASAPORTES**								
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	219,702.37	62,774.00	-156,928.37	-249.99
1321	AGUINALDO				100.00	140,508.04	140,508.04		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,490.93	41,490.93		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,927.80		-1,927.80	100.00	2,075.00		-2,075.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	29,719.30	29,719.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	831.00		-831.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	22,885.15	22,885.15			26,283.68	26,283.68		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	65,040.00	56,910.00	-8,130.00	-14.29
1404	APORTACIONES IMSS	13,155.82		-13,155.82	100.00	111,841.52	94,217.14	-17,624.38	-18.71
1431	APORTACIONES POR CYV	14,440.28	11,422.60	-3,017.68	-26.42	61,708.35	58,690.67	-3,017.68	-5.14
1531	FONDO DE PENSIONES	1,898.60	1,898.60			22,484.60	22,484.60		
1540	BONO DE DESPENSA	20,350.00	20,350.00			215,724.00	215,724.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,446.56	9,446.56			90,666.44	90,666.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	21,990.00	19,980.00	-2,010.00	-10.06
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,328.25	14,328.25			214,966.91	214,966.91		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00		-676.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,220.00	2,220.00			24,800.00	24,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00		-850.00	100.00	8,400.00	7,255.03	-1,144.97	-15.78
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,490.42	864.80	-625.62	-72.34
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,094.93	3,094.93			38,109.46	38,109.46		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,872.00	4,872.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,674.80	4,674.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	106.31		-106.31	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,941.87	6,941.87			42,496.18	42,496.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,685.30	2,685.30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	56.90	56.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	78.00	78.00			740.14	740.14		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	226.50	226.50			242.71	242.71		
2431	PRODUCTOS DE YESO	252.00	252.00			252.00	252.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	595.50	595.50		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,577.60	283.50	-1,294.10	-456.47
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	58.15	58.15			306.13	306.13		
2492	PINTURA	6,771.93	6,771.93			14,452.01	14,452.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,444.52		-1,444.52	100.00	85,007.66	6,449.99	-78,557.67	****.**
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,330.30	142.51	-2,187.79	****.**
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	420.01		-420.01	100.00
2611	LUBRICANTES	232.33	232.33			400.69	400.69		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0121	**COORD. DE PASAPORTES**								
2612	GASOLINA CONTRATO	2,180.00	2,180.00			16,482.99	16,482.99		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,732.80	3,181.60	-1,551.20	-48.76	11,101.20	9,550.00	-1,551.20	-16.24
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,375.75	1,375.75		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	250.80	250.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,595.64	3,595.64		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	623.51	377.46	-246.05	-65.19
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	3,979.99		-3,979.99	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	32.46		-32.46	100.00	2,964.00	2,730.00	-234.00	-8.57
2964	LLANTAS				100.00				100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	393.50		-393.50	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	445.46	445.46		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,731.51		-4,731.51	100.00	47,455.59	13,395.04	-34,060.55	-254.28
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	8,777.04	8,765.84	-11.20	-0.13	16,091.24	16,080.04	-11.20	-0.07
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,016.00		-3,016.00	100.00	30,624.00	11,000.00	-19,624.00	-178.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,347.60	5,347.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	580.00		-580.00	100.00	2,262.00	1,500.00	-762.00	-50.80
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	1,292,137.16	1,292,137.16		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	301.60	301.60			3,503.20	3,503.20		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	159,849.74	61,050.00	-98,799.74	-161.83
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	827.99	827.99		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	400.00		-400.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	300.00		-300.00	100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
	Subtotal	**403,293.14**	**192,199.36**	**-211,093.78**	**-109.83**	**5,983,774.45**	**5,379,652.08**	**-604,122.37**	**-11.22**
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		
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**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0130	**DIR. DE JUSTICIA CIVICA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	396,622.70	396,622.70			3,728,669.18	3,728,669.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	102,495.21		-102,495.21	100.00	987,218.92	476,139.12	-511,079.80	-107.34
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,800.80	57,800.80		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,500.00	33,900.00	-3,600.00	-10.62
1321	AGUINALDO				100.00	271,755.62	271,755.62		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	101,512.18	101,512.18		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	30,544.26	30,544.26		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	35,570.00		-35,570.00	100.00	320,289.20	51,288.07	-269,001.13	-524.49
1404	APORTACIONES IMSS	21,233.60	21,233.60			180,969.76	180,969.76		
1431	APORTACIONES POR CYV	24,774.42	24,774.42			114,046.05	114,046.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,137.00	4,137.00			44,562.05	44,562.05		
1540	BONO DE DESPENSA	41,627.00	41,627.00			405,063.00	405,063.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,156.28	2,156.28			23,103.00	23,103.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,000.00	6,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,800.50	38,800.50			462,621.30	462,621.30		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00	740.00			2,220.00	2,220.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,335.09		-2,335.09	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,923.50	2,923.50			34,590.08	34,590.08		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	9,063.23	9,063.23		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,581.49	4,581.49			28,300.93	28,300.93		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,120.00	10,120.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,430.99	1,430.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,354.20	13,354.20		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	332.00	31.40	-300.60	-957.32
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	21,227.86	16,178.33	-5,049.53	-31.21	185,049.54	180,000.01	-5,049.53	-2.81
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14,660.45	14,660.45			23,592.46	23,592.46		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	6,311.55	6,311.55		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	598.00	598.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	4,313.83	50.41	-4,263.42	****.**	4,313.83	50.41	-4,263.42	****.**
2431	PRODUCTOS DE YESO	8,490.52		-8,490.52	100.00	33,012.03	66.90	-32,945.13	****.**
2441	PRODUCTOS DE MADERA	216.00	216.00			866.25	866.25		
2461	MATERIAL ELECTRICO	-239.90	5,563.76	5,803.66	104.31	196.34	6,000.00	5,803.66	96.73
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	8,682.73		-8,682.73	100.00	17,952.48	758.98	-17,193.50	****.**
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	24.31	24.31			319.61	319.61		
2492	PINTURA				100.00	910.58	200.00	-710.58	-355.29
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,397.60	1,201.77	-195.83	-16.30	1,695.83	1,500.00	-195.83	-13.06
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	10,444.43	10,444.43		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	133.40		-133.40	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	953.79	767.34	-186.45	-24.30
2612	GASOLINA CONTRATO	7,645.42	3,116.39	-4,529.03	-145.33	74,529.03	70,000.00	-4,529.03	-6.47

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0130	**DIR. DE JUSTICIA CIVICA**								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	40,620.10	40,620.10		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	100.46	100.46		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,534.68		-1,534.68	100.00	59,570.02	23,000.01	-36,570.01	-159.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	370.00		-370.00	100.00	15,666.38	2,000.01	-13,666.37	-683.32
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,410.71	2,410.71		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,070.61	2,070.61			5,566.22	5,566.22		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,276.00		-1,276.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	7,253.02	7,253.02			36,985.04	36,985.04		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,839.92	2,500.00	-339.92	-13.60
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00	348.00			2,552.00	2,552.00		
3151	SERVICIO CELULAR	176.27	176.27			1,762.74	1,762.74		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	444.29	444.29		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			15,312.00	15,312.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	20.00		-20.00	100.00	10,375.20	4,000.00	-6,375.20	-159.38
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
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			71,746.29	71,746.29		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	485.01	485.01			3,115.07	3,115.07		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	15,628.00	15,628.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	4,082.40	4,082.40		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	25,800.73	20,000.00	-5,800.73	-29.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00		-45.00	100.00	1,233.00	1,000.00	-233.00	-23.30
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	2,165.00	698.25	-1,466.75	-210.06	2,165.00	698.25	-1,466.75	-210.06
	Subtotal	**765,970.50**	**599,061.46**	**-166,909.04**	**-27.86**	**7,556,396.56**	**6,644,948.75**	**-911,447.81**	**-13.71**
0140	**DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,465.04	10,465.04			81,328.47	81,328.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	239,310.41		-239,310.41	100.00	1,854,617.36	812,954.71	-1,041,662.65	-128.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,280.00	14,280.00			555,645.53	919,891.58	364,246.05	39.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,958.00	9,958.00		
1321	AGUINALDO				100.00	131,351.00	123,509.18	-7,841.82	-6.35
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,019.96	47,019.96		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	18,790.08	18,790.08		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,495.00		-1,495.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	17,393.41		-17,393.41	100.00	123,263.80	99,579.84	-23,683.96	-23.78
1431	APORTACIONES POR CYV	21,487.44	10,166.32	-11,321.12	-111.36	94,651.12	83,330.00	-11,321.12	-13.59
1531	FONDO DE PENSIONES	2,033.30		-2,033.30	100.00	18,042.56	14,159.95	-3,882.61	-27.42
1540	BONO DE DESPENSA	26,189.00		-26,189.00	100.00	197,665.00	112,165.33	-85,499.67	-76.23

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0140	**DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL**								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,745.56		-1,745.56	100.00	15,093.96	13,058.28	-2,035.68	-15.59
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			1,600.00	1,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	990.00	990.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,963.00		-30,963.00	100.00	288,244.87	59,111.29	-229,133.58	-387.63
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,480.00	1,480.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00		-850.00	100.00	6,750.00	3,532.08	-3,217.92	-91.11
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	730.00	3,211.82	2,481.82	77.27
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,929.19	4,929.19		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,322.00	3,322.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	39.90	39.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,940.44	6,940.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	16,485.92	8,348.65	-8,137.27	-97.47	22,056.26	13,918.99	-8,137.27	-58.46
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				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	479.97		-479.97	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	1,200.00		-1,200.00	100.00	16,124.98	12,610.73	-3,514.25	-27.87
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,693.60		-1,693.60	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	940.02	940.02		
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	8,077.68	7,321.64	-756.04	-10.33
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,143.36	839.00	-1,304.36	-155.47
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	903.41	903.41		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,208.72	1,208.72			1,533.52	1,533.52		
2964	LLANTAS				100.00				100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	448.00		-448.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	4,730.76	4,730.76		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	324.80	324.80			3,932.40	3,932.40		
3151	SERVICIO CELULAR	849.00	849.00			6,023.21	24,769.11	18,745.90	75.68
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	7,279.10	7,279.10		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			13,688.00	13,688.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	7,748.00	7,748.00		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	92,800.00		-92,800.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,997.52	1,997.52		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	120.00		-120.00	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,552.00	2,552.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0140	**DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL**								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,555.00	4,555.00		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	1,198,967.08		-1,198,967.08	100.00	2,482,905.49	1,139,624.41	-1,343,281.08	-117.87
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	129,688.00		-129,688.00	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	42,688.00	42,688.00		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO				100.00		41,636.11	41,636.11	100.00
3662	SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO	171,680.00	171,680.00			686,720.00	714,449.96	27,729.96	3.88
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	71,920.00	71,920.00			359,600.00	384,812.00	25,212.00	6.55
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,835.00	3,835.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,215.00	1,000.00	-215.00	-21.50
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	2,171.61		-2,171.61	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	12,602.21		-12,602.21	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,487.24	1,487.24		
	Subtotal	**1,829,660.68**	**291,550.53**	**-1,538,110.15**	**-527.56**	**7,389,205.84**	**4,861,220.46**	**-2,527,985.38**	**-52.00**
0150	**DIR. DE PROTECCION CIVIL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,166.10		-10,166.10	100.00	47,242.29		-47,242.29	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	409,872.33	158,307.10	-251,565.23	-158.91	4,212,858.38	3,961,293.15	-251,565.23	-6.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,780.06		-42,780.06	100.00	258,230.30		-258,230.30	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,621.00		-8,621.00	100.00	340,718.63	303,640.30	-37,078.33	-12.21
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,500.00	41,000.00	-5,500.00	-13.41
1321	AGUINALDO				100.00	409,544.28	409,544.28		
1322	PRIMA VACACIONAL	11,650.44		-11,650.44	100.00	308,125.09	278,922.12	-29,202.97	-10.47
1323	PRIMA DOMINICAL	8,714.09	4,493.08	-4,221.01	-93.94	85,318.02	81,097.01	-4,221.01	-5.20
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,048.43		-3,048.43	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,867.56		-2,867.56	100.00	57,485.65	23,159.16	-34,326.49	-148.22
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	56,235.06		-56,235.06	100.00	496,504.37		-496,504.37	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	7,135.72		-7,135.72	100.00	43,031.15	22,582.34	-20,448.81	-90.55
1431	APORTACIONES POR CYV	6,611.71		-6,611.71	100.00	22,654.41	12,517.98	-10,136.43	-80.97
1531	FONDO DE PENSIONES	8,396.92	2,579.11	-5,817.81	-225.57	85,815.18	79,997.37	-5,817.81	-7.27
1540	BONO DE DESPENSA	64,691.00	8,535.11	-56,155.89	-657.94	651,594.00	595,438.11	-56,155.89	-9.43
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,384.24		-22,384.24	100.00	228,052.28	192,053.06	-35,999.22	-18.74
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	72,447.25	72,447.25			959,569.95	959,569.95		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	14,500.00	14,500.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	499.00		-499.00	100.00	1,851.00	698.76	-1,152.24	-164.90
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	15,000.15		-15,000.15	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,550.00		-2,550.00	100.00	6,750.00	2,092.39	-4,657.61	-222.60
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	139.15	139.15		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0150	**DIR. DE PROTECCION CIVIL**								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,214.69		-1,214.69	100.00	10,590.87	7,400.00	-3,190.87	-43.12
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,554.40	1,240.00	-314.40	-25.35
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,046.00	2,660.00	-2,386.00	-89.70
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	662.52		-662.52	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,881.98	8,881.98		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	368.00		-368.00	100.00	24,314.50	30,051.99	5,737.49	19.09
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	90.00	82.95	-7.05	-8.50
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,052.49		-1,052.49	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,039.50	94.61	-944.89	-998.72
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,999.54	1,999.54		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	115.37	115.37		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	337.88	337.88		
2492	PINTURA				100.00	119.89	119.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	53.88	53.88		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	125,396.00	125,396.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	8,472.29	8,472.29		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	60,947.38	60,947.38		
2611	LUBRICANTES				100.00	159.89		-159.89	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	87,984.62	87,984.62			1,041,134.09	1,041,134.09		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	3,505.22	3,000.00	-505.22	-16.84
2615	GASOLINA				100.00	14,402.88	14,402.88		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,715.87	1,715.87		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	835.20		-835.20	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,716.38	4,716.38		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,076.40	2,076.40		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	40,199.92		-40,199.92	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,588.50	1,588.50		
2963	ACUMULADORES	1,399.99	1,399.99			4,199.99	4,199.99		
2964	LLANTAS				100.00	15,809.52	15,809.52		
2991	ACCESORIOS MENORES	2,261.07	2,261.07			3,568.34	3,568.34		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,289.23	2,289.23			12,927.31	12,927.31		
3151	SERVICIO CELULAR	422.08	422.08			3,940.07	3,940.07		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	199,700.00	199,700.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,738.00	916.65	-821.35	-89.60
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	39,556.00		-39,556.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,094.42	3,094.42		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	346,734.98	346,734.98		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	15,625.95	15,625.95		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	50,416.97	1,000.00	-49,416.97	****.**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0150	**DIR. DE PROTECCION CIVIL**								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	962.00	962.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	12,065.00	12,000.00	-65.00	-0.54
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	21,000.00	21,000.00		
	Subtotal	**831,562.16**	**340,718.64**	**-490,843.52**	**-144.06**	**10,460,980.10**	**8,940,612.24**	**-1,520,367.86**	**-17.00**
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		
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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0160	**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**								
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		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	288,622.71	288,622.71		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	51,000.00	46,200.00	-4,800.00	-10.39
1321	AGUINALDO				100.00	7,113.44	7,113.44		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,769.69	1,769.69		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,975.04	225.72	-2,749.32	****.**
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	7,820.75	7,820.75		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	58,520.00	58,520.00		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	6,614.32	6,614.32		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	44,960.00	44,960.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	12,629.64	12,629.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	69,346.01	69,346.01		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,800.00	2,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,450.00	2,450.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	904.80	1,223.20	318.40	26.03
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	136.00	360.00	224.00	62.22
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		400.00	400.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	15.03	6.72	-8.31	-123.66
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	17,468.32	21,468.32	4,000.00	18.63
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	54.76	54.76		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	654.75	654.75		
2492	PINTURA				100.00	122.10	1,122.50	1,000.40	89.12
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,006.67	2,006.67		
2611	LUBRICANTES				100.00	183.79	183.79		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	12,274.78	12,274.78		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,181.54	1,228.40	46.86	3.81
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	250.00	250.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,329.79	229.85	-4,099.94	****.**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0170	**DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES**								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,148.24	3,148.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,872.00	4,872.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00		400.00	400.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	10,717.12	11,117.12	400.00	3.60
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	499.97		-499.97	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	520.00	520.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	199.99		-199.99	100.00
	Subtotal				**100.00**	**932,079.45**	**926,511.58**	**-5,567.87**	**-0.60**
0180	**DIRECCION DE COMERCIO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	90,961.73	90,961.73			846,004.40	846,004.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	383,820.01	383,820.01			3,536,454.37	3,536,454.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	147,522.65	147,522.65			1,197,877.68	2,447,747.14	1,249,869.46	51.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	114,971.00	114,971.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,000.00	14,400.00	-1,600.00	-11.11
1321	AGUINALDO	2,729.75	2,729.75			365,279.43	365,279.43		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	171,247.11	171,247.11		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,039.63		-8,039.63	100.00	76,636.69	23,125.92	-53,510.77	-231.39
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	30,106.77	30,106.77		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	17,210.00		-17,210.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	15,257.54		-15,257.54	100.00	37,874.12	7,714.80	-30,159.32	-390.93
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	113,907.27		-113,907.27	100.00	769,881.19	308,509.27	-461,371.92	-149.55
1404	APORTACIONES IMSS	27,939.26	27,939.26			218,322.06	218,322.06		
1431	APORTACIONES POR CYV	32,096.16	32,096.16			141,705.56	141,705.56		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	88,887.00	88,887.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,232.80	6,232.80			67,210.18	67,210.18		
1540	BONO DE DESPENSA	54,704.00	54,704.00			583,222.00	583,222.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,781.40	10,781.40			187,904.40	187,904.40		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	47,400.00	46,369.04	-1,030.96	-2.22
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,990.00	9,990.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,097.75	58,097.75			715,039.63	715,039.63		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	676.00		-676.00	100.00	3,380.00		-3,380.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,180.00		-5,180.00	100.00	30,490.00	18,878.43	-11,611.57	-61.51
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,500.00	7,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	756.60	756.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,373.19	3,373.19			26,665.19	26,665.19		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	15,518.25	12,071.57	-3,446.68	-28.55
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,581.80	6,581.80		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0180	**DIRECCION DE COMERCIO**								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	505.63	505.63		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,074.65	2,074.65			12,968.56	12,968.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,899.04	5,899.04			26,819.37	26,819.37		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,508.00	1,508.00			4,220.20	4,220.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	49.90	49.90		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,894.73	4,894.73			19,878.00	19,878.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	18,434.75	18,434.75		
2431	PRODUCTOS DE YESO	285.01	285.01			2,550.08	2,550.08		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,723.06	4,723.06		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	41.76		-41.76	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,327.36	4,327.36		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	22,167.48	22,167.48		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	129.92	129.92		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	326.01	326.01		
2492	PINTURA	79.00	79.00			9,470.20	9,470.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	508.04	508.04			4,184.02	4,184.02		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	3,423.74	3,423.74		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	77.00	77.00		
2611	LUBRICANTES	1,961.88	1,961.88			5,009.36	5,009.36		
2612	GASOLINA CONTRATO	36,955.68	36,955.68			388,032.93	388,032.93		
2614	DIESEL CONTRATO	734.06	734.06			19,885.53	19,885.53		
2615	GASOLINA				100.00	100.00	100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,392.68	7,392.68		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	3,563.94	3,563.94			8,536.95	8,536.95		
2911	HERRAMIENTAS	451.71	451.71			5,845.81	5,845.81		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	290.17	290.17			3,762.51	3,762.51		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,091.44	1,091.44		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,401.00	2,401.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,609.74	1,609.74			4,458.21	4,458.21		
2963	ACUMULADORES	1,479.00	1,479.00			3,776.00	3,776.00		
2964	LLANTAS	3,003.59	3,003.59			3,003.59	3,003.59		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,686.50	1,686.50		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	212.42	212.42		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	278.40	278.40			4,767.60	4,767.60		
3151	SERVICIO CELULAR	4,432.52	4,432.52			42,120.44	42,120.44		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,016.00	3,016.00			27,492.00	27,492.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,568.00		-5,568.00	100.00	5,568.00		-5,568.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	70.00	70.00			105.99	105.99		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	6,902.00	6,902.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,922.72	8,922.72			10,024.72	10,024.72		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0180	**DIRECCION DE COMERCIO**								
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	986.00	986.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	103,715.88	103,715.88		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	435.00	435.00			2,390.03	2,390.03		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	24,360.00		-24,360.00	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	30.00		-30.00	100.00	30.00		-30.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	35.00		-35.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,193.40	4,193.40			4,193.40	4,193.40		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	10,155.00	10,000.00	-155.00	-1.55
	Subtotal	**1,054,363.42**	**904,904.98**	**-149,458.44**	**-16.51**	**10,162,453.46**	**10,798,811.94**	**636,358.48**	**5.89**
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				100.00	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		
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				**100.00**	**802,699.82**	**801,862.04**	**-837.78**	**-0.10**
2217	**407 MEJORAS PARA ESTACIÓN DE BOMBEROS VALLE**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	402,490.65	402,490.65			629,657.51	629,657.51		
	Subtotal	**402,490.65**	**402,490.65**			**629,657.51**	**629,657.51**		
	Total	**8,114,102.76**	**4,130,577.62**	**-3,983,525.14**	**-96.43**	**78,928,678.77**	**72,526,357.69**	**-6,402,321.08**	**-8.82**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0200	**OF. DEL SRIO. FINANZAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,205.03	16,205.03			151,908.89	151,908.89		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,860.24	50,959.63	-82,900.61	-162.68	1,569,872.16	1,486,971.55	-82,900.61	-5.58
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	75,030.11	271,030.11	196,000.00	72.32
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				100.00	97,293.03	97,293.03		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	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	14,004.76		-14,004.76	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	704.00		-704.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,773.83	8,773.83			81,914.85	81,914.85		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,459.65	1,185.10	-10,274.55	-866.98	55,671.06	45,396.51	-10,274.55	-22.63
1531	FONDO DE PENSIONES	1,810.30	1,695.25	-115.05	-6.79	19,353.18	19,238.13	-115.05	-0.60
1540	BONO DE DESPENSA	18,219.00	16,723.00	-1,496.00	-8.95	207,401.00	205,905.00	-1,496.00	-0.73
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,642.88	1,642.88			18,174.36	18,174.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,000.00	6,000.00	-3,000.00	-50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,043.50		-27,043.50	100.00	336,888.22	62,153.76	-274,734.46	-442.02
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	370.00	370.00		
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				100.00	3,440.50	3,440.50		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	1,861.86		-1,861.86	100.00	1,861.86		-1,861.86	100.00
2492	PINTURA				100.00	4,988.89	4,988.89		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	948.41	948.41		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,889.88	8,374.80	-515.08	-6.15
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	290.00	290.00			2,900.00	2,900.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	174,000.00		-174,000.00	100.00	522,000.00		-522,000.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	8,178.00		-8,178.00	100.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	6,577.20		-6,577.20	100.00	19,731.60		-19,731.60	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	14,500.00		-14,500.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,608.00		-6,608.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,259.00		-1,259.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,118.89	3,118.89		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	86.00		-86.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**401,743.49**	**97,474.72**	**-304,268.77**	**-312.15**	**3,380,656.64**	**2,585,335.72**	**-795,320.92**	**-30.76**
0210	**DIR. DE INGRESOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,845.35	40,845.35			385,639.44	385,639.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	621,305.58	621,305.58			6,278,333.35	6,278,333.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,760.08	20,760.08			844,999.27	1,143,979.27	298,980.00	26.14
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	558,792.22	558,792.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	235,903.69	235,903.69		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	35,122.08	35,122.08		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,835.00		-5,835.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,198.75	363.49	-835.26	-229.79
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	92,628.62		-92,628.62	100.00	975,771.75	117,480.00	-858,291.75	-730.59
1404	APORTACIONES IMSS	13,910.85	13,910.85			161,966.48	161,966.48		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,777.12	14,777.12			94,879.08	94,879.08		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,942.92	11,942.92			123,628.75	123,628.75		
1540	BONO DE DESPENSA	98,150.00	98,150.00			1,012,022.00	1,012,022.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,571.84	23,339.92	-6,231.92	-26.70	317,999.96	311,768.04	-6,231.92	-2.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	45,000.00	44,000.00	-1,000.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	45,990.00	45,990.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	106,736.25	100,599.37	-6,136.88	-6.10	1,302,186.91	1,296,050.03	-6,136.88	-0.47
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,660.00	11,660.00			75,720.00	75,720.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,550.00	2,550.00			24,550.00	24,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	200.74	200.74			17,408.14	17,408.14		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	21,722.47	21,722.47			27,063.45	27,063.45		
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	21,228.00		-21,228.00	100.00	186,110.40	142,154.39	-43,956.01	-30.92
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	1,047.00	1,047.00			132,402.04	132,402.04		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	771.30	771.30		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	417.60		-417.60	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	349.97		-349.97	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,782.17	1,551.88	-230.29	-14.84
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,044.09	9.74	-1,034.35	****.**
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	168.42	168.42			767.20	767.20		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	212.30		-212.30	100.00
2611	LUBRICANTES	120.00	13.72	-106.28	-774.64	2,851.19	2,744.91	-106.28	-3.87
2612	GASOLINA CONTRATO	19,754.81	19,754.81			231,639.52	231,639.52		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0210	**DIR. DE INGRESOS**								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	558.01	81.94	-476.07	-581.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,147.11	2,147.11		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,319.92	1,704.13	-1,615.79	-94.82	22,812.00	11,306.31	-11,505.69	-101.76
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7,693.80	7,693.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	89.90	89.90			13,099.95	13,099.95		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,798.90	4,798.90		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	999.00		-999.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	262.00	262.00			730.00	730.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	702.64	702.64			9,021.60	9,021.60		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			5,788.40	5,788.40		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	166,941.63	150,465.92	-16,475.71	-10.95
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	73,158.73	73,158.73			787,329.08	787,329.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			15,312.00	15,312.00		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	232,000.00	109,620.00	-122,380.00	-111.64
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,171.30	1,171.30		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	234,320.00	367.50	-233,952.50	****.**
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	151,088.38	29,750.19	-121,338.19	-407.86	3,789,042.97	3,769,684.93	-19,358.04	-0.51
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	408,947.62	408,947.62			5,779,623.69	5,779,623.69		
3424	COBRANZA ICVNL	222,590.93	222,590.93			3,927,816.67	4,365,989.41	438,172.74	10.04
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	174,137.52	174,137.52		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,083.90	3,083.90		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	30,310.23	30,310.23		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,605.01	504.00	-1,101.01	-218.45
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	266,591.00	266,591.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	37.00		-37.00	100.00	732.00		-732.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	47,563.00	1,833.30	-45,729.70	****.**
	Subtotal	**1,991,364.01**	**1,742,041.33**	**-249,322.68**	**-14.31**	**29,162,403.79**	**28,510,468.26**	**-651,935.53**	**-2.28**
0211	**PARQUIMETROS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,695.09	9,695.09			91,160.02	91,160.02		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	165,152.46	165,152.46			1,771,747.61	2,177,747.61	406,000.00	18.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	116,588.43	116,588.43			932,346.96	932,346.96		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,590.00	3,131.44	-458.56	-14.64
1321	AGUINALDO				100.00	136,000.32	136,000.32		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,330.56	43,330.56		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,256.04		-1,256.04	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,998.11	19,998.11		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,108.00		-1,108.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0211	**PARQUIMETROS**								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,360.06		-5,360.06	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,075.00		-3,075.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	28,604.14	28,604.14			250,204.70	250,204.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	31,628.51	31,628.51			150,206.62	150,206.62		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	26,891.20	26,891.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	603.80	603.80			5,891.64	5,891.64		
1540	BONO DE DESPENSA	16,400.00	16,400.00			170,858.00	170,858.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,084.92	7,084.92			84,197.60	84,197.60		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,490.00	1,980.00	-510.00	-25.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,322.50	11,322.50			125,765.41	125,765.41		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00		-370.00	100.00	1,480.00	445.92	-1,034.08	-231.90
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	185.40	185.40			2,695.90	2,695.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,359.47	1,359.47			27,501.68	27,501.68		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	138,272.00	138,272.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	99.20	63.95	-35.25	-55.12	1,315.73	1,280.48	-35.25	-2.75
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,150.64	16,150.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	935.50	935.50			6,888.44	6,888.44		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	81.41	81.41		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	212.69	212.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	553.79	553.79		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,535.78	1,535.78		
2611	LUBRICANTES				100.00	400.01	400.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,193.14	5,193.14			43,300.18	43,300.18		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	20,032.18	20,032.18		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	937.56	937.56		
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	359.60	359.60			7,990.08	7,990.08		
2964	LLANTAS	6,645.61	928.20	-5,717.41	-615.97	6,645.61	928.20	-5,717.41	-615.97
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		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	241.00		-241.00	100.00	480.00		-480.00	100.00
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	958.00	958.00		
3131	AGUA	136.00		-136.00	100.00	3,620.00	1,495.58	-2,124.42	-142.05
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	667.84		-667.84	100.00	7,780.40		-7,780.40	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,078.64		-3,078.64	100.00	20,966.24		-20,966.24	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	23,544.36	23,544.36		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			281,057.26	281,057.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			15,312.00	15,312.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0211	**PARQUIMETROS**								
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	20,352.26		-20,352.26	100.00
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	19,458.18	19,458.18			193,344.71	193,344.71		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	880.67	880.67			2,812.94	2,812.94		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	133,112.14	133,112.14		
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	3,482.91	3,482.91		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,490.00	1,490.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	101,684.44	101,684.44		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	91,851.30	91,851.30			1,014,433.48	1,014,433.48		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00				100.00
	Subtotal	**545,600.06**	**535,353.92**	**-10,246.14**	**-1.91**	**5,968,232.07**	**6,263,897.97**	**295,665.90**	**4.72**
0220	**DIR. DE EGRESOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	104,621.12	104,621.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	412,857.84	155,322.24	-257,535.60	-165.81	4,111,516.51	3,853,980.91	-257,535.60	-6.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,060.00	4,060.00			202,193.08	202,193.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	126,823.00	126,823.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	45,200.00	-4,800.00	-10.62
1321	AGUINALDO				100.00	354,361.00	354,361.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	160,679.58	160,679.58		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,052.33	12,052.33		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,660.00		-1,660.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,745.00		-8,745.00	100.00	143,070.00	91,257.84	-51,812.16	-56.78
1404	APORTACIONES IMSS	3,631.14	3,631.14			30,893.44	30,893.44		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,393.04	4,393.04			20,284.35	20,284.35		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,461.20	5,645.05	-1,816.15	-32.17	82,294.26	80,478.11	-1,816.15	-2.26
1540	BONO DE DESPENSA	59,961.00	44,680.67	-15,280.33	-34.20	631,794.00	616,513.67	-15,280.33	-2.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,598.32	7,598.32			90,871.80	90,871.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,000.00	29,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	27,000.00	27,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,779.50	70,779.50			888,952.05	888,952.05		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	12,960.00	12,960.00			35,970.00	35,970.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,550.00	1,924.76	-625.24	-32.48	21,000.00	20,374.76	-625.24	-3.07
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,195.26	1,195.26			7,187.24	7,187.24		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,795.71		-9,795.71	100.00	61,088.83	39,370.31	-21,718.52	-55.16
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	24,083.92	11,363.64	-12,720.28	-111.94
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	46,758.85	26,807.43	-19,951.42	-74.42
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,353.60	4,353.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	222.80	222.80			3,710.00	3,710.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0220	**DIR. DE EGRESOS**								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	39,709.82	39,709.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,698.36		-6,698.36	100.00	54,932.31	45,172.00	-9,760.31	-21.61
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,145.29	448.87	-696.42	-155.15	7,102.31	6,405.89	-696.42	-10.87
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,250.30	1,250.30		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	267.79	88.62	-179.17	-202.18
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,410.49	2,410.49		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	308.66		-308.66	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	164.20	164.20			420.44	420.44		
2492	PINTURA				100.00	464.58	464.58		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	569.04	22.05	-546.99	****.**
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	4,802.73		-4,802.73	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,663.26	1,343.82	-319.44	-23.77
2611	LUBRICANTES				100.00	458.64		-458.64	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,931.98	2,931.98			29,646.39	29,646.39		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	637.39	231.09	-406.30	-175.82
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	240.00	240.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	139.00	139.00			139.00	139.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,618.11	1,618.11		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	589.96	589.96		
2964	LLANTAS				100.00	7,377.83	7,377.83		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	681.92	681.92			7,109.20	7,109.20		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,550.76	1,550.76		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			15,312.00	15,312.00		
3315	SERV. DE AUDITORIA	10,150.00		-10,150.00	100.00	10,150.00		-10,150.00	100.00
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	18,947.90	18,947.90			175,302.91	175,302.91		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	185,600.00	185,600.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	295.00		-295.00	100.00	2,960.70	1,264.39	-1,696.31	-134.16
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	64,612.00	64,612.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	24,856.94	24,856.94			204,405.00	204,405.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	2,463.83		-2,463.83	100.00	42,818.93	29,870.83	-12,948.10	-43.35
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO				100.00	11,200.00	11,200.00		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	13,567.01	13,567.01			118,052.51	118,052.51		
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		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,088.00		-2,088.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	630.03	630.03		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	19,136.93	19,136.93		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,210.00	1,210.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,993.92	8,993.92		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	220.00		-220.00	100.00	2,766.00		-2,766.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0220	**DIR. DE EGRESOS**								
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS				100.00	106,841.00	106,841.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	63,770.46	63,770.46		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.00	500.00		
	Subtotal	**689,980.24**	**375,658.60**	**-314,321.64**	**-83.67**	**8,476,057.35**	**8,040,810.58**	**-435,246.77**	**-5.41**
0230	**DIR. DE PATRIMONIO**								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,958,668.81		-8,958,668.81	100.00	97,358,118.50		-97,358,118.50	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	226,440.34	226,440.34			2,571,669.92	2,571,669.92		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,360.11		-36,360.11	100.00	190,353.46		-190,353.46	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
1321	AGUINALDO				100.00	217,217.76	217,217.76		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	103,375.30	103,375.30		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,951.71		-2,951.71	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,817.09		-3,817.09	100.00	24,781.93	12,069.26	-12,712.67	-105.33
1431	APORTACIONES POR CYV	4,114.22		-4,114.22	100.00	15,258.81	7,064.00	-8,194.81	-116.01
1531	FONDO DE PENSIONES	4,713.30	4,713.30			53,344.10	53,344.10		
1540	BONO DE DESPENSA	37,904.00	37,904.00			433,588.00	433,588.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,701.00	963.89	-6,737.11	-698.95	92,925.40	86,188.29	-6,737.11	-7.82
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	395.28	-804.72	-203.58	35,100.00	34,295.28	-804.72	-2.35
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,500.00	4,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,165.00		-43,165.00	100.00	554,496.47	476,413.60	-78,082.87	-16.39
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00	676.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	12,590.00	2,793.58	-9,796.42	-350.68	29,120.00	19,323.58	-9,796.42	-50.70
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			14,350.00	14,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	104.01	104.01			1,728.81	1,728.81		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	638.00	506.68	-131.32	-25.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00		-522.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	45.00	45.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,128.00	1,128.00			1,802.41	1,802.41		
2492	PINTURA	86.95		-86.95	100.00	86.95		-86.95	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	875.00	875.00			985.55	985.55		
2611	LUBRICANTES				100.00	49.90	49.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,955.93	4,955.93			53,682.05	53,682.05		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	605.01	605.01		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	87.07	87.07		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	150.00		-150.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0230	**DIR. DE PATRIMONIO**								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	349.50	349.50		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	278.01	278.01			3,896.97	3,896.97		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	112.00	112.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	716.72	716.72			7,016.40	7,016.40		
3151	SERVICIO CELULAR	900.00	900.00			3,599.90	3,599.90		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			5,967.44	5,967.44		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	63,104.00	63,104.00			734,651.82	734,651.82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			15,312.00	15,312.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	26,449.08	26,449.08		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	768.00	768.00			18,766.24	18,766.24		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	83,810.00	83,810.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	39,148.55	39,148.55			121,566.55	121,566.55		
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	2,127,237.86	2,127,237.86			9,151,682.08	9,151,682.08		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	33,935.72	33,935.72		
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	280.00	280.00			2,180.00	2,180.00		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	36,052.80	36,052.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	220.00		-220.00	100.00	2,534.97	500.00	-2,034.97	-406.99
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	5,488.00	5,488.00			1,299,766.35	1,299,766.35		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,302.35	10,302.35			101,625.61	101,625.61		
5518	DISM. DE BIENES POR PERDIDA OBS Y DETERIORO				100.00	77,953.20		-77,953.20	100.00
	Subtotal	**11,596,054.09**	**2,532,283.66**	**-9,063,770.43**	**-357.92**	**115,440,029.75**	**17,605,864.03**	**-97,834,165.72**	**-555.69**
	Total	**15,224,741.89**	**5,282,812.23**	**-9,941,929.66**	**-188.19**	**162,427,379.60**	**63,006,376.56**	**-99,421,003.04**	**-157.79**
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0300	**OF. DEL SRIO. DE ADMON**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,691.18	24,691.18			335,008.19	335,008.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	256,579.34	256,579.34			2,526,527.08	2,526,527.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,620.09		-16,620.09	100.00	323,841.53		-323,841.53	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	64,876.00	64,876.00		
1321	AGUINALDO				100.00	226,990.22	226,990.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	112,833.77	112,833.77		
1323	PRIMA DOMINICAL	110.80		-110.80	100.00	251.60		-251.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	14,061.78		-14,061.78	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,467.00		-4,467.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0300	**OF. DEL SRIO. DE ADMON**								
1331	TIEMPO EXTRA	7,392.53	7,392.53			76,004.70	76,004.70		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,190.00	6,700.00	-4,490.00	-67.01	125,090.00	120,600.00	-4,490.00	-3.72
1404	APORTACIONES IMSS	2,262.32		-2,262.32	100.00	26,469.47		-26,469.47	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	1,479.07		-1,479.07	100.00	16,708.14		-16,708.14	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,117.94	5,117.94			58,240.48	58,240.48		
1540	BONO DE DESPENSA	40,553.00	32,044.00	-8,509.00	-26.55	440,089.00	431,580.00	-8,509.00	-1.97
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,776.88	6,776.88			83,170.80	83,170.80		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			32,200.00	32,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,990.00	9,990.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,979.50	54,979.50			696,673.76	696,673.76		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,370.00		-5,370.00	100.00	16,190.00	9,288.00	-6,902.00	-74.31
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	13,400.00	13,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,588.12	992.80	-3,595.32	-362.14
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,576.74	1,576.74			12,113.62	12,113.62		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,446.29		-1,446.29	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,364.25	4,364.25		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	71,002.12	71,002.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,002.50	5,002.50			19,667.80	19,667.80		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,231.92	1,231.92		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	39.00	1,466.24	1,427.24	97.34
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,640.15	1,640.15			17,601.28	17,601.28		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	1,793.82		-1,793.82	100.00	3,278.62		-3,278.62	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,018.68	4,018.68			5,854.60	5,854.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	556.24	556.24			1,677.84	1,677.84		
2492	PINTURA				100.00	7,507.80	7,507.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	232.40	232.40			8,895.22	8,895.22		
2611	LUBRICANTES	153.67		-153.67	100.00	972.77	457.90	-514.87	-112.44
2612	GASOLINA CONTRATO	5,600.29	5,600.29			86,273.13	86,273.13		
2614	DIESEL CONTRATO	2,161.00	1,528.04	-632.96	-41.42	2,161.00	1,528.04	-632.96	-41.42
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	3,799.27	3,799.27			7,642.91	7,642.91		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	7,184.36	1,866.07	-5,318.29	-285.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	45.00	45.00			4,506.72	4,506.72		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	149.00	3.01	-145.99	****.**	944.99	799.00	-145.99	-18.27
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	821.32	821.32		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	881.02	881.02		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,334.44	11,163.78	-1,170.66	-10.49	15,940.54	14,769.88	-1,170.66	-7.93
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	111.75	111.75			111.75	111.75		
2991	ACCESORIOS MENORES	99.80	99.80			2,399.57	2,399.57		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0300	**OF. DEL SRIO. DE ADMON**								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			1,740.00	1,740.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			15,312.00	15,312.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	595.00		-595.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			296,960.00	296,960.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	9,280.00		-9,280.00	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	3,434.76	3,434.76			103,577.75	103,577.75		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	8,120.00	8,120.00			81,200.00	81,200.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,327.00	8,327.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	483.70		-483.70	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	505.01	380.00	-125.01	-32.90
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	72.47		-72.47	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		
	Subtotal	**516,530.16**	**473,791.78**	**-42,738.38**	**-9.02**	**6,011,988.02**	**5,579,332.55**	**-432,655.47**	**-7.75**
0310	**DIR. DE ADQUISICIONES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,370.05	41,370.05			388,146.65	388,146.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	391,557.66		-391,557.66	100.00	3,505,366.77	2,962,080.00	-543,286.77	-18.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,240.04	27,240.04			855,080.07	2,499,681.00	1,644,600.93	65.79
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	84,823.00	84,823.00		
1321	AGUINALDO				100.00	295,038.75	295,038.75		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	111,024.10	111,024.10		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,977.51	16,977.51		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,910.00		-5,910.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	485.88		-485.88	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,155.00	5,390.00	-13,765.00	-255.38	204,205.00	190,440.00	-13,765.00	-7.23
1404	APORTACIONES IMSS	15,389.34	7,237.78	-8,151.56	-112.63	139,947.80	131,796.24	-8,151.56	-6.18
1431	APORTACIONES POR CYV	20,132.37	20,132.37			93,304.84	93,304.84		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	265,750.40	265,750.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,746.36	5,746.36			54,264.90	54,264.90		
1540	BONO DE DESPENSA	55,867.00	48,742.00	-7,125.00	-14.62	544,113.00	536,988.00	-7,125.00	-1.33
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,705.52	11,705.52			122,394.56	122,394.56		
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00		-400.00	100.00	41,700.00	40,800.00	-900.00	-2.21
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	39,990.00	31,980.00	-8,010.00	-25.05
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,277.25	56,277.25			663,806.74	663,806.74		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	22,038.84		-22,038.84	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,440.00	4,440.00			29,550.00	29,550.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			15,950.00	15,950.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0310	**DIR. DE ADQUISICIONES**								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	479.80		-479.80	100.00	8,347.04	5,306.47	-3,040.57	-57.30
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,289.43	2,289.43			51,454.95	51,454.95		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,331.44		-4,331.44	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,616.00	3,616.00			27,506.20	27,506.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	261.00	261.00			1,507.65	1,507.65		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,914.33	5,914.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,910.70		-1,910.70	100.00	26,837.32	13,109.49	-13,727.83	-104.72
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,275.10	1,828.68	-446.42	-24.41	18,741.56	18,295.14	-446.42	-2.44
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	44.80	44.80			2,819.04	2,819.04		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,112.61	1,102.23	-2,010.38	-182.39
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	514.01		-514.01	100.00	647.71		-647.71	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	439.73		-439.73	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	990.31	76.79	-913.52	****.**
2611	LUBRICANTES				100.00	75.00	75.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,998.84	2,998.84			27,677.59	27,677.59		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	425.33		-425.33	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	525.07	103.89	-421.18	-405.41
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,062.30		-1,062.30	100.00	2,054.10	335.97	-1,718.13	-511.39
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,569.40	2,569.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,936.00	518.37	-2,417.63	-466.39	5,282.95	2,865.32	-2,417.63	-84.38
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,655.78	1,655.78		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,132.00	50.00	-3,082.00	****.**	3,132.00	50.00	-3,082.00	****.**
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,672.76	1,672.76		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,508.00		-1,508.00	100.00	19,720.00	12,756.81	-6,963.19	-54.58
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,998.17	1,998.17		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,016.00	3,016.00			30,624.00	30,624.00		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	833.00	833.00			688,910.45	688,910.45		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	96.00	96.00			1,098.00	1,098.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,586.26	3,586.26			3,716.26	3,716.26		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,845.32	121.60	-7,723.72	****.**
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	140.00	140.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,967.00		-2,967.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	654.18		-654.18	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,833.59		-1,833.59	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	62.00	62.00			337.00	337.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,600.02	1,600.02		
	Subtotal	**681,601.83**	**249,181.75**	**-432,420.08**	**-173.53**	**8,459,032.67**	**9,440,197.00**	**981,164.33**	**10.39**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0320	**DIR. DE RECURSOS HUMANOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	62,720.24	62,720.24			591,735.98	591,735.98		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	392,480.36	392,480.36			3,720,735.03	3,720,735.03		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	39,450.00	39,450.00			891,919.29	1,364,840.00	472,920.71	34.65
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	379,724.59	379,724.59		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	138,992.34	138,992.34		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	45,802.59	45,802.59		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,960.00		-8,960.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	488.75		-488.75	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,895.00	9,085.50	-11,809.50	-129.98	204,949.50	193,140.00	-11,809.50	-6.11
1404	APORTACIONES IMSS	4,357.64	4,357.64			38,668.94	38,668.94		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,050.66	6,050.66			24,633.31	24,633.31		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	50,086.00	50,086.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,548.24	8,548.24			89,577.18	89,577.18		
1540	BONO DE DESPENSA	64,886.00	64,886.00			659,676.00	659,676.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,830.48	8,830.48			97,032.60	97,032.60		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	900.00	-300.00	-33.33	34,700.00	34,400.00	-300.00	-0.87
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	16,980.00	15,480.00	-1,500.00	-9.69
1544	ABSORCION DE ISR SYS	81,656.50	206.21	-81,450.29	****.**	1,006,840.37	925,390.08	-81,450.29	-8.80
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	315,750.00		-315,750.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,960.00	2,960.00			26,240.00	26,240.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,250.00		-4,250.00	100.00	43,000.00	34,344.00	-8,656.00	-25.20
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,352.00		-1,352.00	100.00	11,154.37	5,848.45	-5,305.92	-90.72
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	40,646.77	40,646.77		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	324.80		-324.80	100.00	25,464.30	8,326.47	-17,137.83	-205.82
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	16,444.12	16,444.12			49,817.18	49,817.18		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	514.58	514.58		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	746.00	746.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	19,964.70	16,334.29	-3,630.41	-22.23	24,748.13	21,117.72	-3,630.41	-17.19
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	13,539.52		-13,539.52	100.00	38,738.77	7,060.51	-31,678.26	-448.67
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	8,620.31	3,910.61	-4,709.70	-120.43
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,016.07	4,016.07		
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	1,040.17	1,040.17		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	126.50		-126.50	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	371.96	371.96		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,510.40	2,510.40			16,340.02	16,340.02		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	730.80		-730.80	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0320	**DIR. DE RECURSOS HUMANOS**								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	392.43	392.43		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,893.60	2,500.09	-393.51	-15.74
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,525.50	4,525.50		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	786.86	786.86		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	602.04	602.04		
2991	ACCESORIOS MENORES	123.00	123.00			406.38	406.38		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			8,352.00	8,352.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,016.00	3,016.00			30,624.00	30,624.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	23,200.00		-23,200.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	117,856.00	117,856.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	60.00	60.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	400.00	400.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	43,144.54	43,144.54			230,528.62	230,528.62		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,658.57	1,431.74	-226.83	-15.84	1,658.57	1,431.74	-226.83	-15.84
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	5,266.40		-5,266.40	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	40.00	40.00			857.80	857.80		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	71,920.00	71,920.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	7,416.86		-7,416.86	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,806.07		-2,806.07	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	10,603.36		-10,603.36	100.00	13,428.98		-13,428.98	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	300.00		-300.00	100.00	2,200.00	491.59	-1,708.41	-347.53
	Subtotal	**811,538.13**	**683,751.42**	**-127,786.71**	**-18.68**	**9,392,075.44**	**9,272,623.13**	**-119,452.31**	**-1.28**
0330	**DIR. DE SERV. MEDICOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	148,373.33	148,373.33			1,408,334.87	1,408,334.87		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	748,337.72	748,337.72			7,777,548.61	7,777,548.61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	63,858.03	63,858.03			1,010,101.52	1,038,021.02	27,919.50	2.69
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	806,468.95	806,468.95		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	350,777.87	350,777.87		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,836.68		-7,836.68	100.00	95,703.61	57,603.36	-38,100.25	-66.14
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	33,535.09	33,535.09		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	20,468.00		-20,468.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	25,379.25		-25,379.25	100.00	161,002.38	100,000.00	-61,002.38	-61.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,555.50	12,205.50	-9,350.00	-76.60	279,530.00	270,180.00	-9,350.00	-3.46

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0330	**DIR. DE SERV. MEDICOS**								
1404	APORTACIONES IMSS	18,743.02	15,620.92	-3,122.10	-19.99	143,381.46	140,259.36	-3,122.10	-2.23
1431	APORTACIONES POR CYV	22,833.94	22,833.94			93,282.50	93,282.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,588.80	16,588.80			176,518.99	176,518.99		
1540	BONO DE DESPENSA	139,160.00	139,160.00			1,495,623.00	1,495,623.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	37,580.88	23,802.00	-13,778.88	-57.89	402,916.32	389,137.44	-13,778.88	-3.54
1542	BONO COMPENSATORIO	4,400.00	4,400.00			151,900.00	151,900.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	54,960.00	49,920.00	-5,040.00	-10.10
1544	ABSORCION DE ISR SYS	138,722.25	138,722.25			1,881,750.49	1,881,750.49		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	42,804.00		-42,804.00	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,352.00		-1,352.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.01		-1,000.01	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	13,880.00		-13,880.00	100.00	62,720.00	47,160.00	-15,560.00	-32.99
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,250.00		-4,250.00	100.00	42,150.00	37,512.00	-4,638.00	-12.36
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,439.14		-4,439.14	100.00	27,031.63	21,235.36	-5,796.27	-27.30
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,603.80		-7,603.80	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	13,460.64	13,460.64			39,649.96	39,649.96		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,340.80	3,340.80			40,263.60	40,263.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,411.17	3,376.76	-34.41	-1.02
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,008.01	4,008.01			55,939.78	55,939.78		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,449.91	5,056.39	-2,393.52	-47.34	25,348.48	22,954.96	-2,393.52	-10.43
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	411.40	411.40			759.40	759.40		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	38,107.93	100.00	-38,007.93	****.**
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	8,849.52	800.00	-8,049.52	****.**
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	70.60	70.60		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	969.81	969.81		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	13,967.21	11,470.38	-2,496.83	-21.77
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,360.57	394.91	-965.66	-244.53
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	19,066.12	6,522.17	-12,543.95	-192.33
2492	PINTURA				100.00	13,479.20	5,935.97	-7,543.23	-127.08
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	5,491.92	3,073.59	-2,418.33	-78.68
2611	LUBRICANTES				100.00	1,208.87	186.69	-1,022.18	-547.53
2612	GASOLINA CONTRATO	11,800.46	11,800.46			101,053.42	101,053.42		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	34,345.78	33,100.00	-1,245.78	-3.76
2911	HERRAMIENTAS				100.00	770.28	134.88	-635.40	-471.09
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,833.96		-1,833.96	100.00	7,879.74	5,309.71	-2,570.03	-48.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,974.58	934.73	-2,039.85	-218.23
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	4,207.77		-4,207.77	100.00	9,253.77	560.00	-8,693.77	****.**
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,535.60	857.90	-3,677.70	-428.69
2964	LLANTAS				100.00	6,603.88	5,591.01	-1,012.87	-18.12
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	589.98	381.00	-208.98	-54.85

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0330	**DIR. DE SERV. MEDICOS**								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,423.92		-6,423.92	100.00	60,487.76	16,725.17	-43,762.59	-261.66
3151	SERVICIO CELULAR	422.08	422.08			4,220.80	4,220.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			15,312.00	15,312.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	83,646.22	83,646.22		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	-4,207.77		4,207.77	100.00	-1,887.77		1,887.77	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	904.80		-904.80	100.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	4,207.77	2,732.69	-1,475.08	-53.98	12,907.77	11,432.69	-1,475.08	-12.90
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	16,619.40		-16,619.40	100.00
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	4,123.80		-4,123.80	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	145.00		-145.00	100.00
	Subtotal	**1,470,805.49**	**1,376,642.96**	**-94,162.53**	**-6.84**	**17,830,564.47**	**17,438,165.44**	**-392,399.03**	**-2.25**
0350	**DIR. DE TECNOLOGIAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	72,940.35	72,940.35			683,575.38	683,575.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	423,760.79	423,760.79			4,541,530.42	4,541,530.42		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	45,000.02		-45,000.02	100.00	216,000.09	87,120.00	-128,880.09	-147.93
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	461,879.74	461,879.74		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	187,711.69	187,711.69		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	14,625.00	7,840.80	-6,784.20	-86.52
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,420.00		-10,420.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,227.50		-14,227.50	100.00	165,586.50	131,400.00	-34,186.50	-26.02
1404	APORTACIONES IMSS	9,095.15	2,550.04	-6,545.11	-256.67	61,857.79	55,312.68	-6,545.11	-11.83
1431	APORTACIONES POR CYV	11,996.01		-11,996.01	100.00	46,990.21	34,107.18	-12,883.03	-37.77
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	99,833.39	99,833.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,405.69	10,405.69			112,168.50	112,168.50		
1540	BONO DE DESPENSA	65,887.00	65,887.00			709,947.00	709,947.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,750.08	5,750.08			62,942.84	62,942.84		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	800.00	-400.00	-50.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,990.00	7,980.00	-2,010.00	-25.19
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,698.00	82,698.00			1,088,847.36	1,088,847.36		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,440.00	9,440.00			38,600.00	38,600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			17,700.00	17,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,703.00	1,703.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,027.69	2,027.69		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	150.80	150.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,738.73	3,738.73		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0350	**DIR. DE TECNOLOGIAS**								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,490.00	2,490.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	6.40		-6.40	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	322.09	322.09			9,618.53	9,618.53		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	0.97	0.97			172.70	172.70		
2492	PINTURA				100.00	334.99	334.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3.75	3.75			1,956.61	1,956.61		
2611	LUBRICANTES	710.69		-710.69	100.00	710.69		-710.69	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	4,348.00	4,348.00			41,071.00	41,071.00		
2614	DIESEL CONTRATO	2,156.00	2,000.00	-156.00	-7.80	2,156.00	2,000.00	-156.00	-7.80
2911	HERRAMIENTAS	145.78		-145.78	100.00	1,225.76	269.75	-956.01	-354.41
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	61.99	61.99		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,704.96	952.51	-752.45	-79.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,513.46		-2,513.46	100.00	40,517.43	37,114.61	-3,402.82	-9.17
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	1,599.00		-1,599.00	100.00	1,994.00		-1,994.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,402.67	3,402.67		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,764.20	2,626.64	-1,137.56	-43.31	6,012.90	4,875.34	-1,137.56	-23.33
2963	ACUMULADORES				100.00	3,226.39	3,226.39		
2964	LLANTAS	1,250.00		-1,250.00	100.00	1,250.00		-1,250.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	847.17	847.17			847.17	847.17		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	391.92	391.92			4,151.20	4,151.20		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	33,898.01	33,898.01			547,769.66	547,769.66		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	1,098,204.48	1,098,204.48		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	522.00		-522.00	100.00	483,136.52	519,079.12	35,942.60	6.92
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			15,312.00	15,312.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	110,200.00		-110,200.00	100.00	5,108,286.73	4,843,134.25	-265,152.48	-5.47
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	81,423.30	81,423.30			734,396.80	734,396.80		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	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	58,379.63	58,379.63			723,179.86	723,179.86		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	140.00	120.00	-20.00	-16.67
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	762.40		-762.40	100.00
	Subtotal	**1,058,084.56**	**861,681.43**	**-196,403.13**	**-22.79**	**18,879,532.17**	**18,429,465.03**	**-450,067.14**	**-2.44**
	Total	**4,538,560.17**	**3,645,049.34**	**-893,510.83**	**-24.51**	**60,573,192.77**	**60,159,783.15**	**-413,409.62**	**-0.68**
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0400	**OF. DEL SRIO. DE CULTURA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,675.28	38,675.28			360,446.59	360,446.59		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0400	**OF. DEL SRIO. DE CULTURA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,749.38		-202,749.38	100.00	1,976,535.29	1,491,219.63	-485,315.66	-32.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,380.00	4,380.00			734,267.85	867,267.85	133,000.00	15.34
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,824.00	52,824.00		
1321	AGUINALDO				100.00	174,385.00	174,385.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	91,343.04	91,343.04		
1323	PRIMA DOMINICAL	12,370.81		-12,370.81	100.00	56,367.61	40,299.12	-16,068.49	-39.87
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	42,601.67	42,601.67		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,525.00		-5,525.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	115,077.38	115,077.38			326,329.15	326,329.15		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	27,932.00		-27,932.00	100.00	69,538.00	1,232.00	-68,306.00	****.**
1404	APORTACIONES IMSS	5,926.24	5,926.24			68,168.04	68,168.04		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,531.80	6,531.80			47,540.12	47,540.12		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,887.37		-4,887.37	100.00	48,225.77	37,055.51	-11,170.26	-30.14
1540	BONO DE DESPENSA	32,096.00		-32,096.00	100.00	338,838.00	293,229.71	-45,608.29	-15.55
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,647.40	1,167.95	-4,479.45	-383.53	55,036.48	50,557.03	-4,479.45	-8.86
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,500.00	22,000.00	-500.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,990.00	6,990.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,323.75		-42,323.75	100.00	510,926.12	351,057.63	-159,868.49	-45.54
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00				100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			1,480.00	1,480.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			8,400.00	8,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	127.45		-127.45	100.00	3,015.10	1,294.81	-1,720.29	-132.86
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,663.25	1,663.25			20,997.05	20,997.05		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	26,948.38	7,084.74	-19,863.64	-280.37
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	95.00	95.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	21,928.82	21,928.82		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	18,982.47	18,479.80	-502.67	-2.72
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	31,773.30	22,995.99	-8,777.31	-38.17
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,016.96	1,016.96			6,185.92	6,185.92		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	21,193.14		-21,193.14	100.00	77,855.87	17,914.50	-59,941.37	-334.60
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	185.91		-185.91	100.00	10,953.08	2,862.68	-8,090.40	-282.62
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,363.45	2,363.45		
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	14,810.88		-14,810.88	100.00	15,890.68	500.00	-15,390.68	****.**
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	150.00		-150.00	100.00	150.00		-150.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	19,029.57	19,029.57		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	115,796.86		-115,796.86	100.00	379,508.27		-379,508.27	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,105.87	1,150.00	-955.87	-83.12
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	3,800.00		-3,800.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0400	**OF. DEL SRIO. DE CULTURA**								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,800.72		-4,800.72	100.00	7,346.81	415.34	-6,931.47	****.**
2492	PINTURA				100.00	6,791.62	6,791.62		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,556.23	2,556.26	0.03	
2611	LUBRICANTES	1,068.99		-1,068.99	100.00	2,363.55	3,090.23	726.68	23.52
2612	GASOLINA CONTRATO	13,136.37	13,136.37			135,705.67	135,705.67		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	15,500.20	15,500.20		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	16,593.80		-16,593.80	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	449.00	8.25	-440.75	****.**	520.75	80.00	-440.75	-550.94
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	20,578.40		-20,578.40	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,803.61	1,803.61		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,374.14		-1,374.14	100.00	3,306.97	1,147.29	-2,159.68	-188.24
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,626.08		-4,626.08	100.00	117,461.60	14,341.09	-103,120.51	-719.06
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00		-199.00	100.00	7,276.38	2,622.80	-4,653.58	-177.43
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,419.99	2,419.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,347.90		-9,347.90	100.00	27,739.47	13,675.30	-14,064.17	-102.84
2964	LLANTAS				100.00	8,051.79	5,421.15	-2,630.64	-48.53
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	66,009.84		-66,009.84	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	6,240.96	74.44	-6,166.52	****.**	7,951.96	1,785.44	-6,166.52	-345.38
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			2,552.00	2,552.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			15,312.00	15,312.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	33,744.00	33,744.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	8,120.00		-8,120.00	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	105,831.54	105,831.54			343,952.50	343,952.50		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	188,206.35	112,520.64	-75,685.71	-67.26
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				100.00	23,252.20	23,252.20		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	47,618.00	22,272.01	-25,345.99	-113.80
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,873.75	2,873.75			168,559.55	168,559.55		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	2,900.00	2,900.00			28,188.00	28,188.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	440.27		-440.27	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			296,960.00	296,960.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	15,080.00	15,080.00			476,133.60	292,374.85	-183,758.75	-62.85
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	172,101.68	172,101.68		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	2,718,708.50	2,718,708.50			8,432,159.30	8,432,159.30		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	62,524.00		-62,524.00	100.00	524,372.04	37,363.60	-487,008.44	****.**
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,060.00	4,060.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,245.99	4,245.99		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	875.00	875.00		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	53,754.40	53,754.40			569,423.12	569,423.12		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0400	**OF. DEL SRIO. DE CULTURA**								
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	3,480.00	3,480.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,011.59	5,418.68	-2,592.91	-47.85
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	12,527.54	12,527.54			106,782.22	1,671,782.22	1,565,000.00	93.61
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	90,480.00	90,480.00			392,080.00	392,080.00		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	17,084.99		-17,084.99	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	6,987.01	6,987.01		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	397,439.28	397,439.28		
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES				100.00	3,400.00	3,400.00		
	Subtotal	**3,792,970.75**	**3,223,319.65**	**-569,651.10**	**-17.67**	**18,600,978.86**	**17,901,052.30**	**-699,926.56**	**-3.91**
0410	**DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,735.04	14,735.04			122,972.72	122,972.72		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	121,080.23	121,080.23			1,543,048.65	2,224,048.65	681,000.00	30.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,380.00	4,380.00			34,278.10	254,278.10	220,000.00	86.52
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	46,886.16	46,886.16		
1321	AGUINALDO				100.00	162,976.88	162,976.88		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,690.86	70,690.86		
1323	PRIMA DOMINICAL	233.61	233.61			8,164.02	8,164.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	842.00		-842.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	15,122.50	15,122.50			103,847.50	103,847.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,890.00		-7,890.00	100.00	71,010.00	7,890.00	-63,120.00	-800.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,308.03	3,308.03			22,473.78	22,473.78		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,083.95	4,083.95			14,367.77	14,367.77		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,927.80	1,927.80			35,106.34	35,106.34		
1540	BONO DE DESPENSA	17,747.00	17,747.00			243,440.00	243,440.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,772.36	2,772.36			40,866.64	40,866.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	8,800.00	-200.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,500.00	4,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,270.00	22,270.00			329,205.45	329,205.45		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00		-740.00	100.00	4,810.00	3,192.61	-1,617.39	-50.66
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,950.00	5,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	572.00	282.53	-289.47	-102.46	6,160.15	5,870.68	-289.47	-4.93
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	19,730.88	19,730.88		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,206.00	2,749.20	-3,456.80	-125.74
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	377.88	377.88			1,008.70	1,008.70		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0410	**DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE**								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	22,762.25	22,762.25		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	753.61	753.61			17,311.63	17,311.63		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,003.30	5,003.30			21,980.54	21,980.54		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	580.00		-580.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	27,016.59	27,016.59			79,919.04	79,919.04		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	374.80		-374.80	100.00	8,744.64	3,563.10	-5,181.54	-145.42
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,080.00	1,080.00			16,090.03	16,090.03		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	344.00	236.92	-107.08	-45.20
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,369.57	2,369.57			13,810.67	13,810.67		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	143.49	143.49			1,066.86	1,066.86		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	10,138.40		-10,138.40	100.00
2492	PINTURA				100.00	10,280.39	10,280.39		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,458.09	1,458.09			7,944.24	7,944.24		
2611	LUBRICANTES				100.00	450.60	450.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,800.00		-1,800.00	100.00	13,050.00	9,700.00	-3,350.00	-34.54
2617	DIESEL				100.00	421.00		-421.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,546.00	9,546.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	104.97	104.97		
2911	HERRAMIENTAS	4,645.54	4,645.54			13,457.06	13,457.06		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	125.00	125.00			1,688.88	1,688.88		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	660.01	660.01			14,738.01	14,738.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	988.00	988.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,506.14	1,506.14		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,909.20	3,909.20		
2991	ACCESORIOS MENORES	703.99		-703.99	100.00	272,725.21	221,143.21	-51,582.00	-23.33
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	290.00	290.00			3,132.00	3,132.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	592.12	592.12		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	31,142.98	30,119.67	-1,023.31	-3.40
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			15,312.00	15,312.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	25,500.00		-25,500.00	100.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,195.98	10,195.98		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	65,540.00	65,540.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	75,593.95	75,593.95		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,900.00	2,900.00			85,163.77	85,163.77		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	124,120.00	124,120.00			124,120.00	124,120.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	4,872.00	4,872.00			53,873.30	53,873.30		
3297	OTROS ARR. CONTRATO				100.00	180,971.60	180,971.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	22,839.98		-22,839.98	100.00	143,237.36	88,321.86	-54,915.50	-62.18
3381	VIGILANCIA CONTRATO	301.60		-301.60	100.00	3,016.00	2,296.83	-719.17	-31.31
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	451,356.00	58,768.40	-392,587.60	-668.02	537,312.00	144,724.40	-392,587.60	-271.27

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0410	**DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE**								
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	250,328.00	250,328.00			467,880.32	467,880.32		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	2,435,304.00	1,930,560.80	-504,743.20	-26.14
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	149,640.00		-149,640.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	79,599.20	3,563.70	-76,035.50	****.**
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	500.00	500.00			630.00	630.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	30,067.20	30,067.20			52,896.00	52,896.00		
3633	PROD DE PUBLICIDAD. EXCP. INTERNET				100.00	16,240.00	16,240.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	285,940.00		-285,940.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	36,200.00	1,315.62	-34,884.38	****.**	251,622.40	216,738.02	-34,884.38	-16.10
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	3,013.00		-3,013.00	100.00	3,013.00		-3,013.00	100.00
	Subtotal	**1,191,670.17**	**726,245.35**	**-465,424.82**	**-64.08**	**8,558,568.34**	**7,779,681.00**	**-778,887.34**	**-10.01**
0411	**COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,262.20	46,262.20			437,850.27	437,850.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,861.09		-73,861.09	100.00	532,376.02	267,268.88	-265,107.14	-99.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,467.04	19,467.04			108,432.24	248,432.24	140,000.00	56.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,137.00	18,137.00		
1321	AGUINALDO	4,214.22	4,214.22			79,613.56	79,613.56		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,510.90	2,510.90			28,911.56	28,911.56		
1323	PRIMA DOMINICAL	233.40		-233.40	100.00	4,960.00	2,537.45	-2,422.55	-95.47
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,720.00		-6,720.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,257.77		-1,257.77	100.00	14,569.92	11,841.30	-2,728.62	-23.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,247.50	1,462.05	-4,785.45	-327.31	59,933.50	55,148.05	-4,785.45	-8.68
1404	APORTACIONES IMSS	5,335.38		-5,335.38	100.00	48,924.42	26,671.13	-22,253.29	-83.44
1431	APORTACIONES POR CYV	6,594.94		-6,594.94	100.00	34,375.21	16,738.28	-17,636.93	-105.37
1531	FONDO DE PENSIONES	1,770.95	1,770.95			10,070.21	10,070.21		
1540	BONO DE DESPENSA	16,006.00	6,065.82	-9,940.18	-163.87	133,238.00	123,297.82	-9,940.18	-8.06
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,544.72		-5,544.72	100.00	56,063.28	40,508.01	-15,555.27	-38.40
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	19,200.00	17,600.00	-1,600.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,480.00	3,960.00	-2,520.00	-63.64
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,381.25	13,381.25			130,697.30	130,697.30		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			3,640.00	3,640.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			7,650.00	7,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,301.69	244.50	-1,057.19	-432.39
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,276.23	8,276.23		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,384.80	4,622.80	238.00	5.15
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	848.93	848.93			10,038.90	10,038.90		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0411	**COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO**								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,525.51	6,007.64	2,482.13	41.32
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	825.00	825.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	344.08	344.08			26,377.16	26,377.16		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	801.56	801.56			801.56	801.56		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	796.29	796.29		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,939.61	1,939.61		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	26,311.20	23,494.28	-2,816.92	-11.99
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	555.64	555.64		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,257.26	797.05	-460.21	-57.74
2492	PINTURA	4,051.22		-4,051.22	100.00	39,676.13	16,549.45	-23,126.68	-139.74
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	749.26	749.26		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,801.70		-3,801.70	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	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				100.00	4,762.98	4,762.98		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	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	290.00	290.00			5,394.00	5,394.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	16,151.49	16,151.49			113,060.43	113,060.43		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			15,312.00	15,312.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	4,454.40	4,454.40		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	6,786.00		-6,786.00	100.00	29,589.86	21,635.41	-7,954.45	-36.77
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	17,504.40		-17,504.40	100.00	102,045.77	40,122.17	-61,923.60	-154.34
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	3,947.00	2,500.00	-1,447.00	-57.88
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			303,224.00	303,224.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	45,345.52	20,900.00	-24,445.52	-116.96
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	41,180.00	41,180.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,292.00	3,372.00	-920.00	-27.28	42,920.00	42,000.00	-920.00	-2.19
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	147,996.28	147,996.28		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,000.00	1,000.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				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
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	7,290.60	7,290.60		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,520.06	1,520.06		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**305,381.04**	**167,366.49**	**-138,014.55**	**-82.46**	**2,796,022.83**	**2,443,514.01**	**-352,508.82**	**-14.42**
0412	**CENTRO PLAZA FATIMA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,316.37	20,823.79	-13,492.58	-64.79	245,446.50	231,953.92	-13,492.58	-5.82
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,150.19	75,125.69	-21,024.50	-27.99	839,494.75	818,470.25	-21,024.50	-2.57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	204,198.23	178,371.61	-25,826.62	-14.48
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,201.00	12,201.00		
1321	AGUINALDO				100.00	75,465.90	75,465.90		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,005.58	30,005.58		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,225.80		-1,225.80	100.00	10,417.44	5,480.07	-4,937.37	-90.10
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,961.52	9,961.52		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,668.00		-2,668.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	10,860.50		-10,860.50	100.00	88,818.01	41,337.91	-47,480.10	-114.86
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,047.08	6,047.08			56,529.54	56,529.54		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,974.51	6,974.51			35,699.83	35,699.83		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,553.87		-1,553.87	100.00	16,633.51	13,921.00	-2,712.51	-19.49
1540	BONO DE DESPENSA	16,023.00	5,297.34	-10,725.66	-202.47	137,188.00	126,462.34	-10,725.66	-8.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,674.20		-6,674.20	100.00	60,889.24	47,635.93	-13,253.31	-27.82
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			10,100.00	10,100.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,990.00	6,990.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,428.00	14,428.00			125,816.86	125,816.86		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00		-740.00	100.00	9,770.00	1,784.32	-7,985.68	-447.55
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00		-850.00	100.00	8,400.00	6,056.20	-2,343.80	-38.70
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	659.99	659.99			8,394.62	8,394.62		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,936.77	2,936.77			19,831.58	19,831.58		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,710.00	656.50	-4,053.50	-617.44	6,588.50	2,535.00	-4,053.50	-159.90
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	17,235.82		-17,235.82	100.00	91,179.83	15,699.44	-75,480.39	-480.78
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	6,013.40		-6,013.40	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,760.87		-2,760.87	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,896.60		-1,896.60	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,416.98	2,416.98			7,895.89	7,895.89		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,008.03	4,008.03		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	18,250.61	18,250.61		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	8,420.67	7,588.15	-832.52	-10.97
2492	PINTURA	14,236.08		-14,236.08	100.00	65,563.45	41,229.91	-24,333.54	-59.02
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	9,768.46	5,600.73	-4,167.73	-74.41
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	10,070.80	7,863.20	-2,207.60	-28.08
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,589.83		-1,589.83	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	9,031.62	9,031.62		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	7,811.44	7,811.44		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0412	**CENTRO PLAZA FATIMA**								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	114.06		-114.06	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	7,661.01	4,938.38	-2,722.63	-55.13
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	12,437.52		-12,437.52	100.00	117,587.47	42,837.40	-74,750.07	-174.50
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,114.01	2,114.01			21,024.10	21,024.10		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			15,312.00	15,312.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	40,402.80	40,046.67	-356.13	-0.89
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	15,945.36		-15,945.36	100.00	94,449.32	41,560.85	-52,888.47	-127.26
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	718.27	718.27		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	2,714.40		-2,714.40	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			303,224.00	303,224.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	24,476.00	24,476.00		
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE				100.00	40,948.00		-40,948.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	349,624.00	335,959.20	-13,664.80	-4.07
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,006.80	2,006.80		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	25,520.00	11,535.67	-13,984.33	-121.23
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,000.00		-2,000.00	100.00	3,200.00		-3,200.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,996.60	5,996.60		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	360.00		-360.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	11,029.99	9,251.80	-1,778.19	-19.22
	Subtotal	**302,940.05**	**169,884.66**	**-133,055.39**	**-78.32**	**3,341,878.93**	**2,848,871.74**	**-493,007.19**	**-17.30**
0414	**CASA CULTURA LA CIMA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,865.42	60,865.42			465,328.82	465,328.82		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,332.00		-10,332.00	100.00	89,913.00	21,590.69	-68,322.31	-316.44
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,816.00	25,816.00		
1321	AGUINALDO				100.00	51,161.00	51,161.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,724.47	21,724.47		
1323	PRIMA DOMINICAL	927.00		-927.00	100.00	7,392.00	5,001.07	-2,390.93	-47.81
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,757.03	2,757.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,031.00		-8,031.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,931.25		-1,931.25	100.00	16,851.75	2,053.65	-14,798.10	-720.58
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,032.50	1,759.71	-6,272.79	-356.47	62,653.50	56,380.71	-6,272.79	-11.13
1531	FONDO DE PENSIONES	1,426.60	1,426.60			10,902.54	10,902.54		
1540	BONO DE DESPENSA	9,377.00	5,922.30	-3,454.70	-58.33	81,539.00	78,084.30	-3,454.70	-4.42
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,723.28		-4,723.28	100.00	41,790.76	36,330.36	-5,460.40	-15.03
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,980.00	3,480.00	-1,500.00	-43.10
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,387.00	10,387.00			89,669.12	89,669.12		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,850.00		-1,850.00	100.00	5,180.00	3,316.33	-1,863.67	-56.20

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0414	**CASA CULTURA LA CIMA**								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00		-850.00	100.00	7,650.00	6,318.45	-1,331.55	-21.07
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,207.49	1,207.49			3,009.28	3,009.28		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,121.05	1,121.05		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,313.74	1,313.74			3,192.00	3,192.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	6,470.95		-6,470.95	100.00	15,686.28	7,276.94	-8,409.34	-115.56
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,350.00	1,350.00			3,706.46	3,706.46		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	32,984.14	32,972.30	-11.84	-0.04
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	5,200.76		-5,200.76	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,554.12		-3,554.12	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	286.78	286.78			1,852.80	1,852.80		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	575.26	575.26			19,979.06	19,979.06		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	720.00		-720.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	66.79		-66.79	100.00	874.51	405.90	-468.61	-115.45
2492	PINTURA				100.00	3,804.80	3,804.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	117.98	117.98			117.98	117.98		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	24,905.60		-24,905.60	100.00	24,905.60		-24,905.60	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,576.20	1,265.33	-3,310.87	-261.66
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,119.42	743.79	-1,375.63	-184.95
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,810.00	1,810.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,537.34		-1,537.34	100.00
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	551.26	551.26		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,059.66	294.31	-765.35	-260.05	9,436.60	8,671.25	-765.35	-8.83
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84		-578.84	100.00	6,948.40	6,115.81	-832.59	-13.61
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			13,688.00	13,688.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	17,295.00	5,200.00	-12,095.00	-232.60
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	19,720.00	19,720.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	5,568.00		-5,568.00	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	29,580.00	29,580.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	19,605.16	19,605.16		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	8,352.00	2,000.00	-6,352.00	-317.60
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,225.40	4,225.40		
	Subtotal	**150,143.14**	**87,014.59**	**-63,128.55**	**-72.54**	**1,259,061.61**	**1,070,529.11**	**-188,532.50**	**-17.61**
0416	**COORD GRAL DE TEATROS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	125,472.07	125,472.07			1,011,089.44	1,011,089.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,975.12	26,254.18	-720.94	-2.75	244,767.68	244,046.74	-720.94	-0.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,690.00	24,690.00			213,157.02	305,157.02	92,000.00	30.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	55,411.60	55,411.60		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0416	**COORD GRAL DE TEATROS**								
1321	AGUINALDO				100.00	141,590.00	141,590.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,683.81	59,683.81		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,311.00	1,311.00			24,026.80	24,026.80		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,440.27	1,440.27		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	18,236.68		-18,236.68	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	54,944.25	54,944.25			428,104.75	428,104.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,250.00		-5,250.00	100.00	42,324.00	36,970.41	-5,353.59	-14.48
1404	APORTACIONES IMSS	4,607.47	4,607.47			38,538.12	38,538.12		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,360.57	5,360.57			25,236.21	25,236.21		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,744.38	2,744.38			21,864.02	21,864.02		
1540	BONO DE DESPENSA	26,412.00	26,412.00			236,258.00	236,258.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,759.12	5,588.42	-8,170.70	-146.21	123,524.04	115,353.34	-8,170.70	-7.08
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	1,600.00	281.01	-1,318.99	-469.37
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	7,980.00	7,980.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,111.50	29,111.50			254,746.74	254,746.74		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,110.00		-1,110.00	100.00	7,030.00	5,354.78	-1,675.22	-31.28
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,500.00	8,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	612.01	612.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,868.21	1,868.21			3,987.86	3,987.86		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,194.80	1,102.00	-92.80	-8.42
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,795.01	301.65	-1,493.36	-495.06	3,099.91	1,606.55	-1,493.36	-92.95
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,959.00	2,959.00			31,551.17	31,551.17		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	166.20		-166.20	100.00	2,498.60	1,332.47	-1,166.13	-87.52
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	195.99	31.04	-164.95	-531.41	2,567.03	2,402.08	-164.95	-6.87
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,138.11		-2,138.11	100.00	26,731.25		-26,731.25	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	17,697.19	184.23	-17,512.96	****.**
2431	PRODUCTOS DE YESO	50.00		-50.00	100.00	2,225.73	893.35	-1,332.38	-149.14
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	42,023.09	42,023.09		
2461	MATERIAL ELECTRICO	360.49		-360.49	100.00	118,431.56		-118,431.56	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	87.46		-87.46	100.00	21,131.39	2,627.68	-18,503.71	-704.18
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5,674.85	5,674.85		
2492	PINTURA				100.00	100,561.07	26,171.43	-74,389.64	-284.24
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,666.83		-1,666.83	100.00	23,860.01	2,668.52	-21,191.49	-794.13
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,601.43	186.01	-1,415.42	-760.94
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	47,063.52	780.24	-46,283.28	****.**
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	44,544.00		-44,544.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	119.30	119.30			6,268.31	6,268.31		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	316.99	100.00	-216.99	-216.99
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	17,509.99		-17,509.99	100.00	98,844.87	71,578.93	-27,265.94	-38.09
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,759.35	1,105.99	-4,653.36	-420.74

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0416	**COORD GRAL DE TEATROS**								
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	4,756.00		-4,756.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,491.96	2,491.96		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	679.17		-679.17	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	25,805.02		-25,805.02	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	398.00		-398.00	100.00	1,583.98	795.51	-788.47	-99.12
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,895.20		-4,895.20	100.00	48,740.59	12,756.81	-35,983.78	-282.08
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			13,688.00	13,688.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	875.50	875.50		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	76,966.00	76,966.00			180,355.61	180,355.61		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	22,963.36	14,476.80	-8,486.56	-58.62
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	6,739.60		-6,739.60	100.00
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	59,490.55	59,490.52	-0.03	
	Subtotal	**435,231.27**	**390,249.04**	**-44,982.23**	**-11.52**	**3,941,524.51**	**3,509,420.54**	**-432,103.97**	**-12.31**
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	27,777.75	27,179.75	-598.00	-2.20
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 DESPENSA				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

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0420	**DIR. DE VINCULACION**								
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		
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**	**619,813.43**	**590,127.55**	**-29,685.88**	**-5.03**
0430	**DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,595.39	49,595.39			374,713.12	393,728.22	19,015.10	4.83
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,608.18		-113,608.18	100.00	968,025.58	696,134.60	-271,890.98	-39.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,982.00		-23,982.00	100.00	132,654.03		-132,654.03	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,365.00	47,365.00		
1321	AGUINALDO				100.00	134,827.00	134,827.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,840.66	48,840.66		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	420.80	403.90	-16.90	-4.18
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,510.02	3,510.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,085.00		-7,085.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,595.02	2,595.02			14,235.77	17,120.10	2,884.33	16.85
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,570.00	1,509.83	-5,060.17	-335.15	59,430.00	54,369.83	-5,060.17	-9.31
1404	APORTACIONES IMSS	2,945.36		-2,945.36	100.00	25,994.68	15,608.28	-10,386.40	-66.54
1431	APORTACIONES POR CYV	4,048.38	742.53	-3,305.85	-445.21	17,981.86	14,676.01	-3,305.85	-22.53
1531	FONDO DE PENSIONES	3,693.56		-3,693.56	100.00	33,242.14	20,214.12	-13,028.02	-64.45
1540	BONO DE DESPENSA	24,614.00		-24,614.00	100.00	213,563.00	167,541.88	-46,021.12	-27.47
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,955.44	1,363.00	-4,592.44	-336.94	52,469.48	47,877.04	-4,592.44	-9.59
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			2,400.00	4,245.53	1,845.53	43.47
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,990.00	4,980.00	-2,010.00	-40.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,576.50		-29,576.50	100.00	270,020.36	161,258.47	-108,761.89	-67.45
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,590.00		-7,590.00	100.00	20,730.00	7,791.49	-12,938.51	-166.06
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00		-1,700.00	100.00	11,050.00	9,088.72	-1,961.28	-21.58
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	803.30	803.30			892.81	892.81		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,155.36	2,155.36			14,566.63	14,566.63		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0430	**DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,132.00	3,132.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	765.07	765.07			9,738.64	9,738.64		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,468.62	3,468.62		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,030.40	2,030.40			7,884.82	7,884.82		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	9,833.55	9,833.55			18,045.27	18,045.27		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,013.89		-2,013.89	100.00	10,335.48	3,325.58	-7,009.90	-210.79
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	146.64	146.64			146.64	146.64		
2431	PRODUCTOS DE YESO	58.00	58.00			171.17	171.17		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	977.04	977.04		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	637.25	637.25			1,738.36	1,738.36		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	92.80	92.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	378.00	378.00			826.28	826.28		
2492	PINTURA				100.00	479.11	479.11		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,039.72	1,039.72			1,659.24	1,659.24		
2611	LUBRICANTES	185.80	185.80			1,273.88	1,273.88		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,900.00	4,900.00			40,552.28	40,552.28		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,438.20	1,438.20			1,438.20	1,438.20		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,013.40		-1,013.40	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	2,169.20		-2,169.20	100.00	2,169.20		-2,169.20	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	100.91	100.91		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,390.19	1,000.00	-1,390.19	-139.02
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	48.57	48.57			2,615.56	2,615.56		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,586.32	7,586.32		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,479.00	1,479.00		
2964	LLANTAS				100.00	18,917.17	18,917.17		
2991	ACCESORIOS MENORES	25.01	25.01			278.01	278.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,373.44	2,373.44			9,682.67	9,682.67		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	20,085.40	20,085.40			198,829.80	198,829.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			13,688.00	13,688.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	3,836.00	3,836.00			169,515.00	207,643.83	38,128.83	18.36
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	40,600.00	2,276.00	-38,324.00	****.**	50,324.00	12,000.00	-38,324.00	-319.37
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	10,440.00	10,440.00			16,704.00	16,704.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	35,380.00	30,000.00	-5,380.00	-17.93
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,452.04	12,452.04		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	11,600.00		-11,600.00	100.00	35,960.00	6,000.00	-29,960.00	-499.33
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,728.40	1,728.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	70.00	70.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	4,150.00	2,000.00	-2,150.00	-107.50
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	4,454.40		-4,454.40	100.00	4,454.40		-4,454.40	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	29,522.00	29,522.00			243,357.07	271,239.26	27,882.19	10.28

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0430	**DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**								
4417	APOYOS DIVERSOS	4,079.14		-4,079.14	100.00	57,361.42	40,000.00	-17,361.42	-43.40
4423	BECAS INTEGRALES	-13,473.90		13,473.90	100.00	590,859.74	604,333.64	13,473.90	2.23
4424	BECAS	189,403.65	120,962.04	-68,441.61	-56.58	1,673,897.86	1,638,949.45	-34,948.41	-2.13
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÊANZA	33,232.72	33,232.72			65,722.00	65,722.00		
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	45,998.64	45,998.64		
	Subtotal	**643,962.64**	**305,686.24**	**-338,276.40**	**-110.66**	**5,829,652.57**	**5,169,008.94**	**-660,643.63**	**-12.78**
0431	**COORD. DE BIBLIOTECAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	152,716.21	152,716.21			1,341,920.28	1,501,977.32	160,057.04	10.66
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	58,430.16		-58,430.16	100.00	579,090.69	863,007.50	283,916.81	32.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,270.00		-12,270.00	100.00	156,238.08		-156,238.08	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	90,560.00	90,560.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	158,790.40		-158,790.40	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	231,766.57	238,761.42	6,994.85	2.93
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	99,674.74	100,625.73	950.99	0.95
1323	PRIMA DOMINICAL	782.40		-782.40	100.00	1,353.60	450.73	-902.87	-200.31
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	26,875.00		-26,875.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,812.00		-1,812.00	100.00	15,411.00	3,318.00	-12,093.00	-364.47
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,600.00	5,600.00			72,800.00	72,800.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,351.03	3,351.03			26,887.12	29,097.87	2,210.75	7.60
1431	APORTACIONES POR CYV	3,979.49	3,731.30	-248.19	-6.65	20,926.45	22,053.94	1,127.49	5.11
1531	FONDO DE PENSIONES	4,786.76	4,786.76			43,257.55	44,969.88	1,712.33	3.81
1540	BONO DE DESPENSA	35,542.00	35,542.00			359,024.00	379,029.36	20,005.36	5.28
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,611.88	19,611.88			196,324.16	197,676.48	1,352.32	0.68
1542	BONO COMPENSATORIO	4,400.00	1,627.81	-2,772.19	-170.30	8,800.00	6,931.58	-1,868.42	-26.96
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	54,480.00	21,960.00	-32,520.00	-148.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,981.00	26,981.00			295,004.10	459,243.45	164,239.35	35.76
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,440.00	1,830.07	-2,609.93	-142.61	32,380.00	29,770.07	-2,609.93	-8.77
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,500.00		-8,500.00	100.00	32,250.00	22,358.31	-9,891.69	-44.24
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,445.92	4,445.92			49,411.76	49,411.76		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	42,314.04	42,314.04		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	10,020.16	10,020.16		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	17,444.00	13,179.82	-4,264.18	-32.35	27,269.20	23,005.02	-4,264.18	-18.54
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	17,130.71	49,836.90	32,706.19	65.63
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	904.80	904.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,993.61	2,993.61		
2492	PINTURA	3,851.20	3,851.20			46,655.20	46,655.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	17,076.88	4,070.26	-13,006.62	-319.55

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0431	**COORD. DE BIBLIOTECAS**								
2612	GASOLINA CONTRATO	6,199.77	6,199.77			49,405.80	49,405.80		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	17,057.80		-17,057.80	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,848.18	4,848.18		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	4,946.36	4,946.36		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	12,735.87	12,735.87		
2991	ACCESORIOS MENORES	2,593.53	2,593.53			2,593.53	2,593.53		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,151.09	3,151.09			31,394.90	31,394.90		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,983.38		-4,983.38	100.00	50,466.49		-50,466.49	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			13,688.00	13,688.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	29,704.00		-29,704.00	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	9,744.00	5,000.00	-4,744.00	-94.88
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,714.40		-2,714.40	100.00	27,144.00		-27,144.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00		-29,696.00	100.00	267,264.00	14,858.80	-252,405.20	****.**
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	90,281.93	90,281.93			119,908.33	174,886.33	54,978.00	31.44
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,100.99	4,100.99		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	41,000.00	41,000.00		
	Subtotal	**510,072.15**	**380,989.32**	**-129,082.83**	**-33.88**	**4,743,592.35**	**4,673,262.15**	**-70,330.20**	**-1.50**
0432	**COORD. DE CIBERPARQUES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,255.05		-25,255.05	100.00	163,871.45	83,842.58	-80,028.87	-95.45
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	82,464.28	82,464.28			768,008.68	1,136,727.25	368,718.57	32.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,160.02		-5,160.02	100.00	118,270.44	97,960.54	-20,309.90	-20.73
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,919.00	30,919.00		
1321	AGUINALDO	6,223.10	6,223.10			120,689.50	120,689.50		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,593.63	2,593.63			42,159.63	42,857.14	697.51	1.63
1323	PRIMA DOMINICAL	137.60		-137.60	100.00	137.60		-137.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,050.17	5,155.76	105.59	2.05
1331	TIEMPO EXTRA	1,204.00		-1,204.00	100.00	1,548.02		-1,548.02	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,385.62	5,385.62			33,715.93	46,629.45	12,913.52	27.69
1431	APORTACIONES POR CYV	5,703.62	5,703.62			19,929.25	27,358.97	7,429.72	27.16
1531	FONDO DE PENSIONES	1,963.28	1,963.28			17,934.88	18,811.27	876.39	4.66
1540	BONO DE DESPENSA	16,736.00	16,736.00			154,918.00	164,251.96	9,333.96	5.68
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,906.36	7,906.36			72,286.72	77,623.65	5,336.93	6.88
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00		1,103.53	1,103.53	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	990.00	1,343.43	353.43	26.31
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,320.77	11,320.77			120,736.22	143,163.39	22,427.17	15.67
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00	740.00			8,510.00	8,874.88	364.88	4.11
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			8,500.00	9,638.75	1,138.75	11.81

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0432	**COORD. DE CIBERPARQUES**								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	243.60	229.15	-14.45	-6.31
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,100.38	3,100.38			22,671.56	22,671.56		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	11,350.60	11,350.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,001.92	7,001.92			17,414.40	17,414.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	14,894.40	1,740.41	-13,153.99	-755.80	29,788.80	16,634.81	-13,153.99	-79.08
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,313.28	2,313.28			18,306.77	18,306.77		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,211.33	856.33	-1,355.00	-158.23
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	467.10		-467.10	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	40,443.07		-40,443.07	100.00	63,763.39	19,493.83	-44,269.56	-227.10
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	11,119.18	10,113.78	-1,005.40	-9.94
2431	PRODUCTOS DE YESO	93.00	93.00			93.00	93.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	12,114.67	2,351.13	-9,763.54	-415.27	13,898.30	4,134.76	-9,763.54	-236.13
2492	PINTURA				100.00	56,728.64	55,150.97	-1,577.67	-2.86
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,262.16	2,262.16			11,042.42	11,042.42		
2611	LUBRICANTES	260.00	145.86	-114.14	-78.25	868.64	754.50	-114.14	-15.13
2612	GASOLINA CONTRATO	2,400.00	2,400.00			21,170.12	21,170.12		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,312.64	7,312.64		
2911	HERRAMIENTAS	3,565.06	3,565.06			6,502.02	6,502.02		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,609.92	2,190.41	-1,419.51	-64.81
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	249.00	249.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,058.22		-3,058.22	100.00	11,065.91	7,988.61	-3,077.30	-38.52
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	949.35	949.35			8,981.19	8,981.19		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,096.19	8,096.19		
2964	LLANTAS				100.00	2,111.20		-2,111.20	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	944.98	296.91	-648.07	-218.27
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,742.80	2,742.80			30,048.84	30,048.84		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	5,209.56	5,209.56			52,095.60	52,095.60		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,047.50	8,047.50		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,086.37	73.53	-4,012.84	****.**
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,719.80	7,719.80			7,719.80	86,178.49	78,458.69	91.04
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,593.60	4,593.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	851.00	373.20	-477.80	-128.03
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,050.00	824.22	-225.78	-27.39	9,726.18	9,500.40	-225.78	-2.38
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00		29,111.24	29,111.24	100.00
	Subtotal	**282,821.00**	**184,305.59**	**-98,515.41**	**-53.45**	**2,135,355.28**	**2,488,007.42**	**352,652.14**	**14.17**
0433	**CASA CULT SAN PEDRO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,210.34	36,210.34			287,290.02	295,080.60	7,790.58	2.64

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0433	**CASA CULT SAN PEDRO**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,120.17		-37,120.17	100.00	428,617.09	340,879.59	-87,737.50	-25.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,259.00		-8,259.00	100.00	127,638.02		-127,638.02	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,645.00	40,645.00		
1321	AGUINALDO	6,223.23	6,223.23			89,623.23	89,623.23		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,448.42	2,448.42			33,201.25	33,201.25		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	179.40		-179.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,727.00		-4,727.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	971.75		-971.75	100.00	8,495.38	6,677.03	-1,818.35	-27.23
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,700.00	2,327.25	-6,372.75	-273.83	78,300.00	71,927.25	-6,372.75	-8.86
1404	APORTACIONES IMSS	-1,390.31		1,390.31	100.00	25,432.61	359.42	-25,073.19	****.**
1431	APORTACIONES POR CYV	-788.78		788.78	100.00	20,349.62		-20,349.62	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,690.68	1,690.68			14,218.96	14,540.62	321.66	2.21
1540	BONO DE DESPENSA	13,448.00	5,659.03	-7,788.97	-137.64	124,774.00	116,985.03	-7,788.97	-6.66
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,982.24		-6,982.24	100.00	62,634.80	54,091.85	-8,542.95	-15.79
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	553.46	-646.54	-116.82	2,400.00	2,060.74	-339.26	-16.46
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,990.00	1,980.00	-2,010.00	-101.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,841.78	9,841.78			114,115.67	114,115.67		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,700.00	1,593.35	-2,106.65	-132.22
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,400.00	3,812.55	412.55	10.82
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	300.00	279.00	-21.00	-7.53
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,371.05	7,371.05		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,920.00	5,479.33	-8,440.67	-154.05
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,249.77	8,249.77		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	8,959.92	7,330.25	-1,629.67	-22.23
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,571.85	1,571.85			5,807.53	5,807.53		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,272.20		-7,272.20	100.00	71,140.93	17,793.41	-53,347.52	-299.82
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	5,335.81	3,167.78	-2,168.03	-68.44
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,152.73	2,152.73		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	15.00	15.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	909.00	909.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	196.02	196.02		
2492	PINTURA				100.00	12,847.37	12,847.37		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	98.96	98.96		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	720.00		-720.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	129,443.24	129,443.24		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,640.00		-4,640.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	407.60	407.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,394.02	6,394.02			36,165.03	36,165.03		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	13,436.28	194.00	-13,242.28	****.**
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,015.84	1,015.84			6,910.40	6,910.40		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0433	**CASA CULT SAN PEDRO**								
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			5,788.40	5,788.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			13,688.00	13,688.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,797.50	2,226.00	-4,571.50	-205.37
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,157.60	904.80	-1,252.80	-138.46
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	27,550.00		-27,550.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	17,199.51	600.00	-16,599.51	****.**
3381	VIGILANCIA CONTRATO	301.60	301.60			3,016.00	3,016.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	11,270.65	11,270.65		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	14,500.00	14,500.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	348.00	348.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,505.60		-2,505.60	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	90,132.00	90,132.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	10,871.52		-10,871.52	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	16,113.90		-16,113.90	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	59.90	59.90		
	Subtotal	**149,558.87**	**76,324.34**	**-73,234.53**	**-95.95**	**2,028,817.27**	**1,574,924.40**	**-453,892.87**	**-28.82**
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 ELECTRICO				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**
0442	**CASA CULT. LA CIMA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	96,983.87	96,983.87		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0442	**CASA CULT. LA CIMA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	122.85		-122.85	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	19,569.00	19,569.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,530.00	6,530.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,307.46	4,307.46		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,447.20	1,447.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,545.00		-1,545.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,662.00	1,662.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	14,403.50	14,403.50		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	2,226.10	2,226.10		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	17,556.00	17,556.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	9,241.20	9,241.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	21,758.44	21,758.44		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	700.00	700.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,107.68	1,107.68		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,990.32		-4,990.32	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5,774.17	102.00	-5,672.17	****.**
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
	Subtotal				**100.00**	**225,848.79**	**213,218.45**	**-12,630.34**	**-5.92**
0443	**CASA CULT. SAN PEDRO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	58,222.56	58,222.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	76,071.41	76,071.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	53,871.03	28,011.00	-25,860.03	-92.32
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	109,000.00	96,400.00	-12,600.00	-13.07
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	17,400.00	17,400.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	-359.42		359.42	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	2,972.72	2,972.72		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	26,298.00	26,298.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	13,759.12	13,759.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,800.00	27,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	61,836.65	61,836.65		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	700.00	700.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,088.34	1,088.34		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,685.12	1,685.12		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,302.32	7,313.05	2,010.73	27.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00		951.82	951.82	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0443	**CASA CULT. SAN PEDRO**								
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 Noviembre del 2019

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		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.	49,780.12	49,780.12			536,293.72	639,884.15	103,590.43	16.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	280,538.88	280,538.88			2,400,103.88	2,564,638.42	164,534.54	6.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	154,138.06		-154,138.06	100.00	2,428,398.14	1,012,408.19	-1,415,989.95	-139.86
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	86,819.76	88,996.56	2,176.80	2.45
1321	AGUINALDO				100.00	293,089.09	293,089.09		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	122,946.93	123,680.59	733.66	0.59
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,289.20	1,590.47	301.27	18.94
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	54,049.85	54,861.70	811.85	1.48
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,297.00		-9,297.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,812.00	1,812.00			18,621.75	27,497.43	8,875.68	32.28
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,429.00		-17,429.00	100.00	238,903.00	80,156.36	-158,746.64	-198.05
1404	APORTACIONES IMSS	13,374.47	13,374.47			88,459.10	111,105.45	22,646.35	20.38
1431	APORTACIONES POR CYV	16,325.83	16,325.83			53,009.68	64,375.65	11,365.97	17.66
1531	FONDO DE PENSIONES	7,544.03	7,544.03			61,794.42	63,871.86	2,077.44	3.25
1540	BONO DE DESPENSA	51,340.00	51,340.00			467,322.00	483,539.31	16,217.31	3.35
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,125.28	18,403.10	-1,722.18	-9.36	174,658.68	174,751.07	92.39	0.05
1542	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	3,055.96	-4,144.04	-135.61	13,200.00	10,397.37	-2,802.63	-26.96
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	12,000.00	9,000.00	-3,000.00	-33.33
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,083.75	47,083.75			460,464.56	795,294.16	334,829.60	42.10
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	5,400.00		-5,400.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00		-740.00	100.00	12,030.00	7,382.67	-4,647.33	-62.95
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,550.00	1,737.12	-812.88	-46.79	10,150.00	9,568.78	-581.22	-6.07
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	681.90	809.17	127.27	15.73
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	866.31	866.31			7,964.01	8,241.92	277.91	3.37
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	13,256.48	1,360.00	-11,896.48	-874.74
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	10,906.32	12,394.72	1,488.40	12.01
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	730.80	641.42	-89.38	-13.93	17,510.91	18,574.59	1,063.68	5.73
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	149.90		-149.90	100.00	175.80	503.86	328.06	65.11
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,835.40	3,835.40			18,925.62	21,521.93	2,596.31	12.06
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	965.43	2,471.56	1,506.13	60.94
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,137.96	7,137.96			15,173.90	15,558.26	384.36	2.47
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	498.00	531.50	33.50	6.30
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	211,598.55	142,061.39	-69,537.16	-48.95
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	345.04		-345.04	100.00	5,911.64	2,004.67	-3,906.97	-194.89
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	20,300.00	19,455.00	-845.00	-4.34
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,650.04	1,445.08	-204.96	-14.18	7,241.84	9,257.02	2,015.18	21.77
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	108.75	1,258.33	1,149.58	91.36
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	6,366.13	10,414.92	4,048.79	38.87
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00		1,322.00	1,322.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0470	**DIR. DE DEPORTES**								
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,402.47	406.96	-1,995.51	-490.35	96,112.19	94,579.84	-1,532.35	-1.62
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,588.66	3,588.66			20,987.01	27,193.49	6,206.48	22.82
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		457.57	457.57	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	47,588.34	36,353.81	-11,234.53	-30.90	61,720.37	68,826.05	7,105.68	10.32
2492	PINTURA	19,339.00		-19,339.00	100.00	282,960.95	241,978.22	-40,982.73	-16.94
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	8,333.32		-8,333.32	100.00	30,253.29	12,031.97	-18,221.32	-151.44
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00		765.39	765.39	100.00
2512	PROD. QUIM. BASICOS CONTRATO	32,687.64	32,687.64			149,495.00	247,564.54	98,069.54	39.61
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	214.00	242.68	28.68	11.82
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00		96.09	96.09	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	770.36	8,890.01	8,119.65	91.33
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	713.34	2,583.05	1,869.71	72.38
2611	LUBRICANTES				100.00	1,001.41	1,015.14	13.73	1.35
2612	GASOLINA CONTRATO	8,868.49	1,616.83	-7,251.66	-448.51	116,817.61	110,088.33	-6,729.28	-6.11
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	117,276.00	102,812.86	-14,463.14	-14.07	1,521,563.88	1,601,263.52	79,699.64	4.98
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	5,403.24	1,981.38	-3,421.86	-172.70
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	43,948.80	43,948.80			733,157.90	865,933.35	132,775.45	15.33
2741	PRODUCTOS TEXTILES	716.40	273.87	-442.53	-161.58	1,166.45	723.92	-442.53	-61.13
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,289.10	437.64	-3,851.46	-880.05
2911	HERRAMIENTAS	6,300.72	3,693.36	-2,607.36	-70.60	36,214.61	37,663.41	1,448.80	3.85
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	3,793.14	3,793.14			6,723.19	9,867.66	3,144.47	31.87
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,675.80	6,675.80			18,624.40	26,571.65	7,947.25	29.91
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,811.10		-4,811.10	100.00	14,989.75	1,623.12	-13,366.63	-823.51
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	3,062.08	153.17	-2,908.91	****.**	3,062.08	220.40	-2,841.68	****.**
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	18,214.94	20,961.93	2,746.99	13.10
2963	ACUMULADORES				100.00		1,162.41	1,162.41	100.00
2964	LLANTAS				100.00	12,393.44	15,286.82	2,893.38	18.93
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,575.55	1,571.38	-2,004.17	-127.54
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00		2,170.96	2,170.96	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,440.19	1,943.34	503.15	25.89
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00		1,469.03	1,469.03	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,375.09	1,375.09			8,262.69	9,787.39	1,524.70	15.58
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	9,465.60	9,465.60			18,931.20	30,238.26	11,307.06	37.39
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	24,406.40		-24,406.40	100.00
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00		226.99	226.99	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			13,688.00	16,787.44	3,099.44	18.46
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00		1,722.30	1,722.30	100.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	79,900.50	79,900.50			152,711.00	208,771.22	56,060.22	26.85
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	27,550.00	27,550.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,900.00	2,900.00			6,960.00	6,960.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0470	**DIR. DE DEPORTES**								
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	34,684.00	10,630.00	-24,054.00	-226.28	34,684.00	10,630.00	-24,054.00	-226.28
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00		1,005.69	1,005.69	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	9,342.00	13,492.26	4,150.26	30.76
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,800.00		-4,800.00	100.00	25,970.00	25,671.45	-298.55	-1.16
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	17,284.00	17,284.00			51,905.01	88,632.94	36,727.93	41.44
3365	ROTULOS E IMPRESOS	10,440.00	10,440.00			94,661.80	207,562.40	112,900.60	54.39
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00		168,150.30	168,150.30	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00		-29,696.00	100.00	267,264.00		-267,264.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	44,022.00	48,424.96	4,402.96	9.09
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	6,960.00	6,960.00			6,960.00	10,202.66	3,242.66	31.78
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00		2,030.02	2,030.02	100.00
3508	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS CONTRATO				100.00		90,588.06	90,588.06	100.00
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	529,102.42	422,254.15	-106,848.27	-25.30
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	82,360.00	82,360.00			411,800.00	620,680.99	208,880.99	33.65
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	203,000.00		-203,000.00	100.00	1,565,372.89	998,258.01	-567,114.88	-56.81
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		262.30	262.30	100.00
3524	MTTO EQ ADMVO EDUC REC CONTRATO				100.00		97,978.24	97,978.24	100.00
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00		10,868.97	10,868.97	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	41,598.80	46,501.67	4,902.87	10.54
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		551.25	551.25	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		24.45	24.45	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00		1,621.32	1,621.32	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	14,848.00		-14,848.00	100.00	14,848.00		-14,848.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	1,038.00		-1,038.00	100.00	3,166.80	1,372.00	-1,794.80	-130.82
3751	GASTOS DE VIAJE	1,890.00		-1,890.00	100.00	3,819.00		-3,819.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00		4.57	4.57	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00		1,768.82	1,768.82	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,744.00	6,226.46	-3,517.54	-56.49	79,734.30	76,216.76	-3,517.54	-4.62
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00		59,932.23	59,932.23	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,300.00	2,472.36	172.36	6.97
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	15,508.64	15,508.64			188,411.37	219,851.63	31,440.26	14.30
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	620.02	14,784.09	14,164.07	95.81
4426	CAPACITACIONES Y TALLERES PP				100.00	17,999.72	17,999.72		
	Subtotal	**1,521,490.66**	**985,484.62**	**-536,006.04**	**-54.39**	**14,673,841.71**	**13,852,832.28**	**-821,009.43**	**-5.92**
0471	**GIM. SAN PEDRO LA RAZA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,998.15	31,293.75	-2,704.40	-8.64	269,615.84	278,658.00	9,042.16	3.24
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,778.09	9,949.16	-12,828.93	-128.94	212,412.39	203,896.03	-8,516.36	-4.18

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0471	**GIM. SAN PEDRO LA RAZA**								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,700.00	24,700.00			367,536.00	375,478.22	7,942.22	2.12
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,163.00	8,163.00		
1321	AGUINALDO				100.00	49,913.13	49,913.13		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,514.30	19,514.30		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	511.80	959.36	447.56	46.65
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	44,071.25	44,071.25		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,379.00		-4,379.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	373.75	373.75			8,131.00	11,105.63	2,974.63	26.78
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,982.50		-6,982.50	100.00	31,305.34	4,000.00	-27,305.34	-682.63
1404	APORTACIONES IMSS				100.00		7,570.39	7,570.39	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00		5,019.30	5,019.30	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,818.99	1,818.99			17,901.98	18,183.53	281.55	1.55
1540	BONO DE DESPENSA	8,314.00		-8,314.00	100.00	72,997.00	60,722.84	-12,274.16	-20.21
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,312.56		-4,312.56	100.00	39,018.40	31,409.64	-7,608.76	-24.22
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	1,652.02	-747.98	-45.28	4,800.00	4,777.17	-22.83	-0.48
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,990.00	1,980.00	-2,010.00	-101.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,778.75	7,778.75			63,729.73	72,225.46	8,495.73	11.76
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00		-740.00	100.00	8,700.00	375.25	-8,324.75	****.**
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			1,700.00	1,928.61	228.61	11.85
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,970.83	5,636.10	665.27	11.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	730.80		-730.80	100.00	730.80		-730.80	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,543.45	1,543.45			13,815.65	14,316.89	501.24	3.50
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,640.00		-4,640.00	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	623.89		-623.89	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,580.55		-2,580.55	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	16,968.48		-16,968.48	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,001.23		-2,001.23	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,219.67	1,219.67			12,080.70	12,398.52	317.82	2.56
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			5,967.44	12,533.43	6,565.99	52.39
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	577,525.02	689,246.50	111,721.48	16.21
	Subtotal	**119,119.55**	**81,758.38**	**-37,361.17**	**-45.69**	**1,870,294.75**	**1,934,082.55**	**63,787.80**	**3.29**
0472	**GIM. SAN PEDRO 400**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,660.41		-32,660.41	100.00	217,811.90	168,002.94	-49,808.96	-29.65
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,652.09	11,754.04	-10,898.05	-92.72	210,490.91	204,033.16	-6,457.75	-3.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	89,680.00		-89,680.00	100.00	425,979.09	252,931.41	-173,047.68	-68.42
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,095.00	21,095.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	48,448.53		-48,448.53	100.00	48,448.53		-48,448.53	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0472	**GIM. SAN PEDRO 400**								
1321	AGUINALDO	2,931.46	2,931.46			51,681.30	51,681.30		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,069.92	19,069.92		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00		289.24	289.24	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	29,147.06	29,147.06		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,990.00		-2,990.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	345.00	345.00			1,257.00	3,989.73	2,732.73	68.49
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	38,800.00	4,000.00	-34,800.00	-870.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,071.41		-1,071.41	100.00	10,881.04	9,523.32	-1,357.72	-14.26
1431	APORTACIONES POR CYV	953.11		-953.11	100.00	7,413.62	5,507.48	-1,906.14	-34.61
1531	FONDO DE PENSIONES	1,221.74	234.84	-986.90	-420.24	8,275.96	7,375.09	-900.87	-12.22
1540	BONO DE DESPENSA	8,186.00	3,631.63	-4,554.37	-125.41	77,416.00	73,087.58	-4,328.42	-5.92
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,517.92		-4,517.92	100.00	42,406.84	32,293.61	-10,113.23	-31.32
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,490.00	3,249.57	759.57	23.37
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,887.25	5,887.25			66,070.12	106,399.84	40,329.72	37.90
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,110.00	1,110.00			4,810.00	5,318.44	508.44	9.56
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,700.00	2,015.49	315.49	15.65
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	680.15	680.15			2,793.93	2,999.20	205.27	6.84
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,772.80	1,772.80			15,657.39	16,201.88	544.49	3.36
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,700.00		-7,700.00	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,661.98		-1,661.98	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	12,636.41		-12,636.41	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4,271.42		-4,271.42	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	8,053.12		-8,053.12	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,287.99		-4,287.99	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	706.31		-706.31	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,795.33		-2,795.33	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,314.99		-2,314.99	100.00	8,472.27		-8,472.27	100.00
2911	HERRAMIENTAS	2,155.20		-2,155.20	100.00	6,525.18		-6,525.18	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,811.10		-4,811.10	100.00	4,811.10		-4,811.10	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3,625.00		-3,625.00	100.00	9,009.60		-9,009.60	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	943.75	943.75			9,321.50	9,529.85	208.35	2.19
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			5,788.40	12,409.01	6,620.61	53.35
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	10,010.80	10,010.80			316,703.50	349,590.83	32,887.33	9.41
	Subtotal	**250,557.55**	**39,880.56**	**-210,676.99**	**-528.26**	**1,709,429.72**	**1,389,740.95**	**-319,688.77**	**-23.00**
0473	**GIM. EL OBISPO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,900.20	9,900.20			150,066.34	156,850.75	6,784.41	4.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,440.00		-13,440.00	100.00	229,886.73	151,449.80	-78,436.93	-51.79

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0473	**GIM. EL OBISPO**								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	123,678.04	236,636.71	112,958.67	47.74
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,494.00	17,494.00		
1321	AGUINALDO				100.00	47,464.96	47,464.96		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,554.70	20,554.70		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	931.20	1,133.12	201.92	17.82
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,684.73	13,979.66	1,294.93	9.26
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,995.00		-2,995.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	8,802.75	11,412.73	2,609.98	22.87
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	10,733.34		-10,733.34	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	2,375.29	8,284.15	5,908.86	71.33
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,354.91	9,064.38	7,709.47	85.05
1531	FONDO DE PENSIONES	466.80		-466.80	100.00	9,630.16	6,273.07	-3,357.09	-53.52
1540	BONO DE DESPENSA	4,488.00		-4,488.00	100.00	70,266.00	59,791.39	-10,474.61	-17.52
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,053.60		-2,053.60	100.00	37,375.52	30,678.95	-6,696.57	-21.83
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,490.00	3,249.57	759.57	23.37
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,923.00	2,923.00			54,950.67	54,950.67		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00		-370.00	100.00	3,330.00	2,115.25	-1,214.75	-57.43
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,700.00	1,375.08	-324.92	-23.63
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,216.36	1,727.87	511.51	29.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	730.80		-730.80	100.00	730.80		-730.80	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,514.90	4,956.55	441.65	8.91
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	648.21		-648.21	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		378.10	378.10	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	3,027.60		-3,027.60	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,348.88		-2,348.88	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	390.92		-390.92	100.00	5,731.64	5,182.80	-548.84	-10.59
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			5,967.44	12,533.43	6,565.99	52.39
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	12,064.00	138,106.23	126,042.23	91.26
	Subtotal	**35,342.16**	**13,402.04**	**-21,940.12**	**-163.70**	**846,214.17**	**995,643.92**	**149,429.75**	**15.00**
0474	**GIM. JESUS D. GZZ**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,631.28	20,631.28			162,359.07	200,262.97	37,903.90	18.93
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,896.14	29,619.55	-6,276.59	-21.19	340,619.23	342,965.32	2,346.09	0.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,724.00		-21,724.00	100.00	74,760.00	23,672.27	-51,087.73	-215.81
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,800.00	13,703.22	903.22	6.59
1321	AGUINALDO				100.00	52,727.92	53,892.13	1,164.21	2.16
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,298.90	22,607.36	308.46	1.36

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0474	**GIM. JESUS D. GZZ**								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	475.00	591.00	116.00	19.63
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,691.00		-2,691.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,196.00	522.97	-673.03	-128.69	1,196.00	684.58	-511.42	-74.71
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,600.01		-3,600.01	100.00	7,466.68		-7,466.68	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,728.19	1,728.19			14,747.13	15,332.88	585.75	3.82
1540	BONO DE DESPENSA	9,456.00	9,456.00			83,502.00	88,218.79	4,716.79	5.35
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,723.28	4,723.28			40,763.96	41,901.62	1,137.66	2.72
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	1,521.83	-878.17	-57.70	4,800.00	4,589.83	-210.17	-4.58
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,500.00	1,957.57	457.57	23.37
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,329.75	7,329.75			67,978.39	76,142.08	8,163.69	10.72
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,110.00	173.00	-937.00	-541.62	5,550.00	4,879.24	-670.76	-13.75
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	1,784.85	934.85	52.38
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,740.86	2,651.47	910.61	34.34
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	730.80		-730.80	100.00	730.80		-730.80	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,399.72	1,399.72			13,620.85	14,219.90	599.05	4.21
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	7,287.12		-7,287.12	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,138.80		-5,138.80	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			1,740.00	4,607.58	2,867.58	62.24
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	8,932.00		-8,932.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	397,305.75	428,855.82	31,550.07	7.36
	Subtotal	**112,099.17**	**77,279.57**	**-34,819.60**	**-45.05**	**1,333,581.46**	**1,343,520.48**	**9,939.02**	**0.73**
0475	**GIM. MIRADOR CANTERAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	69,966.39	99,871.84	29,905.45	29.94
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,610.12	17,061.34	-15,548.78	-91.13	230,857.57	229,208.93	-1,648.64	-0.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,720.00		-16,720.00	100.00	185,827.15	87,551.73	-98,275.42	-112.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,908.50	4,908.50		
1321	AGUINALDO				100.00	37,704.02	37,704.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,847.77	11,864.74	1,016.97	8.57
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,608.03	3,851.64	243.61	6.32
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,495.00		-1,495.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	26,000.00	4,000.00	-22,000.00	-550.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,131.72		-1,131.72	100.00	15,582.01	9,165.40	-6,416.61	-70.01
1431	APORTACIONES POR CYV	1,551.60		-1,551.60	100.00	9,586.25	5,120.87	-4,465.38	-87.20
1531	FONDO DE PENSIONES	696.76	696.76			5,735.20	7,991.24	2,256.04	28.23
1540	BONO DE DESPENSA	4,917.00	4,917.00			41,869.00	44,717.28	2,848.28	6.37
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,567.00	2,567.00			24,951.24	25,658.92	707.68	2.76
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00		1,342.97	1,342.97	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0475	**GIM. MIRADOR CANTERAS**								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,990.00	1,980.00	-2,010.00	-101.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,191.75	3,191.75			32,787.57	62,430.92	29,643.35	47.48
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00		-370.00	100.00	1,850.00	468.53	-1,381.47	-294.85
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,550.00	280.00	-2,270.00	-810.71
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,693.40	4,105.62	412.22	10.04
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	730.80		-730.80	100.00	730.80		-730.80	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	881.25	881.25			8,293.91	8,605.19	311.28	3.62
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,239.99		-1,239.99	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	719.99		-719.99	100.00	719.99		-719.99	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,389.01		-2,389.01	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	9,901.76		-9,901.76	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,225.54		-1,225.54	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	390.92	390.92			5,731.99	5,837.38	105.39	1.81
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			5,788.40	12,409.01	6,620.61	53.35
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,276.00		-1,276.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	61,074.00		-61,074.00	100.00	571,161.13	420,304.66	-150,856.47	-35.89
	Subtotal	**128,131.75**	**30,284.86**	**-97,846.89**	**-323.08**	**1,322,267.62**	**1,089,379.39**	**-232,888.23**	**-21.37**
0476	**GIM. VISTA MONTAÑA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,878.47	29,884.44	-1,994.03	-6.67	246,934.73	255,124.93	8,190.20	3.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,880.11	2,882.18	-23,997.93	-832.63	140,672.20	119,661.79	-21,010.41	-17.56
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,144.00	16,144.00		
1321	AGUINALDO				100.00	43,019.48	43,019.48		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,069.92	19,069.92		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00		89.60	89.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,600.00		-4,600.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00		1,096.71	1,096.71	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,517.18	339.76	-1,177.42	-346.54	8,445.10	7,351.76	-1,093.34	-14.87
1540	BONO DE DESPENSA	9,828.00	7,555.21	-2,272.79	-30.08	74,872.00	73,087.58	-1,784.42	-2.44
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,723.28		-4,723.28	100.00	38,196.96	32,293.61	-5,903.35	-18.28
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,990.00	1,980.00	-2,010.00	-101.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,101.50	7,101.50			57,264.11	58,217.32	953.21	1.64
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			1,110.00	4,009.01	2,899.01	72.31
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			2,550.00	2,799.28	249.28	8.91
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	631.22	631.22			1,908.55	2,148.09	239.54	11.15
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	730.80		-730.80	100.00	730.80		-730.80	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0476	**GIM. VISTA MONTAÑA**								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	896.46	896.46			8,305.38	8,607.10	301.72	3.51
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,392.28		-3,392.28	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,982.76		-1,982.76	100.00
2492	PINTURA				100.00	14,314.40		-14,314.40	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	757.59		-757.59	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	18,183.00		-18,183.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	937.79		-937.79	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,495.00		-4,495.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00		845.40	845.40	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	298,524.91	383,681.36	85,156.45	22.19
	Subtotal	**90,607.02**	**50,510.77**	**-40,096.25**	**-79.38**	**1,017,600.96**	**1,029,226.94**	**11,625.98**	**1.12**
0477	**GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,435.19	19,435.19			231,750.29	244,261.77	12,511.48	5.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,438.14	25,218.82	-7,219.32	-28.63	279,795.04	281,650.34	1,855.30	0.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,576.00		-9,576.00	100.00	85,272.00		-85,272.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,347.00	19,347.00		
1321	AGUINALDO				100.00	54,477.74	54,477.74		
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
1331	TIEMPO EXTRA	299.00		-299.00	100.00	299.00		-299.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	36,266.67	5,000.00	-31,266.67	-625.33
1404	APORTACIONES IMSS	1,179.66		-1,179.66	100.00	14,735.08	10,059.61	-4,675.47	-46.48
1431	APORTACIONES POR CYV	1,263.51		-1,263.51	100.00	11,479.85	6,086.08	-5,393.77	-88.62
1531	FONDO DE PENSIONES	874.62	874.62			10,951.74	11,094.17	142.43	1.28
1540	BONO DE DESPENSA	8,852.00	8,852.00			86,038.00	86,620.69	582.69	0.67
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,723.28	60.09	-4,663.19	****.**	48,259.60	43,596.41	-4,663.19	-10.70
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00	1,405.41	205.41	14.62
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,490.00	1,980.00	-510.00	-25.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,853.75	5,853.75			68,940.70	73,076.79	4,136.09	5.66
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			1,480.00	2,007.74	527.74	26.29
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,550.00	2,567.82	17.82	0.69
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,784.16	3,784.16			6,365.53	8,693.82	2,328.29	26.78
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	730.80		-730.80	100.00	730.80		-730.80	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	745.00	745.00			11,809.26	12,386.68	577.42	4.66
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		2,856.57	2,856.57	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,324.18		-1,324.18	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0477	**GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO**								
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,252.32		-7,252.32	100.00	11,753.12		-11,753.12	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	344.30	344.30			2,963.50	3,177.31	213.81	6.73
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	42,896.80	162,802.89	119,906.09	73.65
	Subtotal	**101,721.73**	**65,537.93**	**-36,183.80**	**-55.21**	**1,063,443.44**	**1,056,381.38**	**-7,062.06**	**-0.66**
0478	**CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,310.32	20,023.23	-26,287.09	-131.28	300,470.81	284,410.88	-16,059.93	-5.65
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,490.02	23,490.02			265,148.56	271,491.53	6,342.97	2.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	86,792.00		-86,792.00	100.00	279,148.00	24,617.64	-254,530.36	****.**
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,946.00	25,946.00		
1321	AGUINALDO				100.00	62,068.00	62,068.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,754.94	26,754.94		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00		212.66	212.66	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	36,794.18	12,139.64	-24,654.54	-203.09
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,778.00		-4,778.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,254.75		-1,254.75	100.00	20,076.50	9,167.68	-10,908.82	-118.99
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00		-5,000.00	100.00	64,958.17	44,096.51	-20,861.66	-47.31
1531	FONDO DE PENSIONES	1,891.35	1,891.35			14,920.66	15,182.79	262.13	1.73
1540	BONO DE DESPENSA	11,466.00	9,312.56	-2,153.44	-23.12	101,906.00	100,412.71	-1,493.29	-1.49
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,723.28		-4,723.28	100.00	42,714.88	37,137.64	-5,577.24	-15.02
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	533.07	-666.93	-125.11	2,400.00	1,967.07	-432.93	-22.01
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	7,980.00	6,960.00	-1,020.00	-14.66
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,367.25	11,367.25			114,560.62	188,995.69	74,435.07	39.38
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,480.00	781.51	-5,698.49	-729.16	10,920.00	5,266.86	-5,653.14	-107.33
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	1,058.63	208.63	19.71
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,984.94	4,182.78	197.84	4.73
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,278.54	5,747.84	1,469.30	25.56
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,461.60	1,461.60			1,461.60	3,749.46	2,287.86	61.02
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,801.19	2,801.19			38,034.49	41,045.17	3,010.68	7.34
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,000.30	1,751.36	751.06	42.88
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,276.00	5,276.00			8,060.00	8,737.55	677.55	7.75
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,445.20		-3,445.20	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,640.30	5,236.87	1,596.57	30.49
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	10,605.75	7,000.00	-3,605.75	-51.51
2492	PINTURA				100.00	13,452.80	14,000.00	547.20	3.91
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	10,603.46	7,000.00	-3,603.46	-51.48
2541	MATERIAL MEDICO	921.28		-921.28	100.00	2,938.16		-2,938.16	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,173.44		-7,173.44	100.00	36,082.96	7,012.37	-29,070.59	-414.56

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0478	**CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO**								
2911	HERRAMIENTAS	2,628.50	1,299.54	-1,328.96	-102.26	4,803.72	5,000.00	196.28	3.93
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		2,135.34	2,135.34	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,780.00		-3,780.00	100.00	3,780.00		-3,780.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00		5,279.27	5,279.27	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	139.20		-139.20	100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,918.40		-4,918.40	100.00	4,918.40		-4,918.40	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS	22,330.00		-22,330.00	100.00	22,330.00		-22,330.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	231,362.00	264,848.95	33,486.95	12.64
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00		1,781.87	1,781.87	100.00
	Subtotal	**251,404.58**	**78,237.32**	**-173,167.26**	**-221.33**	**1,792,049.94**	**1,502,395.70**	**-289,654.24**	**-19.27**
0479	**CENTRO DEPORTIVO FUD**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,233.30		-63,233.30	100.00	519,498.47	450,755.42	-68,743.05	-15.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,283.18	77,283.18			973,806.64	1,012,253.80	38,447.16	3.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	213,021.00		-213,021.00	100.00	1,897,676.03	571,817.07	-1,325,858.96	-231.87
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,576.00	54,463.02	1,887.02	3.46
1321	AGUINALDO				100.00	160,374.36	160,374.36		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,378.68	59,784.56	1,405.88	2.35
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	91,176.62	85,665.90	-5,510.72	-6.43
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	10,720.00		-10,720.00	100.00	133,013.34	43,301.88	-89,711.46	-207.18
1404	APORTACIONES IMSS	4,736.30	4,736.30			47,998.87	49,629.95	1,631.08	3.29
1431	APORTACIONES POR CYV	4,759.35	4,759.35			28,737.74	29,857.28	1,119.54	3.75
1531	FONDO DE PENSIONES	1,843.10	1,843.10			24,727.08	25,373.22	646.14	2.55
1540	BONO DE DESPENSA	19,601.00	19,601.00			226,473.00	230,261.45	3,788.45	1.65
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,392.96		-7,392.96	100.00	86,764.60	62,075.99	-24,688.61	-39.77
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,949.00	18,949.00			234,731.89	235,522.85	790.96	0.34
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00		-740.00	100.00	5,180.00		-5,180.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,400.00		-3,400.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,521.11	3,703.20	182.09	4.92
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		1,830.29	1,830.29	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,461.60	1,461.60			1,461.60	3,321.20	1,859.60	55.99
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		152.52	152.52	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	33,007.29	35,080.11	2,072.82	5.91
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	580.00	3,453.55	2,873.55	83.21
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		3,813.09	3,813.09	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0479	**CENTRO DEPORTIVO FUD**								
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		1,525.24	1,525.24	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,572.96		-1,572.96	100.00	13,618.00	7,000.01	-6,617.99	-94.54
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,283.80	3,283.80			3,899.98	5,486.78	1,586.80	28.92
2492	PINTURA				100.00	1,821.00	5,536.17	3,715.17	67.11
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	992.93	2,967.13	1,974.20	66.54
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	966.57		-966.57	100.00	966.57		-966.57	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	1,376.99	1,376.99			1,887.71	2,848.12	960.41	33.72
2611	LUBRICANTES				100.00		152.52	152.52	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	11,084.96		-11,084.96	100.00	137,638.64	889.14	-136,749.50	****.**
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00		152.52	152.52	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00		1,514.85	1,514.85	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		2,135.34	2,135.34	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		22,868.30	22,868.30	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,938.20		-3,938.20	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		44,542.02	44,542.02	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00		9,920.33	9,920.33	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		2,135.34	2,135.34	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00		-174.00	100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	10,208.00	5,400.00	-4,808.00	-89.04
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00		25,286.05	25,286.05	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00		-29,696.00	100.00	267,264.00		-267,264.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	175,591.52	55,431.11	-120,160.41	-216.77	664,943.32	597,757.51	-67,185.81	-11.24
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	45,762.00		-45,762.00	100.00	45,762.00		-45,762.00	100.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	248,820.00	248,820.00			486,156.00	626,414.96	140,258.96	22.39
	Subtotal	**942,069.59**	**437,545.43**	**-504,524.16**	**-115.30**	**6,233,729.70**	**4,487,023.04**	**-1,746,706.66**	**-38.92**
0480	**CASA CULT VISTA MONTAÑA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,924.14	20,924.14			168,852.87	176,273.70	7,420.83	4.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	86,310.11		-86,310.11	100.00	129,465.16		-129,465.16	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,589.00	14,050.74	-3,538.26	-25.18	206,271.00	203,662.63	-2,608.37	-1.28
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,022.00	11,022.00		
1321	AGUINALDO				100.00	20,256.00	20,256.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,824.02	8,824.02		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	367.60		-367.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,462.32	15,462.32		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,165.00		-3,165.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,991.00		-2,991.00	100.00	8,472.75	2,722.32	-5,750.43	-211.23
1404	APORTACIONES IMSS	503.34		-503.34	100.00	503.34		-503.34	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0480	**CASA CULT VISTA MONTAÑA**								
1431	APORTACIONES POR CYV	281.29		-281.29	100.00	281.29		-281.29	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,262.36		-2,262.36	100.00	6,146.20	3,438.89	-2,707.31	-78.73
1540	BONO DE DESPENSA	12,906.00	3,189.17	-9,716.83	-304.68	43,290.00	33,793.00	-9,497.00	-28.10
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,053.60		-2,053.60	100.00	18,482.40	16,146.84	-2,335.56	-14.46
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,990.00	1,980.00	-2,010.00	-101.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,343.50	11,343.50			40,966.30	197,417.24	156,450.94	79.25
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00		-370.00	100.00	2,220.00	1,371.71	-848.29	-61.84
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	368.45	-481.55	-130.70	5,950.00	5,468.45	-481.55	-8.81
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	155.00	48.00	-107.00	-222.92
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,315.02	7,360.66	45.64	0.62
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,589.50	725.00	-864.50	-119.24
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	25.90	25.90			25.90	36.84	10.94	29.70
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,653.33	13,363.40	710.07	5.31
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	12,479.77	11,441.88	-1,037.89	-9.07
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,525.20	1,757.08	231.88	13.20
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	248.90	248.90			283.90	496.69	212.79	42.84
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	10,904.00		-10,904.00	100.00	45,428.00	32,493.86	-12,934.14	-39.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	39.90		-39.90	100.00	4,729.54	1,828.93	-2,900.61	-158.60
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		6,207.15	6,207.15	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		3,993.10	3,993.10	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,202.69	5,202.69		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,740.90	4,964.33	223.43	4.50
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,648.32	2,765.34	1,117.02	40.39
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	125.37	239.35	113.98	47.62
2492	PINTURA	3,861.64	3,861.64			5,508.34	5,697.53	189.19	3.32
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,139.11	5,152.07	2,012.96	39.07
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	127.00	164.74	37.74	22.91
2611	LUBRICANTES				100.00	95.00		-95.00	100.00
2615	GASOLINA				100.00		1,141.97	1,141.97	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	649.60	649.60			8,635.89	16,876.36	8,240.47	48.83
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	6,032.00	17,467.57	11,435.57	65.47
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,862.11	579.72	-2,282.39	-393.71
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00		640.60	640.60	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,475.01	1,796.55	321.54	17.90
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	604.59	604.59			604.59	917.23	312.64	34.09
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,111.20	21,637.94	16,526.74	76.38
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,010.83	382.80	-5,628.03	****.**
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00				100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		309.92	309.92	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00		51.86	51.86	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0480	**CASA CULT VISTA MONTAÑA**								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	677.17	677.17			5,640.20	5,927.23	287.03	4.84
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00		2,585.05	2,585.05	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			13,688.00	15,085.11	1,397.11	9.26
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	23,770.50	3,906.00	-19,864.50	-508.56
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	21,634.00		-21,634.00	100.00	70,470.00	31,048.56	-39,421.44	-126.97
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	870.00	1,634.65	764.65	46.78
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	200.00		-200.00	100.00	400.00		-400.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,542.80		-1,542.80	100.00	4,065.56	119.81	-3,945.75	****.**
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	69,108.00	302.31	-68,805.69	****.**	69,108.00	435.00	-68,673.00	****.**
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	38,164.00		-38,164.00	100.00	138,132.00	45,499.98	-92,632.02	-203.59
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	61,480.00	55,878.67	-5,601.33	-10.02	61,480.00	74,000.00	12,520.00	16.92
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00		30.50	30.50	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	131,953.48	215,530.59	83,577.11	38.78
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		15.26	15.26	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		45.76	45.76	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	2,505.60	2,505.60			8,908.80	11,221.85	2,313.05	20.61
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		2,301.58	2,301.58	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00		195.84	195.84	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	800.00	20,982.77	20,182.77	96.19
	Subtotal	**371,538.44**	**116,138.38**	**-255,400.06**	**-219.91**	**1,364,258.31**	**1,294,145.82**	**-70,112.49**	**-5.41**
0481	**ACTIVACION DE ESPACIOS PUBLICOS**								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	7,775.94		-7,775.94	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	30,368.00		-30,368.00	100.00	45,784.70		-45,784.70	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	231.00		-231.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,830.00		-7,830.00	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,466.00		-4,466.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,067.20		-1,067.20	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	221,543.86	130,000.00	-91,543.86	-70.42
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	39,686.82		-39,686.82	100.00	39,686.82		-39,686.82	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	22,794.00		-22,794.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	64,960.00		-64,960.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	38,906.40		-38,906.40	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,800.00		-5,800.00	100.00	32,248.00		-32,248.00	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	20,880.00		-20,880.00	100.00	53,360.00		-53,360.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00				100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	104,906.34	104,929.25	22.91	0.02

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0481	**ACTIVACION DE ESPACIOS PUBLICOS**								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	223.00		-223.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	19,554.85		-19,554.85	100.00
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO				100.00				100.00
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	8,120.00		-8,120.00	100.00
3826	EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES CONTRATO	493,014.72		-493,014.72	100.00	493,014.72		-493,014.72	100.00
	Subtotal	**589,749.54**		**-589,749.54**	**100.00**	**1,166,472.83**	**234,929.25**	**-931,543.58**	**-396.52**
2082	**495 PRIMERA VEZ, DESCUBRIENDO Y CREANDO VINCULOS CON EL ALIMENTO MI**								
2154	MATERIALES IMPRESOS PP	135,000.00		-135,000.00	100.00	135,000.00		-135,000.00	100.00
	Subtotal	**135,000.00**		**-135,000.00**	**100.00**	**135,000.00**		**-135,000.00**	**100.00**
2195	**972 MEJORAS PARA EL JARDIN DE NIÑOS VICTOR HUGO**								
4437	AYUDAS A INSTIT. ENSEÑANZA PP CONTRATO				100.00	161,588.00	161,588.00		
	Subtotal				**100.00**	**161,588.00**	**161,588.00**		
2223	**635 EQUIPO AULA MULTIUSOS SEC TEC 49 JERONIMO SILLER**								
4437	AYUDAS A INSTIT. ENSEÑANZA PP CONTRATO				100.00	196,373.90	196,373.90		
	Subtotal				**100.00**	**196,373.90**	**196,373.90**		
	Total	**12,413,582.82**	**7,687,445.13**	**-4,726,137.69**	**-61.47**	**90,359,927.75**	**82,124,256.23**	**-8,235,671.52**	**-10.02**
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0500	**OF. DEL SRIO. DE D.S.**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,597.17	58,597.17			923,056.35	938,801.78	15,745.43	1.68
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	207,960.27	207,960.27			1,891,235.71	1,915,391.71	24,156.00	1.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	678,205.63	1,323,236.79	645,031.16	48.75
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
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	96,505.08	107,097.00	10,591.92	9.89
1321	AGUINALDO				100.00	211,217.78	211,685.15	467.37	0.22
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	115,988.62	115,988.62		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00		120.17	120.17	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	25,896.27	29,164.09	3,267.82	11.20
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	16,570.00		-16,570.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0500	**OF. DEL SRIO. DE D.S.**								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,980.00	15,019.64	9,039.64	60.19
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,113.00		-11,113.00	100.00	126,952.39	12,113.50	-114,838.89	-948.02
1404	APORTACIONES IMSS	5,540.35	5,540.35			79,651.05	91,389.67	11,738.62	12.84
1431	APORTACIONES POR CYV	6,351.58	6,351.58			59,820.04	67,788.12	7,968.08	11.75
1521	INDEMNIZACIONES				100.00		40,960.65	40,960.65	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,689.40	3,689.40			47,469.38	48,015.73	546.35	1.14
1540	BONO DE DESPENSA	37,016.00	37,016.00			457,824.00	462,709.29	4,885.29	1.06
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,160.80	6,160.80			100,215.68	101,530.95	1,315.27	1.30
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	49,500.00	48,400.00	-1,100.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,990.00	1,980.00	-2,010.00	-101.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,605.00	47,605.00			675,706.34	690,192.52	14,486.18	2.10
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,220.00	2,220.00			38,030.00	38,094.67	64.67	0.17
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00		-850.00	100.00	28,700.00	26,472.47	-2,227.53	-8.41
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,814.65	2,276.98	462.33	20.30
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,612.78	7,089.89	1,477.11	20.83
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,994.50	6,266.19	1,271.69	20.29
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	324.80	1,358.43	1,033.63	76.09
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,059.58	1,294.35	234.77	18.14
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,672.52	4,672.52			14,132.41	15,830.27	1,697.86	10.73
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	131.00	131.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,875.50		-1,875.50	100.00	22,946.65	21,081.06	-1,865.59	-8.85
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,875.40	1,614.79	-1,260.61	-78.07	25,804.48	24,543.87	-1,260.61	-5.14
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	16,541.99	17,465.55	923.56	5.29
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,101.16	3,101.16		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	570.51	4,654.93	4,084.42	87.74
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		985.97	985.97	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00		16.63	16.63	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	167.49	2,096.24	1,928.75	92.01
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	127.99	493.80	365.81	74.08
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,518.48	3,518.48		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	3,935.83		-3,935.83	100.00	5,446.64		-5,446.64	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		2,370.83	2,370.83	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	477.00	662.08	185.08	27.95
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	252.26	3,533.48	3,281.22	92.86
2492	PINTURA				100.00		1,252.76	1,252.76	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,301.18	3,533.22	2,232.04	63.17
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00		243.44	243.44	100.00
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	79.00		-79.00	100.00
2534	MEDICAMENTOS SALUD				100.00		475.31	475.31	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	170.99	637.96	466.97	73.20

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0500	**OF. DEL SRIO. DE D.S.**								
2612	GASOLINA CONTRATO	27,867.38		-27,867.38	100.00	237,371.61	150,000.00	-87,371.61	-58.25
2614	DIESEL CONTRATO	5,066.10	5,066.10			63,688.38	64,882.88	1,194.50	1.84
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	30,589.20	27,573.55	-3,015.65	-10.94
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	660.04	1,263.70	603.66	47.77
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	829.40		-829.40	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,567.40	6,725.91	2,158.51	32.09
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	492.66	976.65	483.99	49.56
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,486.91	11,007.51	2,520.60	22.90
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,934.68	6,683.82	749.14	11.21
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	3,400.64	1,799.66	-1,600.98	-88.96
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		594.50	594.50	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		4,593.22	4,593.22	100.00
2963	ACUMULADORES				100.00	1,540.00	2,248.05	708.05	31.50
2964	LLANTAS				100.00	5,568.00	6,605.44	1,037.44	15.71
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,979.00	1,839.05	-2,139.95	-116.36
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	244.00	768.99	524.99	68.27
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			3,770.00	6,863.77	3,093.77	45.07
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	1,352.00		-1,352.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			15,312.00	16,803.62	1,491.62	8.88
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00		901.69	901.69	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		141.98	141.98	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,273.60	2,059.88	-213.72	-10.38
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00		2,616.20	2,616.20	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	35,271.17	1,101.00	-34,170.17	****.**
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	269.70	269.70		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	3,062.40	3,189.05	126.65	3.97
3382	VIGILANCIA				100.00	696.00		-696.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00		9,715.82	9,715.82	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	9,306.68	21,579.48	12,272.80	56.87
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00		733.91	733.91	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	36,922.52	37,964.87	1,042.35	2.75
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	870.00	935.01	65.01	6.95
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	555.00	601.33	46.33	7.70
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00		5,256.58	5,256.58	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	13,572.00	13,607.86	35.86	0.26
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,959.98	10,937.77	977.79	8.94
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,022.00	700.00	-322.00	-46.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,415.20	3,398.79	983.59	28.94
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	349.00	349.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,839.59	11,301.58	9,461.99	83.72

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0500	**OF. DEL SRIO. DE D.S.**								
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,392.00	1,392.00			1,392.00	2,299.51	907.51	39.47
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		275.70	275.70	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		1,448.59	1,448.59	100.00
4424	BECAS				100.00		224,230.99	224,230.99	100.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00		43,255.93	43,255.93	100.00
	Subtotal	**436,528.30**	**389,625.98**	**-46,902.32**	**-12.03**	**6,387,717.62**	**7,253,533.94**	**865,816.32**	**11.93**
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		
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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0502	**COORD. DE EDUCACION**								
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	-15,187.00		15,187.00	100.00	145,863.54	161,050.54	15,187.00	9.43
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÐANZA				100.00	81,686.18	81,686.18		
	Subtotal	**-15,187.00**		**15,187.00**	**100.00**	**851,853.67**	**863,185.65**	**11,331.98**	**1.31**
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				100.00	121,017.76	130,017.76	9,000.00	6.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	47,716.03	23,176.74	-24,539.29	-105.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	1,910.00	1,910.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	178,000.00	165,668.37	-12,331.63	-7.44
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	57,765.60	78,039.40	20,273.80	25.98
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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0503	**COORD. DE BIBLIOTECAS**								
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				**100.00**	**1,265,509.24**	**1,257,912.12**	**-7,597.12**	**-0.60**
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	54,309.27	-4,690.73	-8.64
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	63,705.36	77,243.19	13,537.83	17.53
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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0510	**DIR. DE DEPORTES**								
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	90,607.96	60,505.54	66.78
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	115,274.70	10,781.90	9.35
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,987.02	2,987.02		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00		378.26	378.26	100.00
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	231,823.32	3,355.52	1.45
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		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,477.60	4,477.60		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00		8,236.28	8,236.28	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,696.00		-29,696.00	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00		25,123.71	25,123.71	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	18,440.00	35,440.00	17,000.00	47.97
	Subtotal				**100.00**	**2,392,890.28**	**2,493,767.68**	**100,877.40**	**4.04**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
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				100.00	144,599.04	144,599.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,933.31	2,079.24	-4,854.07	-233.45
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	17,719.96	-280.04	-1.58
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		
	Subtotal				**100.00**	**301,940.74**	**296,806.63**	**-5,134.11**	**-1.72**
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	23,319.75	-1,680.25	-7.21
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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0513	**GIM. EL OBISPO**								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	7,803.68	7,803.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,500.00	13,289.96	-210.04	-1.58
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**	**235,041.47**	**-1,890.29**	**-0.80**
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	42,649.41	-3,850.59	-9.03
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	49,243.92	59,708.60	10,464.68	17.53
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,123.78	1,123.78		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,615.00	1,384.01	-3,230.99	-233.45
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**	**322,414.49**	**3,383.10**	**1.04**
0515	**GIM. MIRADOR CANTERAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	27,306.36	27,306.36		
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		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0515	**GIM. MIRADOR CANTERAS**								
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	17,719.96	-280.04	-1.58
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**	**145,693.19**	**-280.04**	**-0.19**
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	2,079.24	-4,854.07	-233.45
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		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,161.56	5,161.56		
	Subtotal				**100.00**	**197,739.00**	**192,884.93**	**-4,854.07**	**-2.51**
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				100.00	130,004.00	130,004.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0518	**CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO**								
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	1,100.30	0.03	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00		4,270.66	4,270.66	100.00
	Subtotal				**100.00**	**345,705.52**	**349,976.21**	**4,270.69**	**1.22**
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				100.00	502,067.52	502,067.52		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	23,319.75	-1,680.25	-7.21
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	153.50	46.03	-107.47	-233.48
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	22,149.94	-350.06	-1.58
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	74,951.47	74,951.47		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,400.00	419.85	-980.15	-233.45
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	4,711.89	4,077.00	86.53
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00		9,058.69	9,058.69	100.00
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		
	Subtotal				**100.00**	**1,272,330.84**	**1,252,652.60**	**-19,678.24**	**-1.57**
0530	**DIR. DE BIENESTAR SOCIAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,303.39		-60,303.39	100.00	230,910.88		-230,910.88	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	244,898.26	244,898.26			2,892,445.48	2,920,445.48	28,000.00	0.96

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0530	**DIR. DE BIENESTAR SOCIAL**								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,100.00	23,100.00			418,335.82	550,225.82	131,890.00	23.97
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	100,251.00	100,251.00		
1321	AGUINALDO				100.00	337,246.82	337,246.82		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	156,373.92	156,373.92		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,560.09	16,560.09		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,495.00		-1,495.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	264.00		-264.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	264.00		-264.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	14,186.81	14,186.81			173,400.21	173,400.21		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,131.11	16,131.11			94,247.22	94,247.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,346.54	7,346.54			70,476.22	70,476.22		
1540	BONO DE DESPENSA	45,771.00	45,771.00			442,998.00	442,998.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,651.92	9,651.92			83,992.24	83,992.24		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,990.00	3,990.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,872.50	45,872.50			525,118.04	525,118.04		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00		-676.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,220.00		-2,220.00	100.00	18,510.00	6,924.08	-11,585.92	-167.33
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			2,550.00	2,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,833.94	2,833.94			13,745.19	13,745.19		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	80.68	80.68		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,667.27	6,667.27		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,821.00	1,821.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,292.00	4,292.00			25,210.83	25,210.83		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,269.93	2,269.93		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	490.00		-490.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,519.86		-1,519.86	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	229.01	229.01		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	481.01	185.66	-295.35	-159.08
2461	MATERIAL ELECTRICO	31.04	31.04			1,147.59	1,147.59		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,365.19	1,365.19		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	911.60		-911.60	100.00	1,852.98	764.77	-1,088.21	-142.29
2492	PINTURA				100.00	71,412.87	71,412.87		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	14,200.36		-14,200.36	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	67,279.98	67,279.98			67,279.98	67,279.98		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	9,160.28	9,160.28		
2611	LUBRICANTES				100.00	2,116.02	630.00	-1,486.02	-235.88
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	10,929.16	10,929.16		
2615	GASOLINA	5,700.00	5,700.00			5,700.00	5,700.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,436.00		-2,436.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,379.44	2,379.44		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0530	**DIR. DE BIENESTAR SOCIAL**								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,185.81	468.41	-1,717.40	-366.64
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,441.65	1,441.65			2,183.47	2,183.47		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,699.74	7,699.74		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,360.01	1,360.01		
2964	LLANTAS	5,183.81		-5,183.81	100.00	5,183.81		-5,183.81	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	964.19	333.33	-630.86	-189.26
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			5,196.80	5,196.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,016.00		-3,016.00	100.00	27,376.00	17,211.98	-10,164.02	-59.05
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,607.60	3,607.60			23,710.81	23,710.81		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3,149.99		-3,149.99	100.00	3,149.99		-3,149.99	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,521.80	18,521.80			53,035.28	53,035.28		
	Subtotal	**586,474.94**	**511,690.15**	**-74,784.79**	**-14.61**	**5,944,645.50**	**5,816,977.82**	**-127,667.68**	**-2.19**
0531	**COORD. DE SALUD PUBLICA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,860.04	13,860.04			173,053.02	173,053.02		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,830.16		-76,830.16	100.00	492,745.35	408,259.25	-84,486.10	-20.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	196,650.36	179,187.78	-17,462.58	-9.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,537.00	25,537.00		
1321	AGUINALDO				100.00	65,482.00	65,482.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,419.54	23,419.54		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,250.04	11,250.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,960.00		-3,960.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	693.00	693.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,319.00		-4,319.00	100.00	35,288.68	17,737.37	-17,551.31	-98.95
1431	APORTACIONES POR CYV	5,603.68		-5,603.68	100.00	24,831.28	14,101.41	-10,729.87	-76.09
1531	FONDO DE PENSIONES	832.80	832.80			8,477.28	8,477.28		
1540	BONO DE DESPENSA	10,164.00	10,164.00			91,662.00	91,662.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,053.60	2,053.60			23,616.40	23,616.40		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,000.00	6,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,440.75	8,440.75			86,659.61	86,659.61		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,850.00	6,850.00			12,400.00	12,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,050.00	5,050.00		
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	1,508.00		-1,508.00	100.00	13,688.00	3,642.38	-10,045.62	-275.80
	Subtotal	**130,462.03**	**42,201.19**	**-88,260.84**	**-209.14**	**1,311,984.83**	**1,167,749.35**	**-144,235.48**	**-12.35**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
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		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	36,348.72	36,348.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,500.00	57,200.00	-1,300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	149,485.54	149,485.54		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,550.00	4,550.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,500.00	2,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		581.00	581.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,723.22	9,723.22		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,981.13	5,981.13		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,365.70	3,365.70		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	15,082.32	15,082.32		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	13,984.10	13,984.10		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	8,804.98	1,559.24	-7,245.74	-464.70
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	106.97	106.97		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	302.01	302.01		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	49,670.53	49,670.53		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	21.00	21.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	396.42	488.84	92.42	18.91
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,374.89	3,374.89		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00				100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,771.08	3,771.08		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	12,748.40		-12,748.40	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	168.00	597.20	429.20	71.87
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	19,140.00	19,140.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0540	**DIF**								
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	90.00	7,246.00	7,156.00	98.76
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,785.80		-6,785.80	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	279.00		-279.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	6,340.02	6,340.02		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	447.00	2,494.51	2,047.51	82.08
	Subtotal				**100.00**	**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.				100.00	16,185.10	16,185.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	250,214.19	250,214.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	35,435.09	35,435.09		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,000.00	43,200.00	-4,800.00	-11.11
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,286.00	2,286.00		
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

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0543	**COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS**								
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		
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 CALENTANDORES				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**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
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		
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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0546	**CORRD. DE CENDI I**								
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	150,360.76	150,360.76		
2541	MATERIAL MEDICO	-891.00		891.00	100.00	3,348.29	4,239.29	891.00	21.02
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
	Subtotal	**-891.00**		**891.00**	**100.00**	**1,341,176.10**	**1,314,379.10**	**-26,797.00**	**-2.03**
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		
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

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0548	**CENDI III**								
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		
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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0550	**ESTANCIAS PRIMARIAS**								
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		
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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0551	**TALLERES PRODUCTIVOS**								
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		
	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	58,666.00	58,666.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	92,880.13	92,880.13		
1321	AGUINALDO				100.00	1,600.70	1,600.70		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	526.68	526.68		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	249.60		-249.60	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,744.08		-3,744.08	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	3,295.31	3,295.31		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,812.65	1,812.65		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	6,368.00	6,368.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	3,696.48	3,696.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	3,485.25	3,485.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00		-350.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	634.15	634.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,415.97	3,415.97		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	757.33	757.33		
2432	PRODUCTOS DE YESO SIPINNA				100.00	2,779.52		-2,779.52	100.00
2444	PRODUCTOS DE MADERA SIPINNA				100.00	526.41		-526.41	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	17.13	17.13		
2473	ARTS. MET. PARA CONSTRUCCION SIPINNA				100.00	2,702.01		-2,702.01	100.00
2482	MATERIAL COMPLEMENTARIO SIPINNA				100.00	1,009.20		-1,009.20	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	898.00	898.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0553	**COORD DE PROT. INTEGRAL NNA**								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	931.26	119.48	-811.78	-679.43
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	210.00	210.00		
2923	REF. Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS SIPINNA				100.00	438.48		-438.48	100.00
	Subtotal				**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	96,897.47	96,897.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	138,831.70	138,831.70		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	295,740.42	295,740.42		
1321	AGUINALDO				100.00	4,299.53	4,299.53		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	11,051.47	11,051.47		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	3,983.89	3,983.89		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	32,302.00	32,302.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	14,785.92	14,785.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	17,600.00	-400.00	-2.27
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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	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.	32,165.22		-32,165.22	100.00	137,733.82		-137,733.82	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	208,950.68		-208,950.68	100.00	904,567.68		-904,567.68	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	47,055.12		-47,055.12	100.00	249,673.60	116,402.16	-133,271.44	-114.49
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,483.76		-2,483.76	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	62,813.28		-62,813.28	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	2,663.88		-2,663.88	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	817.69		-817.69	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	14,199.80		-14,199.80	100.00	34,917.82		-34,917.82	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	15,765.19		-15,765.19	100.00	19,646.11		-19,646.11	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,020.56		-4,020.56	100.00	19,230.10		-19,230.10	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	30,456.00		-30,456.00	100.00	129,178.00		-129,178.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,727.80		-8,727.80	100.00	40,250.56		-40,250.56	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,000.00	6,000.00	-3,000.00	-50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,071.00		-31,071.00	100.00	155,721.64		-155,721.64	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,590.00		-2,590.00	100.00	4,440.00		-4,440.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,317.98	12,213.40	5,895.42	48.27
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		536.62	536.62	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	700.01	7,580.34	6,880.33	90.77
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		1,936.46	1,936.46	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,292.07	10,241.30	6,949.23	67.85
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	4,421.45	4,421.45			4,421.45	4,421.45		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	756.00	4,109.08	3,353.08	81.60
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00		4,538.80	4,538.80	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	643.90	643.90			10,068.25	24,876.55	14,808.30	59.53
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	5,475.20	5,475.20			5,505.21	5,505.21		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		3,917.08	3,917.08	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00		13.52	13.52	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00		600.07	600.07	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,825.52	4.28	-2,821.24	****.**	3,925.42	1,104.81	-2,820.61	-255.30
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		6,068.26	6,068.26	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	406.00	357.00	-49.00	-13.73
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	104.65	104.65			104.65	1,836.74	1,732.09	94.30
2492	PINTURA				100.00		4,475.09	4,475.09	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		3,025.89	3,025.89	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,339.80	45,247.37	43,907.57	97.04
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00		1,827.40	1,827.40	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00		10,535.42	10,535.42	100.00
2911	HERRAMIENTAS	2,002.86	2,002.86			2,002.86	2,002.86		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	289.64	2,541.66	2,252.02	88.60

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0560	**DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL**								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,890.00	6,890.00			6,890.00	21,658.73	14,768.73	68.19
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	460.00		-460.00	100.00	87,204.04	16,585.76	-70,618.28	-425.78
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		1,269.62	1,269.62	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		5,373.47	5,373.47	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		15,165.88	15,165.88	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00		707.16	707.16	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00		12,842.53	12,842.53	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,488.58	4,488.58			35,707.08	42,506.37	6,799.29	16.00
3151	SERVICIO CELULAR	8,685.03		-8,685.03	100.00	49,607.73		-49,607.73	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,714.37	2,714.37			25,148.65	26,021.30	872.65	3.35
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,405.99	2,831.16	1,425.17	50.34
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00		5,330.33	5,330.33	100.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	11,565.00		-11,565.00	100.00	20,192.50		-20,192.50	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	5,909.62		-5,909.62	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	29.00	29.00			3,085.00	12,062.42	8,977.42	74.42
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00		1,512.38	1,512.38	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00		2,961.34	2,961.34	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	251,175.26		-251,175.26	100.00	251,175.26		-251,175.26	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		272,057.34	272,057.34	100.00
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	160.00		-160.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	662.59	647.59	97.74
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,150.00	1,150.00			1,498.00	3,054.16	1,556.16	50.95
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	1,160.74	1,160.74		
4424	BECAS				100.00	5,501.00		-5,501.00	100.00
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	125,512.00		-125,512.00	100.00	125,512.00		-125,512.00	100.00
	Subtotal	**823,144.19**	**27,924.29**	**-795,219.90**	******.****	**2,433,439.89**	**725,677.82**	**-1,707,762.07**	**-235.33**
0561	**COORD DE CTRS COMUNITARIOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,574.10	10,574.10			84,281.80	85,431.07	1,149.27	1.35
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,740.43	146,740.43			1,403,982.50	1,591,573.57	187,591.07	11.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,899.12		-25,899.12	100.00	167,521.52	79,881.18	-87,640.34	-109.71
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
1321	AGUINALDO				100.00	165,095.61	166,769.47	1,673.86	1.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	83,249.68	83,341.79	92.11	0.11
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,555.00		-1,555.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,309.71		-2,309.71	100.00	9,978.89		-9,978.89	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0561	**COORD DE CTRS COMUNITARIOS**								
1431	APORTACIONES POR CYV	2,082.91		-2,082.91	100.00	2,082.91		-2,082.91	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,152.40	3,152.40			30,023.44	30,994.85	971.41	3.13
1540	BONO DE DESPENSA	30,455.00	30,455.00			290,817.00	297,044.02	6,227.02	2.10
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,937.68	12,937.68			121,881.16	123,309.36	1,428.20	1.16
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	33,000.00	30,000.00	-3,000.00	-10.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,512.00	20,512.00			252,227.60	264,802.57	12,574.97	4.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,440.00	4,440.00			12,580.00	15,835.61	3,255.61	20.56
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			5,950.00	6,444.72	494.72	7.68
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,296.71		-4,296.71	100.00	18,309.45		-18,309.45	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	320.00	320.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	32,349.91		-32,349.91	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	10,585.01	348.60	-10,236.41	****.**
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	830.00		-830.00	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	10,808.70		-10,808.70	100.00	32,628.33	304.41	-32,323.92	****.**
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	41,077.85		-41,077.85	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	10,950.40		-10,950.40	100.00	14,584.83	278.00	-14,306.83	****.**
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		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	285.04		-285.04	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	541.50	541.50		
2615	GASOLINA				100.00	500.00		-500.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	12,156.80		-12,156.80	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,799.25		-1,799.25	100.00	6,444.19		-6,444.19	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00		64.06	64.06	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	263.77		-263.77	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	449.00		-449.00	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	2,000.00		-2,000.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	30,404.30		-30,404.30	100.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	83,903.00	88,335.72	4,432.72	5.02
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	7,540.00		-7,540.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	87.00		-87.00	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	5,428.80		-5,428.80	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	2,900.00	2,900.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		1,030.30	1,030.30	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	350.00	250.00	-100.00	-40.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	60.00		-60.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0561	**COORD DE CTRS COMUNITARIOS**								
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	52,820.00	56,324.52	3,504.52	6.22
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				100.00		136.16	136.16	100.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	20,429.50		-20,429.50	100.00
	Subtotal	**289,808.41**	**229,661.61**	**-60,146.80**	**-26.18**	**3,182,588.65**	**3,012,888.62**	**-169,700.03**	**-5.63**
0570	**DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	6,279.12		-6,279.12	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	814,623.08	814,623.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	298,663.64	298,663.64		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1321	AGUINALDO				100.00	2,858.22	2,858.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	898.55	898.55		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,808.00	3,489.84	-1,318.16	-37.77
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	22,634.71	22,634.71		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	263,844.79	263,844.79		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	18,562.41	18,562.41		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	112,071.00	112,071.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	16,428.80	16,428.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	143,983.67	143,983.67		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,400.00	1,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,300.00	3,300.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,144.72	3,144.72		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	37.40	37.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,897.35	1,897.35		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,965.29	7,965.29		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	307.30	307.30		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	152.01	152.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	282.90	282.90		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	82.76	82.76		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	144.96	144.96		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	39.47	39.47		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	16,705.06	16,705.06		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	156.00	156.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	939.00		-939.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,176.16	2,176.16		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,450.00	1,450.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0570	**DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL**								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	54,520.00	54,520.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	622.00	622.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	46.85		-46.85	100.00
	Subtotal				**100.00**	**1,842,773.22**	**1,831,490.09**	**-11,283.13**	**-0.61**
0580	**DIR. DE VINCULACION SOCIAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	95,700.20		-95,700.20	100.00	644,601.31		-644,601.31	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,860.00		-19,860.00	100.00	416,108.03	152,100.00	-264,008.03	-173.58
1321	AGUINALDO				100.00	51,732.78		-51,732.78	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	25,542.53		-25,542.53	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	10,250.00	13,320.74	3,070.74	23.05
1404	APORTACIONES IMSS	9,070.08		-9,070.08	100.00	69,132.51		-69,132.51	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	13,598.21		-13,598.21	100.00	46,672.30		-46,672.30	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,134.00		-1,134.00	100.00	9,016.20		-9,016.20	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	11,198.00		-11,198.00	100.00	80,280.00		-80,280.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,642.88		-1,642.88	100.00	11,500.16		-11,500.16	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,000.00	3,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,908.25		-12,908.25	100.00	107,457.45		-107,457.45	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	740.00		-740.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00		-800.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	169.00	169.00			1,148.80	1,148.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,566.10	9,566.10			24,039.73	24,039.73		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		268.31	268.31	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	603.20	15,945.07	15,341.87	96.22
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	15.90	15.90			320.80	410.35	89.55	21.82
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,525.67	6,034.00	-491.67	-8.15
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,407.55	330,187.03	328,779.48	99.57
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	114.90		-114.90	100.00	3,183.01	2,666.33	-516.68	-19.38
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	512.81	173.00	-339.81	-196.42
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	9,856.00	9,856.00			47,345.96	47,345.96		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	106.60		-106.60	100.00	3,528.51	1,564.00	-1,964.51	-125.61
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00		23.99	23.99	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	439.00		-439.00	100.00	849.42		-849.42	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		104.28	104.28	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		72.02	72.02	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		99.12	99.12	100.00
2492	PINTURA				100.00	3,838.00	5,191.86	1,353.86	26.08
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	230.94		-230.94	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0580	**DIR. DE VINCULACION SOCIAL**								
2611	LUBRICANTES				100.00		82.86	82.86	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00		631.80	631.80	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	81,072.40	86,203.53	5,131.13	5.95
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	326.76	326.76		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	84.01	372.81	288.80	77.47
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	20.00		-20.00	100.00	545.60	469.67	-75.93	-16.17
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,712.00	3,869.69	157.69	4.08
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		240.69	240.69	100.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00		376.07	376.07	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	776.50	776.50			776.50	1,036.81	260.31	25.11
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		805.57	805.57	100.00
2963	ACUMULADORES				100.00		202.82	202.82	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	395.00	399.54	4.54	1.14
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	88.00	88.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	870.00	870.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00		3,652.57	3,652.57	100.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,150.00	4,080.32	930.32	22.80
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	15,428.00		-15,428.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00		7,641.78	7,641.78	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,684.91	6,684.91			21,279.80	21,279.80		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00		59,810.49	59,810.49	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		1,040.94	1,040.94	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		2,370.18	2,370.18	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	102.00		-102.00	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	13,688.00	21,191.38	7,503.38	35.41
3711	PASAJES AEREOS				100.00		3,008.58	3,008.58	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	102.00	102.00			237.00	543.69	306.69	56.41
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,906.73		-2,906.73	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	26,508.32		-26,508.32	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		1,296.80	1,296.80	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00		752.14	752.14	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	9,744.00		-9,744.00	100.00
	Subtotal	**192,962.53**	**27,170.41**	**-165,792.12**	**-610.19**	**1,752,325.79**	**826,339.88**	**-925,985.91**	**-112.05**
2118	**641 SALVE LA EDUCACION DE LOS NIÑOS DE LUCIO 2**								
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP				100.00	45,802.32	28,175.00	-17,627.32	-62.56

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal				**100.00**	**45,802.32**	**28,175.00**	**-17,627.32**	**-62.56**
2176	**879 EQUIPAMIENTO PARA CENTRO COMUNITARIO CANTERAS**								
2173	MATERIAL DIDACTICO PP				100.00	5,621.93	5,621.93		
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP				100.00	3,201.60	3,201.60		
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP	2,030.00	2,030.00			98,583.49	98,583.49		
	Subtotal	**2,030.00**	**2,030.00**			**107,407.02**	**107,407.02**		
2177	**882 EQUIPAMIENTO PARA ACTIVAR CENTRO COMUNITARIO**								
2173	MATERIAL DIDACTICO PP				100.00	5,621.93	5,621.93		
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP				100.00	1,113.60	1,113.60		
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP				100.00	46,723.01	41,022.24	-5,700.77	-13.90
	Subtotal				**100.00**	**53,458.54**	**47,757.77**	**-5,700.77**	**-11.93**
2202	**1014 PROPULSORES UNIDOS POR EL CAMBIO: PLAN DE INTEGRACION COMUNITARIA EN PARQUE**								
2114	PAPELERIA Y ART. OFICINA PP				100.00	5,666.42	5,666.42		
2154	MATERIALES IMPRESOS PP				100.00	5,742.00	5,742.00		
2173	MATERIAL DIDACTICO PP				100.00	7,423.29	7,423.29		
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. PP	7,732.80	7,732.80			43,182.00	43,182.00		
2232	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION PP				100.00	3,202.19	3,202.19		
2562	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER. PP				100.00	1,500.00	1,500.00		
2716	UNIFORMES PP				100.00	1,577.60	1,577.60		
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP				100.00	8,637.36	8,637.36		
3254	ARR. EQ. TRANSPORTE PP	9,222.00	9,222.00			29,583.00	29,583.00		
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP				100.00	2,649.44	2,649.44		
3828	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PP				100.00	22,365.00	22,365.00		
	Subtotal	**16,954.80**	**16,954.80**			**131,528.30**	**131,528.30**		
	Total	**2,462,287.20**	**1,247,258.43**	**-1,215,028.77**	**-97.41**	**41,752,790.22**	**39,439,517.84**	**-2,313,272.38**	**-5.86**
5306	**SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO**								
0600	**OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	76,837.45	76,837.45			736,608.29	736,608.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	525,047.20	525,047.20			5,658,214.88	6,268,214.88	610,000.00	9.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,047.09	34,047.09			543,251.35	2,120,251.35	1,577,000.00	74.38
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	178,852.00	178,852.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	119,000.00	107,800.00	-11,200.00	-10.39

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		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**								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	50,395.34	50,395.34		
1321	AGUINALDO				100.00	483,292.83	487,433.87	4,141.04	0.85
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	235,538.21	235,538.21		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	261.00	261.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,186.30	6,186.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,986.00		-10,986.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,897.50		-6,897.50	100.00	27,913.04	3,442.88	-24,470.16	-710.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,000.00	19,000.00			60,656.00	60,656.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,792.90	19,792.90			214,754.44	214,754.44		
1431	APORTACIONES POR CYV	22,385.58	22,385.58			124,639.67	124,639.67		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	419,616.00	419,616.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,748.61	8,748.61			93,404.79	93,404.79		
1540	BONO DE DESPENSA	80,175.00	80,175.00			866,857.00	866,857.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,303.84	19,303.84			219,119.12	219,119.12		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	1,511.88	-888.12	-58.74	51,800.00	50,911.88	-888.12	-1.74
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	16,980.00	12,960.00	-4,020.00	-31.02
1544	ABSORCION DE ISR SYS	83,866.75	83,866.75			1,108,602.25	1,108,602.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,755.00	651.98	-1,103.02	-169.18
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,480.00	1,480.00			14,310.00	14,310.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			11,850.00	11,850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	388.14		-388.14	100.00	10,694.80	7,162.00	-3,532.80	-49.33
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,961.64	5,643.11	-4,318.53	-76.53	83,903.54	79,585.01	-4,318.53	-5.43
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	903.28		-903.28	100.00	9,970.82		-9,970.82	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,830.31	5,830.31			18,035.60	18,035.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,333.20	2,333.20			29,686.00	29,686.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,241.49	1,241.49		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,741.94	1,741.94			22,402.60	22,402.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,663.23		-1,663.23	100.00	54,493.24	18,963.67	-35,529.57	-187.36
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	495.57	495.57			9,726.87	9,726.87		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,059.99	7,060.17	-3,999.82	-56.65
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	301.00		-301.00	100.00	7,422.69	5,078.79	-2,343.90	-46.15
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	72.11		-72.11	100.00	5,715.11	3,057.58	-2,657.53	-86.92
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,786.86	2,493.42	-293.44	-11.77
2431	PRODUCTOS DE YESO	106.80	106.80			558.79	558.79		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,029.00		-1,029.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	752.33	752.33		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,551.30	1,551.30		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	487.00		-487.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	4,413.03	2,311.24	-2,101.79	-90.94
2492	PINTURA	592.24	592.24			2,240.19	2,240.19		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		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**								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	100.05		-100.05	100.00	2,981.85	966.64	-2,015.21	-208.48
2611	LUBRICANTES	92.90		-92.90	100.00	707.29		-707.29	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	8,262.55		-8,262.55	100.00	124,663.86	79,822.40	-44,841.46	-56.18
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	309.51	309.51			309.51	309.51		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,296.65		-1,296.65	100.00
2911	HERRAMIENTAS	53.39	53.39			1,209.05	1,209.05		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,670.59	1,195.60	-1,474.99	-123.37
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,960.67	9,960.67		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,033.23		-2,033.23	100.00	7,969.50	200.00	-7,769.50	****.**
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	808.11	808.11		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,521.11	1,521.11		
2963	ACUMULADORES	2,869.99	240.12	-2,629.87	****.**	7,028.98	4,399.11	-2,629.87	-59.78
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	376.00		-376.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	629.07	111.27	-517.80	-465.35
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	197.20	197.20			2,714.40	2,714.40		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	658.04	658.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	21,344.00	21,344.00			214,368.00	214,368.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	16,124.00	16,124.00			98,832.00	98,832.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,695.00		-1,695.00	100.00	17,298.15	2,126.11	-15,172.04	-713.61
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	135,864.00	135,864.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	960,433.60	767,340.02	-193,093.58	-25.16
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	43,152.00		-43,152.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	9,569.95	9,569.95		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,353.00	2,353.00			11,847.00	11,847.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	230,294.80	230,294.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	285.00		-285.00	100.00	1,815.00	1,236.92	-578.08	-46.74
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	709,936.32	709,936.32		
3711	PASAJES AEREOS	2,183.99		-2,183.99	100.00	3,642.97	265.00	-3,377.97	****.**
3721	PASAJE TERRESTRE	1,933.22	1,738.50	-194.72	-11.20	3,285.92	1,738.50	-1,547.42	-89.01
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	493.00		-493.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	3,065.00	3,065.00			5,461.51	3,065.00	-2,396.51	-78.19
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	248.00	248.00			3,133.00	3,013.00	-120.00	-3.98
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,499.97		-4,499.97	100.00	4,499.97		-4,499.97	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	23,752.36	10,000.10	-13,752.26	-137.52
	Subtotal	**993,721.38**	**956,312.19**	**-37,409.19**	**-3.91**	**14,176,198.99**	**15,908,596.93**	**1,732,397.94**	**10.88**
0610	**DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,288.09	11,288.09			108,928.89	108,928.89		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	**SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO**								
0610	**DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	610,600.34	380,519.78	-230,080.56	-60.46	6,758,034.94	6,527,954.38	-230,080.56	-3.52
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,578.08	31,578.08			595,288.36	595,288.36		
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
1321	AGUINALDO	19,809.03	19,809.03			536,513.07	536,513.07		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,902.04	3,902.04			214,708.16	214,708.16		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	21,265.07	21,265.07		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,660.00		-1,660.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,940.00	3,087.46	-10,852.54	-351.50	145,166.00	134,313.46	-10,852.54	-8.08
1404	APORTACIONES IMSS	15,767.43	15,767.43			162,090.33	162,090.33		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,981.74	18,981.74			95,446.80	95,446.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,654.90	14,654.90			167,636.82	167,636.82		
1540	BONO DE DESPENSA	79,196.00	17,076.42	-62,119.58	-363.77	859,347.00	797,227.42	-62,119.58	-7.79
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,084.92		-7,084.92	100.00	76,188.56	61,587.89	-14,600.67	-23.71
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	662.80	-537.20	-81.05	21,600.00	21,062.80	-537.20	-2.55
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	25,500.00	21,000.00	-4,500.00	-21.43
1544	ABSORCION DE ISR SYS	86,716.69	86,716.69			1,075,020.60	1,075,020.60		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,180.00		-10,180.00	100.00	52,350.00	31,733.78	-20,616.22	-64.97
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,800.00	6,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,657.00	9,657.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	319.07	319.07			5,288.65	5,288.65		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00	464.00			8,154.88	8,154.88		
	Subtotal	**925,682.33**	**604,827.53**	**-320,854.80**	**-53.04**	**11,128,805.13**	**10,775,938.36**	**-352,866.77**	**-3.27**
0630	**DIR. JURIDICA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,860.13	20,860.13			194,380.72	194,380.72		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	483,910.81	483,910.81			4,610,210.84	4,610,210.84		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	129,066.21		-129,066.21	100.00	1,564,233.96	1,326,293.63	-237,940.33	-17.94
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	12,380.05	12,380.05			429,728.77	429,728.77		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,755.94	1,755.94			162,547.24	162,547.24		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	24,082.95	24,082.95		
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	1,000.00		-1,000.00	100.00	65,500.68		-65,500.68	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	24,719.99	24,719.99			183,629.21	183,629.21		
1431	APORTACIONES POR CYV	33,799.54	33,799.54			125,659.39	125,659.39		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	**SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO**								
0630	**DIR. JURIDICA**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	252,988.40	252,988.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,038.68	9,038.68			105,145.78	105,145.78		
1540	BONO DE DESPENSA	61,745.00	59,678.19	-2,066.81	-3.46	632,324.00	630,257.19	-2,066.81	-0.33
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,852.76	5,852.76			69,000.96	69,000.96		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,163.86	-236.14	-10.91	20,300.00	20,063.86	-236.14	-1.18
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	12,000.00	12,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	65,788.00	65,788.00			782,847.02	782,847.02		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,440.00	4,440.00			32,800.00	32,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00		-850.00	100.00	9,350.00	4,198.56	-5,151.44	-122.70
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,635.09	2,635.09			33,526.60	33,526.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	13,766.54	13,766.54			121,052.94	121,052.94		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			2,900.00	2,900.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,762.74	1,762.74			17,627.76	17,627.76		
	Subtotal	**876,003.48**	**742,784.32**	**-133,219.16**	**-17.93**	**9,607,403.22**	**9,288,727.82**	**-318,675.40**	**-3.43**
0640	**DIRECCION DE PLANEACION URBANA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	1,221,716.57	1,384,716.57	163,000.00	11.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	656,997.07	656,997.07		
1321	AGUINALDO				100.00	37,972.91	37,972.91		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,404.46	56,404.46		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,233.51	5,233.51		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	43,210.00		-43,210.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,147.50	6,147.50			138,765.88	138,765.88		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,613.14	8,613.14			93,122.55	93,122.55		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	9,191.34	9,191.34		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	132,725.00	132,725.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	3,593.80	3,593.80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	195,283.99	195,283.99		
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	6,947.72	6,947.72		
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	****.**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	**SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO**								
0640	**DIRECCION DE PLANEACION URBANA**								
2492	PINTURA				100.00	2,538.00	2,538.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			2,895.31	2,895.31		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,382.36	3,625.36	-757.00	-20.88
2963	ACUMULADORES				100.00	1,400.00	1,400.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	290.00	290.00			2,900.00	2,900.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	13,920.00	13,920.00		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	12,269.32	12,269.32		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	370.00		-370.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	95,371.81	95,371.81		
	Subtotal	**15,550.64**	**15,550.64**			**2,780,968.86**	**2,890,455.22**	**109,486.36**	**3.78**
0650	**DIR. DE ADMINISTRACION URBANA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	222,513.32		-222,513.32	100.00	1,328,045.90		-1,328,045.90	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,710.20		-49,710.20	100.00	462,275.17		-462,275.17	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	111,708.87		-111,708.87	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	43,359.58		-43,359.58	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	19,800.17		-19,800.17	100.00	109,708.72		-109,708.72	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	24,854.64		-24,854.64	100.00	76,998.13		-76,998.13	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80		-1,027.80	100.00	7,194.60		-7,194.60	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	21,203.00		-21,203.00	100.00	129,884.00		-129,884.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	718.76		-718.76	100.00	4,312.56		-4,312.56	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,000.00	3,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,370.00		-23,370.00	100.00	160,921.06		-160,921.06	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00		-740.00	100.00	4,810.00		-4,810.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,582.63		-4,582.63	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	28,651.49		-28,651.49	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,860.05		-2,860.05	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,374.16		-5,374.16	100.00
2492	PINTURA				100.00	890.52		-890.52	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,142.60		-3,142.60	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,906.10		-2,906.10	100.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	27,840.00		-27,840.00	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	4,176.00		-4,176.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00				100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,726.00		-2,726.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	12,139.40		-12,139.40	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,661.00		-5,661.00	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	53,360.00		-53,360.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	**SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO**								
0650	**DIR. DE ADMINISTRACION URBANA**								
3711	PASAJES AEREOS				100.00				100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00				100.00
	Subtotal	**363,937.89**		**-363,937.89**	**100.00**	**2,596,528.54**	**3,000.00**	**-2,593,528.54**	******.****
0660	**DIR. GRAL DE IMPLANG**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,724.04	29,724.04			104,034.12	104,034.12		
1321	AGUINALDO	27,179.14	27,179.14			27,179.14	27,179.14		
1322	PRIMA VACACIONAL	34,019.45	24,602.40	-9,417.05	-38.28	34,019.45	24,602.40	-9,417.05	-38.28
1331	TIEMPO EXTRA	8,152.50	8,152.50			8,152.50	8,152.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,350.00		-4,350.00	100.00	13,050.00		-13,050.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	743.10		-743.10	100.00	2,229.30		-2,229.30	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	9,908.00	9,908.00			19,816.00	19,816.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,160.60	3,304.33	-22,856.27	-691.71	49,457.60	26,601.33	-22,856.27	-85.92
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,339.86		-1,339.86	100.00	16,296.99		-16,296.99	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,232.60		-7,232.60	100.00	7,232.60		-7,232.60	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,078.65		-4,078.65	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,471.46		-5,471.46	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,603.12		-1,603.12	100.00	1,603.12		-1,603.12	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,179.66		-1,179.66	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	22,098.00		-22,098.00	100.00	22,098.00		-22,098.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	23,434.32		-23,434.32	100.00	23,434.32		-23,434.32	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	11,310.00		-11,310.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	9,417.99		-9,417.99	100.00	9,417.99		-9,417.99	100.00
	Subtotal	**205,362.72**	**102,870.41**	**-102,492.31**	**-99.63**	**360,060.90**	**210,385.49**	**-149,675.41**	**-71.14**
0663	**DIR. DE MOVILIDAD**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	86,280.11	86,280.11			137,670.19	137,670.19		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80		-1,027.80	100.00	2,055.60		-2,055.60	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	9,178.00	9,178.00			16,030.00	16,030.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,106.50	14,106.50			26,609.50	26,609.50		
	Subtotal	**110,592.41**	**109,564.61**	**-1,027.80**	**-0.93**	**182,365.29**	**180,309.69**	**-2,055.60**	**-1.14**
	Total	**3,490,850.85**	**2,531,909.70**	**-958,941.15**	**-37.87**	**40,832,330.93**	**39,257,413.51**	**-1,574,917.42**	**-4.01**
5307	**SEC. DE LA CONTRALORIA**								

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	**SEC. DE LA CONTRALORIA**								
0700	**OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,867.07		-9,867.07	100.00	11,960.11		-11,960.11	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	223,921.40	223,921.40			1,749,786.31	2,117,786.31	368,000.00	17.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	150,660.11		-150,660.11	100.00	535,476.10	362,520.00	-172,956.10	-47.71
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
1321	AGUINALDO				100.00	139,944.07	139,944.07		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,266.46	47,266.46		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,662.30	6,662.30		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			105,132.04	105,132.04		
1404	APORTACIONES IMSS	10,172.27		-10,172.27	100.00	51,527.38	26,088.48	-25,438.90	-97.51
1431	APORTACIONES POR CYV	12,602.73		-12,602.73	100.00	35,836.88	20,541.24	-15,295.64	-74.46
1531	FONDO DE PENSIONES	4,497.16		-4,497.16	100.00	36,948.28	29,496.60	-7,451.68	-25.26
1540	BONO DE DESPENSA	27,494.00		-27,494.00	100.00	222,348.00	177,852.00	-44,496.00	-25.02
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,107.20		-4,107.20	100.00	33,062.96	26,508.00	-6,554.96	-24.73
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	5,700.00	4,400.00	-1,300.00	-29.55
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,490.00	4,980.00	-510.00	-10.24
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,774.00		-36,774.00	100.00	385,763.59	81,054.00	-304,709.59	-375.93
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,480.00	1,480.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,500.00	2,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	983.20	983.20			8,521.87	8,521.87		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,306.71	4,306.71			58,964.07	58,964.07		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,053.20	2,053.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,578.60	3,578.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,160.00	1,160.00			16,002.20	16,002.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	379.99	379.99			756.99	756.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,902.27	1,250.32	-651.95	-52.14	25,598.45	24,946.50	-651.95	-2.61
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00				100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,190.20	3,190.20			29,398.27	29,398.27		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,327.31	1,327.31			19,762.85	19,762.85		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	23,200.00		-23,200.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	68.50		-68.50	100.00	2,111.54		-2,111.54	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	283,156.13	13,649.29	-269,506.84	****.**
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	442.40		-442.40	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	446.20	446.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,720.80	7,720.80			83,329.25	83,329.25		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	716.00	143.06	-572.94	-400.49
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	929.50	929.50			3,001.12	3,001.12		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,290.00		-1,290.00	100.00	35,590.76	25,933.79	-9,656.97	-37.24
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,836.98		-2,836.98	100.00	18,981.40	10,810.63	-8,170.77	-75.58
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,662.04	4,662.04		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	**SEC. DE LA CONTRALORIA**								
0700	**OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA**								
2963	ACUMULADORES				100.00	1,800.00	1,800.00		
2964	LLANTAS	6,211.80	6,173.80	-38.00	-0.62	6,211.80	6,173.80	-38.00	-0.62
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	733.13	733.13		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			2,552.00	2,552.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	2,540.01	2,540.01		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			15,312.00	15,312.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	8,120.00	6,660.14	-1,459.86	-21.92
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,496.00	4,757.86	-1,738.14	-36.53
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				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.	743.00	743.00			8,754.80	8,754.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	6,464.80	6,464.80		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	1,139,944.60	1,139,944.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	48,604.00	12,380.51	-36,223.49	-292.58	48,604.00	12,380.51	-36,223.49	-292.58
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	674.99		-674.99	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,545.00	4,545.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	900.00		-900.00	100.00	1,271.20		-1,271.20	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	300.00			1,700.01	1,700.01		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	1,786.40	1,786.40		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	7,518.00	7,518.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	12,666.61	12,666.61		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00	100.00			182.00	182.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,090.00		-1,090.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	17,983.70	17,983.70		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	582.00		-582.00	100.00	582.00		-582.00	100.00
	Subtotal	**575,514.20**	**275,548.74**	**-299,965.46**	**-108.86**	**8,350,963.87**	**8,210,846.08**	**-140,117.79**	**-1.70**
0702	**COMISION DE HONOR Y JUSTICIA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,660.06	27,660.06			304,260.65	304,260.65		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,648.00	8,648.00		
1321	AGUINALDO				100.00	28,582.00	28,582.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,912.24	11,912.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	553.20	553.20			6,035.12	6,035.12		
1540	BONO DE DESPENSA	3,688.00	3,688.00			40,568.00	40,568.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,091.00		-5,091.00	100.00	67,423.89	3,058.56	-64,365.33	****.**
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00		-370.00	100.00	1,850.00		-1,850.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	139.20	139.20			2,250.40	2,250.40		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**37,501.46**	**32,040.46**	**-5,461.00**	**-17.04**	**471,530.30**	**405,314.97**	**-66,215.33**	**-16.33**
0710	**DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,260.10	12,708.54	-2,551.56	-20.08	142,047.56	139,496.00	-2,551.56	-1.83
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	274,367.52	217,459.28	-56,908.24	-26.17	3,264,868.24	3,207,960.00	-56,908.24	-1.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,020.02		-28,020.02	100.00	513,476.88	217,800.00	-295,676.88	-135.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,196.00	74,196.00		
1321	AGUINALDO				100.00	279,983.58	279,983.58		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	120,910.46	120,910.46		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	14,700.04	14,700.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,180.00		-2,180.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,000.00	19,000.00			177,500.00	177,500.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,167.69		-6,167.69	100.00	89,899.33	79,932.12	-9,967.21	-12.47
1431	APORTACIONES POR CYV	8,211.32	7,750.71	-460.61	-5.94	58,693.67	58,233.06	-460.61	-0.79
1531	FONDO DE PENSIONES	3,895.60	3,895.60			49,440.62	49,440.62		
1540	BONO DE DESPENSA	35,415.00	23,204.00	-12,211.00	-52.62	424,423.00	412,212.00	-12,211.00	-2.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,026.80	335.20	-691.60	-206.32	11,294.80	10,603.20	-691.60	-6.52
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,000.00	3,000.00	-3,000.00	-100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,826.75	46,826.75			648,017.60	648,017.60		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,330.00	3,330.00			38,190.00	38,190.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			2,550.00	2,550.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	116.00	116.00			2,320.00	2,320.00		
	Subtotal	**442,486.80**	**335,476.08**	**-107,010.72**	**-31.89**	**5,925,191.78**	**5,541,444.68**	**-383,747.10**	**-6.92**
0720	**DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,005.11		-142,005.11	100.00	1,235,127.86	1,003,680.00	-231,447.86	-23.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	625,306.27	453,960.00	-171,346.27	-37.74
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,450.00	12,450.00		
1321	AGUINALDO				100.00	95,925.00	95,925.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,884.00	34,884.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,670.00	2,670.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,094.30		-5,094.30	100.00	70,680.66	52,305.60	-18,375.06	-35.13
1431	APORTACIONES POR CYV	6,913.35		-6,913.35	100.00	47,226.06	36,184.62	-11,041.44	-30.51
1531	FONDO DE PENSIONES	1,653.90	632.40	-1,021.50	-161.53	17,624.70	16,603.20	-1,021.50	-6.15
1540	BONO DE DESPENSA	14,754.00	4,070.00	-10,684.00	-262.51	138,724.00	128,040.00	-10,684.00	-8.34
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,877.00		-20,877.00	100.00	229,375.22	94,214.28	-135,160.94	-143.46
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	370.00	370.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	1,995,200.00	1,995,200.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**191,297.66**	**4,702.40**	**-186,595.26**	******.****	**4,505,563.77**	**3,926,486.70**	**-579,077.07**	**-14.74**
0750	**DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	215,666.39	215,666.39			1,772,960.07	1,772,960.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	603,915.13	133,560.00	-470,355.13	-352.17
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	116,672.18	116,672.18		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,447.86	56,447.86		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	26,105.72	12,020.40	-14,085.32	-117.18
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	47,600.00		-47,600.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,485.77		-9,485.77	100.00	61,227.97	47,254.80	-13,973.17	-29.57
1431	APORTACIONES POR CYV	11,368.99		-11,368.99	100.00	42,706.75	31,235.10	-11,471.65	-36.73
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	83,600.00	83,600.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,626.60	1,626.60			23,530.24	23,530.24		
1540	BONO DE DESPENSA	24,663.00	24,663.00			230,063.00	230,063.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,848.24	1,848.24			20,330.64	20,330.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,000.00	6,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,071.75		-28,071.75	100.00	356,943.29	326,863.92	-30,079.37	-9.20
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,480.00		-1,480.00	100.00	16,000.00	8,150.40	-7,849.60	-96.31
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,350.00		-3,350.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	302.00		-302.00	100.00	1,617.00		-1,617.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,044.00		-1,044.00	100.00	1,448.90		-1,448.90	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00				100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,811.50		-1,811.50	100.00	2,587.50		-2,587.50	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	366.80		-366.80	100.00	4,538.67		-4,538.67	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	95.90		-95.90	100.00	95.90		-95.90	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	486.65		-486.65	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	445.00		-445.00	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	615.49		-615.49	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	132.20		-132.20	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	120.00		-120.00	100.00	358.12		-358.12	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	978.00		-978.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	240.00		-240.00	100.00	240.00		-240.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	422.72		-422.72	100.00	422.72		-422.72	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	151.90		-151.90	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	255.20	255.20			2,784.00	2,784.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	874.28		-874.28	100.00	1,198.61		-1,198.61	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	7,540.00		-7,540.00	100.00	7,540.00		-7,540.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	8,000.00	8,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,891.50		-6,891.50	100.00	17,208.89	4,237.54	-12,971.35	-306.11

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	**SEC. DE LA CONTRALORIA**								
0750	**DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.**								
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	674.99		-674.99	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00		-300.00	100.00	410.00		-410.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS	28,784.47		-28,784.47	100.00	28,784.47		-28,784.47	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	326.00		-326.00	100.00	326.00		-326.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	12,078.50		-12,078.50	100.00	12,398.50		-12,398.50	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	126.00		-126.00	100.00	146.00		-146.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	153.00		-153.00	100.00	153.00		-153.00	100.00
	Subtotal	**355,942.61**	**244,059.43**	**-111,883.18**	**-45.84**	**3,612,732.36**	**2,933,547.15**	**-679,185.21**	**-23.15**
0760	**DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	145,060.24	5,051.43	-140,008.81	****.**	1,014,808.81	874,800.00	-140,008.81	-16.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	90,525.12		-90,525.12	100.00	1,579,094.64	1,118,880.00	-460,214.64	-41.13
1321	AGUINALDO				100.00	90,187.63	90,187.63		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,024.08	18,024.08		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	45,234.14	45,234.14		
1404	APORTACIONES IMSS	23,814.53		-23,814.53	100.00	191,494.87	90,329.88	-101,164.99	-112.00
1431	APORTACIONES POR CYV	35,121.69		-35,121.69	100.00	124,876.40	63,398.04	-61,478.36	-96.97
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80	1,027.80			11,060.10	11,060.10		
1540	BONO DE DESPENSA	14,187.00	14,187.00			108,229.00	108,229.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	616.08	616.08			2,669.68	2,669.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,847.25	17,847.25			154,434.99	154,434.99		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	740.00	740.00		
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	139.20	139.20			1,670.40	1,670.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	7,540.00		-7,540.00	100.00	7,540.00		-7,540.00	100.00
	Subtotal	**335,878.91**	**38,868.76**	**-297,010.15**	**-764.13**	**3,359,026.14**	**2,585,289.49**	**-773,736.65**	**-29.92**
	Total	**1,938,621.64**	**930,695.87**	**-1,007,925.77**	**-108.29**	**26,225,008.22**	**23,602,929.07**	**-2,622,079.15**	**-11.10**
5308	**SEC. DE OBRAS PUBLICAS**								
0800	**OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,889.31	55,889.31			520,026.92	520,026.92		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,336.23	139,336.23			1,534,274.54	1,534,274.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,882.08	16,882.08			176,020.45	826,020.45	650,000.00	78.69
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,972.00	52,972.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE OBRAS PUBLICAS**								
0800	**OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS**								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,500.00	11,300.00	-1,200.00	-10.62
1321	AGUINALDO				100.00	153,664.57	153,664.57		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	82,438.10	82,438.10		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	856.34	856.34		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,175.00		-8,175.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	598.00		-598.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,968.00	3,321.55	-12,646.45	-380.74	157,467.50	144,821.05	-12,646.45	-8.73
1404	APORTACIONES IMSS	1,967.34	1,967.34			10,866.91	35,506.21	24,639.30	69.39
1431	APORTACIONES POR CYV	2,495.38	2,495.38			9,169.32	9,169.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,153.90	4,153.90			43,808.52	43,808.52		
1540	BONO DE DESPENSA	29,630.00	29,630.00			325,930.00	325,930.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,776.88		-6,776.88	100.00	74,545.68	66,604.88	-7,940.80	-11.92
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	570.80	-629.20	-110.23	26,100.00	25,470.80	-629.20	-2.47
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	10,980.00	6,960.00	-4,020.00	-57.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,638.00		-41,638.00	100.00	513,652.27	407,504.93	-106,147.34	-26.05
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,850.00	1,850.00			15,730.00	15,730.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	396.56	-453.44	-114.34	11,750.00	11,296.56	-453.44	-4.01
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	10,682.39	5,732.35	-4,950.04	-86.35
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,750.35	1,579.02	-10,171.33	-644.15	23,598.88	13,427.55	-10,171.33	-75.75
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	325.00	325.00			28,839.83	28,839.83		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	35,048.06	35,048.06			70,096.12	70,096.12		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	14,450.00	8,138.67	-6,311.33	-77.55
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,519.90	1,335.04	-184.86	-13.85
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	42,678.97	42,678.97		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,069.50	4,069.50			45,288.68	45,288.68		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	7,452.05	7,452.05			45,486.24	45,486.24		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	57,619.50		-57,619.50	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	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	1,719.11	1,719.11		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,864.47	1,630.60	-233.87	-14.34
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	709.00	387.00	-322.00	-83.20
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,717.58	6,717.58		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,715.23	2,715.23		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	413.97	413.97		
2492	PINTURA				100.00	5,817.24	5,817.24		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	877.83	877.83		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,311.27	1,108.28	-202.99	-18.32
2612	GASOLINA CONTRATO	3,315.25	3,315.25			55,758.71	55,758.71		
2615	GASOLINA				100.00				100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE OBRAS PUBLICAS**								
0800	**OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS**								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	38,053.80	25,000.00	-13,053.80	-52.22
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	641.81		-641.81	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,270.79	1,270.79		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,740.00	1,740.00			6,492.01	6,341.98	-150.03	-2.37
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	75,292.45	30,110.16	-45,182.29	-150.06
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,316.01		-1,316.01	100.00	6,021.96	1,998.33	-4,023.63	-201.35
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	236.00		-236.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,967.02	1,967.02		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,229.91	3,229.91		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,775.70	1,002.45	-773.25	-77.14
2964	LLANTAS				100.00	1,371.06		-1,371.06	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	806.62	806.62		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	139.20		-139.20	100.00	3,932.40	1,500.00	-2,432.40	-162.16
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	100.00	100.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	593.71	593.71		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	9,300.00	9,300.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			15,312.00	15,312.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	13,920.00		-13,920.00	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	23,200.00		-23,200.00	100.00	33,640.00		-33,640.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	8,120.00		-8,120.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	5,414.88		-5,414.88	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	6,800.00	6,800.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	13,363.20		-13,363.20	100.00	31,642.24		-31,642.24	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	10,440.00	10,440.00			43,761.00	43,761.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,422.00	3,422.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	26,123.20	17,058.73	-9,064.47	-53.14
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	100.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,487.80	1,079.92	-407.88	-37.77
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	203,371.20	61,766.84	-141,604.36	-229.26	841,604.36	700,000.00	-141,604.36	-20.23
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	8,700.00		-8,700.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	21,403.46		-21,403.46	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,577.82		-2,577.82	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,398.41		-8,398.41	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	820.00		-820.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	552.99		-552.99	100.00
	Subtotal	**635,674.94**	**383,736.87**	**-251,938.07**	**-65.65**	**5,385,064.70**	**5,483,543.33**	**98,478.63**	**1.79**

0810 DIR. DE PROM. DE OBRA

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE OBRAS PUBLICAS**								
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	143,593.19	143,593.19			1,364,057.95	1,364,057.95		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,490.08	38,490.08			463,710.82	743,710.82	280,000.00	37.65
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		
1321	AGUINALDO				100.00	106,657.68	106,657.68		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,940.48	56,940.48		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,500.01	19,500.01		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	15,879.00	15,879.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,849.77	4,849.77			41,347.28	41,347.28		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,672.76	6,672.76			32,869.52	32,869.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,962.86	1,962.86			26,216.94	26,216.94		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE OBRAS PUBLICAS**								
0820	**DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION**								
1540	BONO DE DESPENSA	20,700.00	20,700.00			226,865.00	226,865.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,669.68	2,669.68			35,938.00	35,938.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,300.00	23,300.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,000.00	3,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,495.00	21,495.00			326,664.39	363,664.39	37,000.00	10.17
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,930.00	3,930.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,000.00	5,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	382.50	382.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,625.97	14,625.97		
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	232.00	232.00			6,148.00	6,148.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			15,312.00	15,312.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	980,184.60		-980,184.60	100.00
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	162,227.72		-162,227.72	100.00
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	46,400.00		-46,400.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,916.00		-5,916.00	100.00	42,995.60	35,273.30	-7,722.30	-21.89
	Subtotal	**248,089.34**	**242,173.34**	**-5,916.00**	**-2.44**	**4,143,695.90**	**3,263,581.28**	**-880,114.62**	**-26.96**
0830	**DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	576,871.88		-576,871.88	100.00	5,217,115.15	3,068,930.75	-2,148,184.40	-70.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	58,920.20	58,920.20			1,217,003.07	2,157,003.07	940,000.00	43.58
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				100.00	131,003.25	90,534.22	-40,469.03	-44.70
1321	AGUINALDO	22,691.66	22,691.66			454,923.97	454,923.97		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	202,590.02	202,590.02		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	51,343.91	51,343.91		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,615.00		-21,615.00	100.00	229,260.00	72,674.76	-156,585.24	-215.46
1404	APORTACIONES IMSS	15,889.71	15,889.71			122,480.49	122,480.49		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,405.18	19,405.18			79,080.69	79,080.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,991.98		-10,991.98	100.00	116,095.77	76,899.44	-39,196.33	-50.97
1540	BONO DE DESPENSA	72,430.00		-72,430.00	100.00	714,537.00	424,787.87	-289,749.13	-68.21
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,392.96		-7,392.96	100.00	73,518.88	27,526.74	-45,992.14	-167.08
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			11,400.00	11,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,000.00	6,000.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE OBRAS PUBLICAS**								
0830	**DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION**								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	94,258.63		-94,258.63	100.00	1,068,035.21	408,922.08	-659,113.13	-161.18
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	17,960.00		-17,960.00	100.00	40,000.00	11,307.84	-28,692.16	-253.74
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,550.00		-2,550.00	100.00	15,250.00	2,160.00	-13,090.00	-606.02
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,858.51	5,858.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,489.21	6,489.21			33,338.97	33,338.97		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,630.48	7,630.48		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	24,128.00		-24,128.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	209.00	188.40	-20.60	-10.93
2611	LUBRICANTES				100.00	1,008.90	1,008.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	23,353.92	23,353.92			204,504.64	204,504.64		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	468.00		-468.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	29,143.54	1,529.00	-27,614.54	****.**
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,666.68	4,666.68			5,026.88	5,026.88		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,800.00	2,800.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,329.36	75.60	-1,253.76	****.**
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	1,553.65		-1,553.65	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	262.00		-262.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			6,148.00	6,148.00		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	33,640.00		-33,640.00	100.00
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	57,826.00		-57,826.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	5,849.00		-5,849.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	13,091.99	13,091.99		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	12,353.99	12,353.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	520.00	520.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00		-60.00	100.00	1,045.00	100.00	-945.00	-945.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	201.00		-201.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,567.50		-3,567.50	100.00
	Subtotal	**956,921.01**	**152,790.56**	**-804,130.45**	**-526.29**	**10,380,688.82**	**7,740,688.21**	**-2,640,000.61**	**-34.10**
0840	**DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,275.35		-37,275.35	100.00	289,682.13	153,705.06	-135,977.07	-88.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	161,607.30	161,607.30			1,368,276.32	1,821,276.32	453,000.00	24.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	110,250.10	576,250.10	466,000.00	80.87
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,852.00	56,852.00		
1321	AGUINALDO				100.00	158,992.21	158,992.21		
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	8,855.00	8,855.00			69,069.00	69,069.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE OBRAS PUBLICAS**								
0840	**DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO**								
1404	APORTACIONES IMSS	3,049.68	3,049.68			23,541.94	23,541.94		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,272.84	4,272.84			17,688.28	17,688.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,066.30	3,066.30			26,680.80	26,680.80		
1540	BONO DE DESPENSA	27,712.00	27,712.00			241,250.00	241,250.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,928.64	4,928.64			44,255.08	44,255.08		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	2,400.00		-2,400.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,000.00	6,000.00	-3,000.00	-50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,459.00	33,459.00			332,389.59	432,389.59	100,000.00	23.13
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,220.00		-7,220.00	100.00	19,800.00	12,478.72	-7,321.28	-58.67
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00		-1,700.00	100.00	10,150.00	7,364.68	-2,785.32	-37.82
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	408.00	408.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,915.71	3,915.71			16,932.75	16,932.75		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	301.60	301.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,370.37	2,370.37			17,380.47	17,380.47		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,950.07	1,950.07			15,529.47	15,529.47		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00				100.00
2963	ACUMULADORES				100.00	1,508.00		-1,508.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			4,582.00	4,582.00		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	48,314.00		-48,314.00	100.00
	Subtotal	**302,814.26**	**255,418.91**	**-47,395.35**	**-18.55**	**2,960,410.04**	**3,772,779.37**	**812,369.33**	**21.53**
2063	**416 UN ESPACIO PARA TOD@S: UN PARQUE PARA CONECTAR COMUNIDAD Y VECINOS**								
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. PP				100.00	6,438.00	6,438.00		
3265	ARREND DE OTROS EQUIPOS PP				100.00	10,440.00	10,440.00		
3292	OTROS ARRENDAMIENTOS PP				100.00	2,064.80	2,064.80		
	Subtotal				**100.00**	**18,942.80**	**18,942.80**		
2077	**473 REGENERACION DEL PARQUE JARDINES DEL VALLE**								
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. PP				100.00	4,953.20	4,953.20		
3265	ARREND DE OTROS EQUIPOS PP				100.00	10,440.00	10,440.00		
3292	OTROS ARRENDAMIENTOS PP				100.00	1,554.40	1,554.40		
	Subtotal				**100.00**	**16,947.60**	**16,947.60**		
2184	**924 CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO. TRANSFORMACION DE ENTRADA EN JARDIN-TERRAZA**								
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. PP				100.00	3,729.40	3,729.40		
3265	ARREND DE OTROS EQUIPOS PP				100.00	10,440.00	10,440.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE OBRAS PUBLICAS**								
2184	**924 CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO. TRANSFORMACION DE ENTRADA EN JARDIN-TERRAZA**								
3292	OTROS ARRENDAMIENTOS PP				100.00	1,415.20	1,415.20		
	Subtotal				**100.00**	**15,584.60**	**15,584.60**		
2190	**954 REHABILITACION DEL PARQUE LA AMISTAD 1**								
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. PP				100.00	4,953.20	4,953.20		
3265	ARREND DE OTROS EQUIPOS PP				100.00	10,440.00	10,440.00		
3292	OTROS ARRENDAMIENTOS PP				100.00	1,554.40	1,554.40		
	Subtotal				**100.00**	**16,947.60**	**16,947.60**		
	Total	**2,143,499.55**	**1,034,119.68**	**-1,109,379.87**	**-107.27**	**24,154,178.94**	**21,516,071.67**	**-2,638,107.27**	**-12.26**
5309	**SEC. DE PART. CIUDADANA**								
0900	**OFICINA DEL SECRETARIO**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,000.12		-124,000.12	100.00	964,426.13		-964,426.13	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,010.04		-14,010.04	100.00	88,159.23		-88,159.23	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	60,858.14		-60,858.14	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,088.89		-40,088.89	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	241.80		-241.80	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	24,180.00		-24,180.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,129.03		-2,129.03	100.00	17,893.62		-17,893.62	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	2,745.42		-2,745.42	100.00	12,883.26		-12,883.26	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,834.20		-1,834.20	100.00	13,886.20		-13,886.20	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	16,559.00		-16,559.00	100.00	118,020.00		-118,020.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,026.80		-1,026.80	100.00	2,053.60		-2,053.60	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,674.50		-26,674.50	100.00	234,017.80		-234,017.80	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00		-370.00	100.00	370.00		-370.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00		-850.00	100.00	1,700.00		-1,700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,146.50		-1,146.50	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,326.33		-4,326.33	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	37.81		-37.81	100.00	162.59		-162.59	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	427.27		-427.27	100.00
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00				100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	249.20		-249.20	100.00	1,640.20		-1,640.20	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,202.40		-2,202.40	100.00	4,943.01		-4,943.01	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	284.91		-284.91	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,206.99		-1,206.99	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SEC. DE PART. CIUDADANA**								
0900	**OFICINA DEL SECRETARIO**								
2461	MATERIAL ELECTRICO	103.80		-103.80	100.00	103.80		-103.80	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				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
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,958.00		-2,958.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	20.30		-20.30	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	18.00		-18.00	100.00	123.00		-123.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	340.00		-340.00	100.00	709.00		-709.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00		-174.00	100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	451.91		-451.91	100.00	451.91		-451.91	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,392.04		-5,392.04	100.00	6,225.04		-6,225.04	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	211.20		-211.20	100.00	691.80		-691.80	100.00
3711	PASAJES AEREOS	6,069.00		-6,069.00	100.00	6,069.00		-6,069.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	60.00		-60.00	100.00
	Subtotal	**205,468.47**		**-205,468.47**	**100.00**	**1,615,370.46**		**-1,615,370.46**	**100.00**
0910	**DIR. DE ATN. CIUDADANA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,975.26	1,366.32	-43,608.94	****.**	244,595.70	201,804.76	-42,790.94	-21.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	170,467.37	170,467.37			1,607,698.59	2,024,927.60	417,229.01	20.60
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	344,762.70	344,762.70		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	44,747.00	44,747.00		
1321	AGUINALDO	13,969.23	13,969.23			167,622.88	167,622.88		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,676.56	4,676.56			83,173.47	83,173.47		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	126.80		-126.80	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,958.95	20,958.95		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,565.00		-3,565.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	9,917.79	9,917.79		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,000.00		-14,000.00	100.00	106,596.50	81,227.41	-25,369.09	-31.23
1404	APORTACIONES IMSS	5,746.93	5,746.93			80,273.25	82,705.15	2,431.90	2.94
1431	APORTACIONES POR CYV	9,331.31	9,331.31			54,917.75	56,898.23	1,980.48	3.48
1531	FONDO DE PENSIONES	4,712.35	4,712.35			39,142.19	39,341.36	199.17	0.51
1540	BONO DE DESPENSA	28,990.00	28,990.00			272,564.00	275,445.10	2,881.10	1.05
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,268.00		-10,268.00	100.00	91,179.84	66,833.08	-24,346.76	-36.43
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	16,500.00	12,000.00	-4,500.00	-37.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,577.28	31,577.28			319,016.66	324,732.85	5,716.19	1.76
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,960.00	1,291.45	-1,668.55	-129.20	19,800.00	18,131.45	-1,668.55	-9.20
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			5,950.00	5,950.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SEC. DE PART. CIUDADANA**								
0910	**DIR. DE ATN. CIUDADANA**								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	36.00	36.00			1,223.08	1,292.99	69.91	5.41
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,928.54	2,928.54			17,596.28	17,950.52	354.24	1.97
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,409.84	5,101.04	-5,308.80	-104.07
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		250.21	250.21	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,842.00	3,709.92	867.92	23.39
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		0.16	0.16	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,011.03	5,144.16	133.13	2.59
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	281.09		-281.09	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,150.00	2,150.00			10,146.70	11,131.06	984.36	8.84
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	128.00		-128.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	402.88	402.88			2,966.88	3,240.16	273.28	8.43
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,164.01	2,520.63	-1,643.38	-65.20	9,646.82	8,003.44	-1,643.38	-20.53
2431	PRODUCTOS DE YESO	382.00		-382.00	100.00	5,513.96	4,000.00	-1,513.96	-37.85
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	921.04		-921.04	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,742.86	102.00	-6,640.86	****.**
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	99.42		-99.42	100.00	7,263.20	700.00	-6,563.20	-937.60
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	396.53	610.61	214.08	35.06
2492	PINTURA	311.16		-311.16	100.00	1,842.03	1,156.19	-685.84	-59.32
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,678.96	132.63	-1,546.33	****.**	1,769.16	236.46	-1,532.70	-648.19
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00		200.00	200.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	474.40	516.45	42.05	8.14
2612	GASOLINA CONTRATO	1,704.76	1,704.76			21,715.18	22,943.34	1,228.16	5.35
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,083.20	4,420.54	337.34	7.63
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	59.70		-59.70	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,566.00	1,926.00	360.00	18.69
2911	HERRAMIENTAS	96.00		-96.00	100.00	673.84	150.00	-523.84	-349.23
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	295.83	295.83			838.33	839.84	1.51	0.18
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,170.85	869.85	-5,301.00	-609.42	12,011.66	7,000.00	-5,011.66	-71.60
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	590.75	722.23	131.48	18.20
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00		320.00	320.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	789.26	851.81	62.55	7.34
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,811.84	2,480.00	-331.84	-13.38
2963	ACUMULADORES				100.00		120.00	120.00	100.00
2964	LLANTAS				100.00		440.00	440.00	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	1,190.00		-1,190.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	107.90	267.90	160.00	59.72
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00		503.89	503.89	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	285.92	285.92			9,387.84	9,542.14	154.30	1.62
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	843.41	1,202.91	359.50	29.89
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00		1,435.19	1,435.19	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SEC. DE PART. CIUDADANA**								
0910	**DIR. DE ATN. CIUDADANA**								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			13,688.00	14,117.72	429.72	3.04
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,039.20	50.00	-2,989.20	****.**
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00		144.00	144.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	25,935.86	27,607.22	1,671.36	6.05
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,956.60	4,258.03	1,301.43	30.56
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,102.00		-1,102.00	100.00	1,102.00		-1,102.00	100.00
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	19,987.80		-19,987.80	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00		5,600.00	5,600.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	80.00	740.31	660.31	89.19
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,075.00	1,225.00	-850.00	-69.39
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00		0.96	0.96	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00		4,400.00	4,400.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	15.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00		96.00	96.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	221.00		-221.00	100.00
	Subtotal	**367,040.62**	**285,813.84**	**-81,226.78**	**-28.41**	**3,745,253.34**	**4,037,945.18**	**292,691.84**	**7.24**
0920	**DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,262.04	24,262.04			158,161.57	163,593.74	5,432.17	3.32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	257,533.56	229,901.29	-27,632.27	-12.02	1,859,797.43	1,917,863.80	58,066.37	3.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,500.08	10,500.08			610,250.24	610,250.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,928.00	21,267.87	1,339.87	6.30
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	37,137.30		-37,137.30	100.00	37,137.30		-37,137.30	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	179,719.82	179,719.82		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,674.33	52,674.33		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,590.04	11,590.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,015.00		-2,015.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,156.25		-1,156.25	100.00	9,319.75		-9,319.75	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,496.00		-1,496.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	14,893.74	14,352.07	-541.67	-3.77	130,070.67	130,832.78	762.11	0.58
1431	APORTACIONES POR CYV	16,396.29	16,396.29			80,049.43	81,164.10	1,114.67	1.37
1531	FONDO DE PENSIONES	3,139.50	3,139.50			29,337.58	29,927.08	589.50	1.97
1540	BONO DE DESPENSA	29,991.00	29,991.00			236,685.00	242,441.08	5,756.08	2.37
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,138.52	9,138.52			71,978.68	74,007.17	2,028.49	2.74
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	478.40	-721.60	-150.84	2,400.00	1,720.00	-680.00	-39.53
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,490.00	4,980.00	-510.00	-10.24
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,229.00	28,229.00			255,665.34	478,134.88	222,469.54	46.53
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00				100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SEC. DE PART. CIUDADANA**								
0920	**DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES**								
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.01		-1,000.01	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,480.00	1,480.00			3,330.00	3,740.57	410.57	10.98
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			5,050.00	5,055.55	5.55	0.11
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	36.23	36.23			1,128.50	1,204.91	76.41	6.34
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,043.74	8,152.42	1,108.68	13.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,057.20	691.20	-9,366.00	****.**
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		140.07	140.07	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,227.36	17,700.93	1,473.57	8.32
2165	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA EVENTOS				100.00	8,031.63		-8,031.63	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	457.20	457.20			4,421.10	4,441.59	20.49	0.46
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	481.11	502.94	21.83	4.34
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	695.05		-695.05	100.00	8,672.20		-8,672.20	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,619.35	306.00	-4,313.35	****.**
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		371.97	371.97	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	151.21	214.47	63.26	29.50
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00		0.40	0.40	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00		33.60	33.60	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00		454.69	454.69	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,993.26	1,678.31	-2,314.95	-137.93
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	99.37	99.37			449.11	618.40	169.29	27.38
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	507.80	138.31	-369.49	-267.15	1,950.17	1,580.68	-369.49	-23.38
2492	PINTURA				100.00	33,212.04	24,263.56	-8,948.48	-36.88
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	89.75	89.75			579.63	996.02	416.39	41.81
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	10,164.62		-10,164.62	100.00
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00		8.22	8.22	100.00
2611	LUBRICANTES	439.90		-439.90	100.00	1,828.35	570.02	-1,258.33	-220.75
2612	GASOLINA CONTRATO	6,856.11		-6,856.11	100.00	76,758.49	61,441.58	-15,316.91	-24.93
2615	GASOLINA	150.00		-150.00	100.00	250.00		-250.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,702.40	2,800.00	-4,902.40	-175.09
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	54.60		-54.60	100.00
2911	HERRAMIENTAS	1,503.07		-1,503.07	100.00	5,593.95	2,000.00	-3,593.95	-179.70
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	227.35	525.62	298.27	56.75
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,213.36		-1,213.36	100.00	138,167.60	49,048.06	-89,119.54	-181.70
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	651.76	303.98	-347.78	-114.41
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,348.88	2,055.32	-293.56	-14.28
2963	ACUMULADORES				100.00		108.69	108.69	100.00
2964	LLANTAS				100.00	2,018.40	2,242.79	224.39	10.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		49.75	49.75	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	75.90		-75.90	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	841.84	841.84			11,782.40	12,299.70	517.30	4.21

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SEC. DE PART. CIUDADANA**								
0920	**DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES**								
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	524.27	-54.57	-10.41	6,547.44	6,515.56	-31.88	-0.49
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,524.00	4,524.00			41,064.00	42,353.17	1,289.17	3.04
3316	SERVICIOS LEGALES	5,319.00	5,319.00			27,777.00	30,777.25	3,000.25	9.75
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	194.88		-194.88	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,981.20	7,193.37	4,212.17	58.56
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	406.00	0.03	-405.97	****.**
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00		68.21	68.21	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	146.80	146.80			296.80	815.43	518.63	63.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	855.01	882.36	27.35	3.10
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	80.00		-80.00	100.00	1,235.00	100.01	-1,134.99	****.**
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		265.02	265.02	100.00
	Subtotal	**459,445.60**	**380,894.96**	**-78,550.64**	**-20.62**	**4,203,145.83**	**4,294,739.35**	**91,593.52**	**2.13**
0930	**DIR. DE PARTICIPACION**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,923.27	61,923.27			507,681.16	507,681.16		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	340,587.46	340,587.46			2,330,204.97	3,391,204.97	1,061,000.00	31.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	961,425.11	2,099,425.11	1,138,000.00	54.21
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	88,998.00	88,998.00		
1321	AGUINALDO				100.00	254,531.94	254,531.94		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	105,586.83	105,586.83		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	5,033.20		-5,033.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	35,910.19	35,910.19		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,224.00		-10,224.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	112,314.40	84,335.37	-27,979.03	-33.18
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	42,690.07		-42,690.07	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	12,895.64	12,895.64			85,900.46	85,900.46		
1431	APORTACIONES POR CYV	15,351.66	15,351.66			63,828.20	63,828.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,127.17	5,127.17			50,527.59	50,527.59		
1540	BONO DE DESPENSA	46,710.00	46,710.00			401,093.00	401,093.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,571.52	6,571.52			71,670.64	71,670.64		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	1,126.00	-1,274.00	-113.14	4,800.00	3,526.00	-1,274.00	-36.13
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	10,500.00	9,000.00	-1,500.00	-16.67
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,053.00	45,053.00			477,039.56	477,039.56		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00		-676.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,110.00		-1,110.00	100.00	18,880.00	10,071.00	-8,809.00	-87.47
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,550.00	2,550.00			23,700.00	23,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,378.20	3,378.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,821.18	3,821.18			34,801.35	34,801.35		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SEC. DE PART. CIUDADANA**								
0930	**DIR. DE PARTICIPACION**								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,960.40	1,960.40			57,129.91	162,239.69	105,109.78	64.79
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	359.50		-359.50	100.00	1,118.04	450.00	-668.04	-148.45
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,416.00	1,416.00			5,343.42	5,343.42		
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	38,596.53	19,660.00	-18,936.53	-96.32	41,151.53	22,215.00	-18,936.53	-85.24
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,996.00	3,996.00			31,347.52	31,347.52		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	38,234.80	38,234.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,126.20	3,126.20			4,453.16	4,453.16		
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				100.00	1,902.40	1,902.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	49.46	49.46		
2611	LUBRICANTES	1,904.72	1,904.72			3,369.60	3,369.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,256.37	8,256.37			84,318.05	84,318.05		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	16,565.96	16,565.96		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	32.57	32.57		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	200.00	200.00			978.95	978.95		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,974.00	1,081.00	-893.00	-82.61
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	623.62	623.62			623.62	623.62		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,225.96	3,225.96			8,159.28	8,159.28		
2963	ACUMULADORES	1,479.00	1,479.00			3,089.00	3,089.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	118.00	118.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			8,846.42	8,846.42		
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		
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS	5,742.00		-5,742.00	100.00	5,742.00		-5,742.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			15,196.00	15,196.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	16,008.00		-16,008.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	39,321.10		-39,321.10	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	63,800.00		-63,800.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,600.00		-1,600.00	100.00	56,740.13	8,562.80	-48,177.33	-562.64
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,962.35		-2,962.35	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00	70.00			6,008.00	6,008.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,848.23	1,848.23		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	101,357.20	101,357.20		
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

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SEC. DE PART. CIUDADANA**								
0930	**DIR. DE PARTICIPACION**								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	100.00	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	406.00	406.00			29,102.00	29,102.00		
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	41,000.00	41,000.00			223,000.00	223,000.00		
	Subtotal	**659,745.20**	**630,723.17**	**-29,022.03**	**-4.60**	**6,765,011.00**	**8,749,005.11**	**1,983,994.11**	**22.67**
0940	**DIR. DE INNOVACION**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	158,675.20		-158,675.20	100.00	790,313.07		-790,313.07	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	52,530.08		-52,530.08	100.00	885,176.52		-885,176.52	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	51,114.50		-51,114.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,756.56		-22,756.56	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	53,235.04		-53,235.04	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	16,945.68		-16,945.68	100.00	113,281.26		-113,281.26	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	23,005.28		-23,005.28	100.00	86,712.82		-86,712.82	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80		-1,027.80	100.00	6,543.66		-6,543.66	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	14,086.00		-14,086.00	100.00	70,280.00		-70,280.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,466.50		-17,466.50	100.00	106,153.67		-106,153.67	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	696.00		-696.00	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	190.00		-190.00	100.00	190.00		-190.00	100.00
	Subtotal	**283,926.54**		**-283,926.54**	**100.00**	**2,186,453.10**		**-2,186,453.10**	**100.00**
	Total	**1,975,626.43**	**1,297,431.97**	**-678,194.46**	**-52.27**	**18,515,233.73**	**17,081,689.64**	**-1,433,544.09**	**-8.39**
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1000	**OF. DEL SRIO. DE SEGUR**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	128,874.53		-128,874.53	100.00	1,130,148.95	923,048.00	-207,100.95	-22.44
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	418,260.60	235,646.29	-182,614.31	-77.50	3,628,894.31	3,446,280.00	-182,614.31	-5.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	243,294.52	243,294.52			2,747,729.14	3,097,729.14	350,000.00	11.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,692.31	52,692.31		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	134,896.88	134,896.88		
1321	AGUINALDO	3,101.42	3,101.42			332,576.57	340,080.78	7,504.21	2.21
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	115,714.37	115,714.37		
1323	PRIMA DOMINICAL	846.20		-846.20	100.00	13,405.00	10,211.04	-3,193.96	-31.28
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	61,712.72	61,712.72		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	12,420.79		-12,420.79	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	10,071.89	10,071.89			40,609.68	496,960.85	456,351.17	91.83
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	91,263.60		-91,263.60	100.00	800,533.63	84,500.00	-716,033.63	-847.38
1404	APORTACIONES IMSS	46,104.40	46,104.40			316,013.45	316,013.45		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1000	**OF. DEL SRIO. DE SEGUR**								
1431	APORTACIONES POR CYV	54,639.50	54,639.50			193,764.02	193,764.02		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	1,188,202.82	1,807,069.47	618,866.65	34.25
1531	FONDO DE PENSIONES	7,705.94	7,705.94			79,609.41	79,609.41		
1540	BONO DE DESPENSA	58,120.00	55,345.00	-2,775.00	-5.01	563,391.00	560,616.00	-2,775.00	-0.49
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,732.32		-12,732.32	100.00	130,917.00	98,609.76	-32,307.24	-32.76
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,100.00	-100.00	-9.09	25,700.00	25,600.00	-100.00	-0.39
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	15,960.00	14,460.00	-1,500.00	-10.37
1544	ABSORCION DE ISR SYS	72,093.50	23,720.85	-48,372.65	-203.92	795,586.25	747,213.60	-48,372.65	-6.47
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	568,400.00	568,400.00			901,296.80	901,296.80		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,850.00		-1,850.00	100.00	20,400.00	17,366.40	-3,033.60	-17.47
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,550.00	2,550.00			21,800.00	21,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	629.00	212.41	-416.59	-196.13	10,359.90	9,943.31	-416.59	-4.19
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,244.54	9,244.54			66,237.95	66,237.95		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,689.55	1,505.57	-183.98	-12.22	7,125.87	6,941.89	-183.98	-2.65
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,850.26	6,850.26		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	37,547.82	37,547.82		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	123.40		-123.40	100.00	6,130.59	4,129.23	-2,001.36	-48.47
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	20,323.00	20,323.00			144,447.00	144,447.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14,846.91	14,846.91			96,022.14	96,022.14		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,781.76	166.55	-1,615.21	-969.80	1,781.76	166.55	-1,615.21	-969.80
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,840.00		-3,840.00	100.00
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	283,490.17	283,490.17			1,663,886.39	1,663,886.39		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,149.37		-3,149.37	100.00	90,980.76	59,128.55	-31,852.21	-53.87
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,763.00	1,763.00			2,254.48	2,254.48		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	220.00	220.00			1,298.34	1,298.34		
2431	PRODUCTOS DE YESO	169.00		-169.00	100.00	15,388.20	4,934.35	-10,453.85	-211.86
2441	PRODUCTOS DE MADERA	6,912.89		-6,912.89	100.00	16,038.87	3,139.86	-12,899.01	-410.81
2461	MATERIAL ELECTRICO	999.26	999.26			50,265.95	50,265.95		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	4,553.00		-4,553.00	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,706.84	3,706.84			16,890.81	16,890.81		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,630.80	1,903.50	-2,727.30	-143.28
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	379.50		-379.50	100.00	17,926.73	12,815.56	-5,111.17	-39.88
2492	PINTURA	11,653.31	11,653.31			33,899.10	33,899.10		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	13,460.67	13,460.67			22,429.53	22,429.53		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	3,574.50		-3,574.50	100.00
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	180.00		-180.00	100.00	317.09		-317.09	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	1,356.25	934.10	-422.15	-45.19
2612	GASOLINA CONTRATO	90,710.45	90,710.45			1,271,991.35	1,271,991.35		
2614	DIESEL CONTRATO	8,242.27	8,242.27			139,100.06	139,100.06		
2615	GASOLINA	4,585.82	4,585.82			56,413.00	56,413.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1000	**OF. DEL SRIO. DE SEGUR**								
2616	GAS LP				100.00	6,773.74	6,773.74		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	7,376.60	7,376.60			51,358.15	51,358.15		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	443,004.00	443,004.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,115.63	2,280.51	-835.12	-36.62
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	7,255.80		-7,255.80	100.00	19,888.20	4,002.84	-15,885.36	-396.85
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	308.90		-308.90	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	10,184.29	10,184.29		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	1,392.00	1,392.00		
2911	HERRAMIENTAS	228.02		-228.02	100.00	19,585.34	19,598.38	13.04	0.07
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	57.39		-57.39	100.00	32,304.58	29,150.94	-3,153.64	-10.82
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	586.07	586.07			213,830.78	213,830.78		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	294.99	294.99			18,283.55	18,283.55		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	472.90	910.88	437.98	48.08
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,177.63	1,177.63		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	199.90	199.90			6,090.85	6,090.85		
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				100.00	6,458.36	6,458.36		
2991	ACCESORIOS MENORES	3.70		-3.70	100.00	9,207.86	7,607.97	-1,599.89	-21.03
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			4,524.00	4,524.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,696.35	1,696.35			19,970.39	19,970.39		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	347.86		-347.86	100.00	7,278.19	350.32	-6,927.87	****.**
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,524.00	4,524.00			45,936.00	45,936.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	2,154,892.62	2,154,892.62			23,847,233.73	23,847,233.73		
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	509,888.88	509,888.88			3,370,999.89	2,931,222.13	-439,777.76	-15.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	9,280.00		-9,280.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,400.30		-1,400.30	100.00	95,820.84	12,360.07	-83,460.77	-675.25
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	676,665.12	676,665.12			7,416,790.60	6,740,125.48	-676,665.12	-10.04
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,047.65		-5,047.65	100.00
3491	OTROS SERV. FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	420.80		-420.80	100.00	420.80		-420.80	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	28,450.54	28,450.54			156,477.97	156,477.97		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	85,531.44	85,531.44			344,170.58	344,170.58		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	10,049.89	10,049.89		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	195,697.80	195,697.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	290.00	290.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	42.00		-42.00	100.00	7,293.02	1,886.65	-5,406.37	-286.56
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	93,232.00		-93,232.00	100.00	127,046.00	27,144.00	-99,902.00	-368.04
3613	RADIO PRENSA Y TV CONTRATO				100.00	1,711,598.30	1,366,321.98	-345,276.32	-25.27
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	223,300.00		-223,300.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1000	**OF. DEL SRIO. DE SEGUR**								
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	12,435.20		-12,435.20	100.00	12,435.20		-12,435.20	100.00
3711	PASAJES AEREOS	21,668.01		-21,668.01	100.00	250,416.06	67,999.87	-182,416.19	-268.26
3721	PASAJE TERRESTRE	2,258.00		-2,258.00	100.00	47,598.62	14,000.00	-33,598.62	-239.99
3751	GASTOS DE VIAJE	4,566.07		-4,566.07	100.00	119,463.06	24,000.00	-95,463.06	-397.76
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	5,525.39		-5,525.39	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	22.00	22.00			7,782.00	5,622.00	-2,160.00	-38.42
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	7,452.85		-7,452.85	100.00	74,474.25	7,361.55	-67,112.70	-911.67
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	28,028.24	28,028.24		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	2,813.77		-2,813.77	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	409.20		-409.20	100.00
	Subtotal	**5,821,097.64**	**5,187,171.09**	**-633,926.55**	**-12.22**	**56,129,574.04**	**53,952,936.84**	**-2,176,637.20**	**-4.03**
1002	**SEGURIDAD PRESIDENCIA**								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	37,740.23	37,740.23			341,298.62	341,298.62		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,391.20	11,391.20			11,391.20	11,391.20		
3151	SERVICIO CELULAR	1,627.45	1,627.45			31,571.17	31,571.17		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	48,244.40	48,244.40			72,958.20	72,958.20		
	Subtotal	**99,003.28**	**99,003.28**			**457,219.19**	**457,219.19**		
1010	**DIR. DE POLICIA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	4,911,712.46	4,911,712.46			56,075,203.33	65,039,730.33	8,964,527.00	13.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,785,734.05		-1,785,734.05	100.00	11,506,555.73	5,928,806.16	-5,577,749.57	-94.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	54,530.00	47,967.00	-6,563.00	-13.68	2,428,699.00	2,422,136.00	-6,563.00	-0.27
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	368,556.17	339,000.00	-29,556.17	-8.72
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	330,742.19	143,127.71	-187,614.48	-131.08
1321	AGUINALDO	34,409.20	34,409.20			4,856,760.18	4,860,411.75	3,651.57	0.08
1322	PRIMA VACACIONAL	300,906.80	300,906.80			4,247,632.79	4,247,632.79		
1323	PRIMA DOMINICAL	94,665.80	94,665.80			1,211,619.88	1,211,619.88		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	142,472.31	142,472.31		
1331	TIEMPO EXTRA	188,628.75	188,628.75			2,469,643.17	2,469,643.17		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,428,179.00		-2,428,179.00	100.00	20,199,015.18	8,531,642.86	-11,667,372.32	-136.75
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	97,617.50		-97,617.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	423,542.63	423,542.63			3,047,958.24	3,047,958.24		
1431	APORTACIONES POR CYV	448,143.91	448,143.91			1,842,465.22	1,842,465.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	61,215.19	61,215.19			711,926.21	711,926.21		
1540	BONO DE DESPENSA	766,518.00	766,518.00			8,702,815.00	8,946,815.00	244,000.00	2.73
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	184,207.92	184,207.92			2,028,751.44	2,028,751.44		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1010	**DIR. DE POLICIA**								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	7,500.00	6,000.00	-1,500.00	-25.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,149,481.50		-1,149,481.50	100.00	14,998,702.54	10,369,129.84	-4,629,572.70	-44.65
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,352.00		-1,352.00	100.00	53,707.95	5,000.00	-48,707.95	-974.16
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00		-370.00	100.00	2,960.00		-2,960.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00		-850.00	100.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	921,000.00	921,000.00		
1716	ESTIMULOS ECONOMICOS COOPART				100.00	1,942,545.00		-1,942,545.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,794.81		-2,794.81	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	30,457.74	30,457.74		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,249.01		-1,249.01	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00		-522.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	398.01		-398.01	100.00	1,771.42		-1,771.42	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,335.89	4,335.89			36,110.69	30,367.33	-5,743.36	-18.91
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,515.80		-1,515.80	100.00	85,191.79	15,185.57	-70,006.22	-461.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	104.81	104.81		
2461	MATERIAL ELECTRICO	927.21	927.21			4,478.34	4,478.34		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,689.76		-1,689.76	100.00	2,289.46		-2,289.46	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	616.12		-616.12	100.00
2492	PINTURA				100.00	752.27	700.00	-52.27	-7.47
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	58.26		-58.26	100.00	520.50		-520.50	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	6,550.92		-6,550.92	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	935.06		-935.06	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,999,057.45	1,999,057.45			20,954,315.12	20,954,315.12		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	306,281.60		-306,281.60	100.00	1,524,808.08	1,043,158.42	-481,649.66	-46.17
2717	UNIFORMES FDO SEG. CONTRATO	1,387,942.25	1,387,942.25			2,017,145.04	2,017,145.04		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,239.09	3,239.09		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	407.90		-407.90	100.00	407.90		-407.90	100.00
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	72,308.60	72,308.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	19,790.95		-19,790.95	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	128.86	3,800.72	3,671.86	96.61
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	900.00	900.00			9,353.13	9,353.13		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	89.00	89.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	37,480.10	37,480.10			532,325.91	532,325.91		
2963	ACUMULADORES	27,497.07	27,497.07			192,983.95	192,983.95		
2964	LLANTAS	95,964.28	95,964.28			435,481.06	435,481.06		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	530.00	530.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,901.94		-1,901.94	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	79.90		-79.90	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			4,292.00	4,292.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1010	**DIR. DE POLICIA**								
3151	SERVICIO CELULAR	937.32	937.32			11,238.44	11,238.44		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,312.12		-1,312.12	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,524.00	4,524.00			45,936.00	45,936.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	221,560.00	73,371.06	-148,188.94	-201.97	221,560.00	73,371.06	-148,188.94	-201.97
3344	SERV. CAPACITACION FDO SEGURIDAD CONTRATO				100.00	3,761,460.00	3,893,948.96	132,488.96	3.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	150.00		-150.00	100.00	28,085.21	534.45	-27,550.76	****.**
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	4,872.00	4,872.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	109,450.00	109,450.00			2,914,283.03	2,914,283.03		
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	21,750.00		-21,750.00	100.00
3399	SERVICIOS PROF. FDO SEGURIDAD				100.00	235,840.00	235,840.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,600.00		-1,600.00	100.00	1,600.00		-1,600.00	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	6,504.13	6,504.13		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	448,928.54	448,928.54			2,059,952.95	2,059,952.95		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00		-120.00	100.00	840.00		-840.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	836.53		-836.53	100.00	9,920.87		-9,920.87	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,566.00	1,566.00			1,924.00	1,924.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	256,589.50	256,589.50		
	Subtotal	**17,487,899.18**	**11,654,972.83**	**-5,832,926.35**	**-50.04**	**173,723,892.75**	**158,070,579.26**	**-15,653,313.49**	**-9.90**
1020	**DIR. DE POLICIA VIAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	670,711.67	670,711.67			8,406,493.27	8,471,383.27	64,890.00	0.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	8,140.00	8,140.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,716.00	12,716.00			628,519.00	628,519.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	145,000.00	145,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	804,500.35	804,500.35		
1322	PRIMA VACACIONAL	8,876.04	8,876.04			633,232.02	633,232.02		
1323	PRIMA DOMINICAL	12,052.80	12,052.80			151,596.80	151,596.80		
1331	TIEMPO EXTRA	41,785.50	41,785.50			567,975.00	567,975.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,500.00		-21,500.00	100.00	118,500.00	64,808.77	-53,691.23	-82.85
1404	APORTACIONES IMSS	3,584.07	3,584.07			35,257.24	35,257.24		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,415.98	4,415.98			24,604.23	24,604.23		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,026.16	13,026.16			154,325.13	154,325.13		
1540	BONO DE DESPENSA	96,273.00	96,273.00			1,222,039.00	1,222,039.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,218.92	12,218.92			154,250.40	154,250.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,000.00	6,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	116,721.00	116,721.00			1,865,548.56	1,865,548.56		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	14,848.00		-14,848.00	100.00	29,696.00		-29,696.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1020	**DIR. DE POLICIA VIAL**								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			2,200.00	2,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	9,300.00	8,496.00	-804.00	-9.46
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	108,000.00	108,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	22,220.68	2,800.00	-19,420.68	-693.60
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	44,257.71	44,257.71			60,415.48	60,415.48		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	11,175.90	5,376.25	-5,799.65	-107.88
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	14,750.89	14,750.89			21,710.89	21,710.89		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	50,680.40	50,680.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,757.91		-4,757.91	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,580.42	2,580.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,755.01		-1,755.01	100.00	4,384.87	400.00	-3,984.87	-996.22
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	660.00	660.00			660.00	660.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	510.00		-510.00	100.00	4,453.68	1,983.60	-2,470.08	-124.53
2431	PRODUCTOS DE YESO	331.85		-331.85	100.00	331.85		-331.85	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00				100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,674.70	2,674.70			3,574.63	3,574.63		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,636.94	2,636.94			3,846.33	3,846.33		
2492	PINTURA				100.00	716,976.05	294,425.69	-422,550.36	-143.52
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	416.90	416.90			7,757.96	7,757.96		
2611	LUBRICANTES	34,220.00	34,220.00			137,150.62	137,150.62		
2612	GASOLINA CONTRATO	639,652.69	639,652.69			6,934,688.40	6,934,688.40		
2614	DIESEL CONTRATO	4,321.00		-4,321.00	100.00	90,821.53	73,513.20	-17,308.33	-23.54
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	4,210.80		-4,210.80	100.00	153,730.19	133,468.44	-20,261.75	-15.18
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	86,770.32	86,770.32		
2911	HERRAMIENTAS	781.55	377.72	-403.83	-106.91	15,530.14	15,126.31	-403.83	-2.67
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	76.56		-76.56	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,126.04	5,126.04			9,631.48	9,631.48		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,914.01	3,914.01		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	654.24	654.24		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	72,402.56	72,402.56			229,183.66	229,183.66		
2963	ACUMULADORES	6,020.00	6,020.00			81,983.70	81,983.70		
2964	LLANTAS	141,864.51	141,864.51			462,127.75	462,127.75		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	5,032.10	1,532.16	-3,499.94	-228.43
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	1,416,057.89	989,728.29	-426,329.60	-43.08
2991	ACCESORIOS MENORES	11.51	11.51			11.51	11.51		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			4,736.62	4,736.62		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,476.46	1,476.46		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,016.00	3,016.00			30,624.00	30,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,654.00	3,654.00			70,296.00	70,296.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,742.00		-5,742.00	100.00	62,170.78		-62,170.78	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1020	**DIR. DE POLICIA VIAL**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	641,754.87	460,887.67	-180,867.20	-39.24
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	63,572.05	63,572.05			712,132.12	712,132.12		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	65,911.32	90,271.32	24,360.00	26.99
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00	225,921.60	216,500.00	-9,421.60	-4.35
	Subtotal	**2,081,861.85**	**2,028,239.36**	**-53,622.49**	**-2.64**	**27,446,591.92**	**26,271,695.70**	**-1,174,896.22**	**-4.47**
1030	**DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	674,248.91	674,248.91			7,249,786.44	7,958,786.44	709,000.00	8.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	81,684.10	81,684.10			147,650.24	147,650.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	41,483.00	25,070.00	-16,413.00	-65.47	319,771.00	303,358.00	-16,413.00	-5.41
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	45,200.00	-4,800.00	-10.62
1321	AGUINALDO				100.00	605,412.42	605,412.42		
1322	PRIMA VACACIONAL	72,209.88	72,209.88			556,141.11	556,141.11		
1323	PRIMA DOMINICAL	18,950.00		-18,950.00	100.00	237,752.00	181,639.92	-56,112.08	-30.89
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	91,747.50	65,386.08	-26,361.42	-40.32
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	86,442.00		-86,442.00	100.00	703,295.51	449,280.00	-254,015.51	-56.54
1404	APORTACIONES IMSS	20,036.85	20,036.85			177,647.62	177,647.62		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,610.16	20,610.16			100,822.31	100,822.31		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	168,980.00	168,980.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,452.24	10,452.24			110,842.03	110,842.03		
1540	BONO DE DESPENSA	100,152.00	100,152.00			1,108,601.00	1,108,601.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,357.44	21,357.44			288,325.44	288,325.44		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	57,000.00	57,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	148,161.00	148,161.00			1,550,705.14	1,550,705.14		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00		-370.00	100.00	9,850.00	3,283.20	-6,566.80	-200.01
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	96,000.00	96,000.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,438.48	3,438.48			13,487.73	13,487.73		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,611.92	7,611.92		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	43,888.04	43,888.04		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,522.00	13,522.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	281.43		-281.43	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	36,806.13	36,806.13		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,640.93	2,640.93		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	492.00	492.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	80.98	80.98		
2461	MATERIAL ELECTRICO	146.14	146.14			742.38	742.38		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	235.00	138.68	-96.32	-69.45	489.44	393.12	-96.32	-24.50
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5,167.12	7,517.32	2,350.20	31.26

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1030	**DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES**								
2492	PINTURA				100.00	2,680.34		-2,680.34	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	90.99	90.99			524.13	524.13		
2611	LUBRICANTES				100.00	190.00	102.64	-87.36	-85.11
2612	GASOLINA CONTRATO	2,172.76	2,172.76			107,098.79	107,098.79		
2614	DIESEL CONTRATO	3,462.51	3,462.51			54,560.83	54,560.83		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	33,779.20	33,779.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,101.90	271.24	-830.66	-306.25
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	678.01	678.01		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	190,078.75	190,008.00	-70.75	-0.04
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	720.01		-720.01	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,736.44	2,736.44		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	463.00	463.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,527.99		-1,527.99	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	334.58		-334.58	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,293.01	6,293.01			35,989.99	35,989.99		
3151	SERVICIO CELULAR	426.29	426.29			12,461.26	12,461.26		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	999.04	999.04			9,990.40	9,990.40		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	3,374,688.24	3,374,688.24			3,374,688.24	3,374,688.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			15,312.00	15,312.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	60.00		-60.00	100.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	143,468.80	143,468.80			862,088.80	862,088.80		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	21,234.52	21,234.52			711,758.30	711,758.30		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	31,749.20	14,372.36	-17,376.84	-120.90	174,620.60	157,243.76	-17,376.84	-11.05
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	14,799.28	14,799.28		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	33,358.70	33,358.70			186,194.50	186,194.50		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	30,845.79	30,845.79		
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			47,666,468.90	47,666,468.90		
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	1,157,234.56	1,159,513.08	2,278.52	0.20
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	191,789.61		-191,789.61	100.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	258,390.00	206,711.98	-51,678.02	-25.00
	Subtotal	**9,686,076.15**	**9,546,427.99**	**-139,648.16**	**-1.46**	**68,855,656.07**	**68,937,482.07**	**81,826.00**	**0.11**
1040	**DIR. DE PREVENCION DEL DELITO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,200.00	10,200.00			98,128.12	98,128.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,820.29	71,437.49	-48,382.80	-67.73	1,142,782.80	1,094,400.00	-48,382.80	-4.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,840.12	27,840.12			198,708.80	1,198,708.80	1,000,000.00	83.42
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,217.00	12,217.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1040	**DIR. DE PREVENCION DEL DELITO**								
1321	AGUINALDO				100.00	72,380.00	72,380.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,889.76	40,889.76		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,011.67	4,011.67		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,750.00	3,750.00			35,250.00	35,250.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,109.49	6,109.49			42,513.70	42,513.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,066.63	7,066.63			27,795.80	27,795.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,605.60	1,605.60			17,328.42	17,328.42		
1540	BONO DE DESPENSA	15,528.00	6,452.00	-9,076.00	-140.67	157,804.00	148,728.00	-9,076.00	-6.10
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,745.56		-1,745.56	100.00	18,893.12	16,965.12	-1,928.00	-11.36
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,761.00		-19,761.00	100.00	225,039.78	130,889.52	-94,150.26	-71.93
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	720.00	475.20	-244.80	-51.52
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,550.00	2,088.00	-462.00	-22.13
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	880.38	585.01	-295.37	-50.49
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,275.92	1,275.92			8,490.77	8,490.77		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,262.00	2,262.00			3,422.00	3,422.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	269.10	269.10		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	80.80		-80.80	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,282.20	1,282.20			7,854.36	7,854.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,998.02	2,998.02			7,532.59	7,532.59		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,613.90		-2,613.90	100.00	56,625.02	31,723.64	-24,901.38	-78.49
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	486.90		-486.90	100.00	1,718.00	1,101.80	-616.20	-55.93
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	264.99	264.99		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	656.34	656.34		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	931.00		-931.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	897.16	493.09	-404.07	-81.95
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	901.50	652.85	-248.65	-38.09
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,355.46	32.68	-1,322.78	****.**
2492	PINTURA				100.00	40,883.84	5,135.84	-35,748.00	-696.05
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	829.51	829.51		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,747.41	9,747.41			104,886.70	104,886.70		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	19,279.20	19,279.20		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	522.00	462.84	-59.16	-12.78
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,274.02	1,000.00	-274.02	-27.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	200.00	200.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	309.75	309.75		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,669.91	1,669.91			18,787.10	18,787.10		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1040	**DIR. DE PREVENCION DEL DELITO**								
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	1,157.68			11,576.80	11,576.80		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	3,248.00	3,248.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	37,700.00		-37,700.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	200.00		-200.00	100.00	8,360.50	5,602.80	-2,757.70	-49.22
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	429.20	316.68	-112.52	-35.53
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	164.00	164.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	4,581.00		-4,581.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	600.00		-600.00	100.00	600.00		-600.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	889.00	889.00		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO				100.00	234,320.00		-234,320.00	100.00
	Subtotal	**237,720.63**	**154,854.47**	**-82,866.16**	**-53.51**	**2,689,633.06**	**3,182,936.55**	**493,303.49**	**15.49**
1041	**COORD DE MEDIACION**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,740.19	88,737.72	-9,002.47	-10.15	861,361.96	852,359.49	-9,002.47	-1.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,500.00	37,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	101,413.00	101,413.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,655.90	39,655.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,954.80	1,818.00	-136.80	-7.52	17,227.20	17,090.40	-136.80	-0.80
1540	BONO DE DESPENSA	15,934.00	14,880.00	-1,054.00	-7.08	139,746.00	138,692.00	-1,054.00	-0.76
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,517.92	1,474.88	-3,043.04	-206.32	40,661.28	37,618.24	-3,043.04	-8.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,000.00	6,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,455.00	5,413.25	-10,041.75	-185.50	145,071.27	135,029.52	-10,041.75	-7.44
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,850.00	1,850.00			12,210.00	12,210.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00		-850.00	100.00	7,600.00	5,680.00	-1,920.00	-33.80
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	58.00		-58.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	771.38	771.38			2,606.31	2,606.31		
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	2,056.78	2,056.78		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,986.90	491.80	-1,495.10	-304.01	5,810.03	4,314.93	-1,495.10	-34.65
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	10.00		-10.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	74.24	74.24		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	596.29		-596.29	100.00
2492	PINTURA				100.00	3,171.91	153.97	-3,017.94	****.**
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	845.38	604.31	-241.07	-39.89
2612	GASOLINA CONTRATO	2,803.96		-2,803.96	100.00	15,224.00	6,677.13	-8,546.87	-128.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	141.44	68.60	-72.84	-106.18
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	127.99		-127.99	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1041	**COORD DE MEDIACION**								
2964	LLANTAS				100.00	4,686.40	4,686.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	846.80	300.00	-546.80	-182.27
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	799.99	799.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	580.00		-580.00	100.00
	Subtotal	**143,864.15**	**115,437.03**	**-28,427.12**	**-24.62**	**1,449,239.17**	**1,408,675.01**	**-40,564.16**	**-2.87**
2224	**639 LUMINARIAS LED Y MEJORAMIENTO DE LA COLONIA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	100,907.24		-100,907.24	100.00
	Subtotal				**100.00**	**100,907.24**		**-100,907.24**	**100.00**
2232	**758 PINTADO DE LINEAS DE TRANSITO 6 CAMARAS PERIMETRALES**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	97,013.99		-97,013.99	100.00
	Subtotal				**100.00**	**97,013.99**		**-97,013.99**	**100.00**
	Total	**35,557,522.88**	**28,786,106.05**	**-6,771,416.83**	**-23.52**	**330,949,727.43**	**312,281,524.62**	**-18,668,202.81**	**-5.97**
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1100	**OF. DEL SRIO. DE SERV.**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	137,386.74	137,386.74			1,314,262.40	1,314,262.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	167,070.20	167,070.20			1,902,598.49	2,184,028.49	281,430.00	12.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	69,240.10	69,240.10			766,017.93	766,017.93		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	137,289.00	137,289.00		
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		
1321	AGUINALDO				100.00	269,671.00	269,671.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	158,992.16	158,992.16		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	210.60	210.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	35,145.05	35,145.05		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	28,920.00		-28,920.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	8,319.50	8,319.50			76,172.50	76,172.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	42,503.50	21,541.50	-20,962.00	-97.31	403,008.00	382,046.00	-20,962.00	-5.49
1404	APORTACIONES IMSS	5,746.11	5,746.11			54,049.03	54,049.03		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,965.57	7,965.57			40,427.27	40,427.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,479.76	6,479.76			67,615.65	67,615.65		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1100	**OF. DEL SRIO. DE SERV.**								
1540	BONO DE DESPENSA	48,812.00	48,812.00			575,368.00	575,368.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,143.04	5,002.96	-8,140.08	-162.71	153,403.92	145,263.84	-8,140.08	-5.60
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	300.00	-900.00	-300.00	61,700.00	60,800.00	-900.00	-1.48
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	10,470.00	8,970.00	-1,500.00	-16.72
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,404.75	82,404.75			984,955.26	984,955.26		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,352.00		-1,352.00	100.00	7,405.00	3,000.00	-4,405.00	-146.83
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	14,070.00		-14,070.00	100.00	38,540.00	18,835.20	-19,704.80	-104.62
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00		-1,700.00	100.00	38,750.00	35,352.00	-3,398.00	-9.61
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	20.00	20.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,871.14		-2,871.14	100.00	52,236.42	42,803.99	-9,432.43	-22.04
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	7,313.80	7,313.80			34,017.12	34,017.12		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,248.00	3,248.00			40,422.60	40,422.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	14,401.60	14,401.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,264.00	4,264.00			52,832.37	52,832.37		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	165.99	165.99			8,728.52	8,728.52		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	443.74	443.74			2,616.50	2,616.50		
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	9,639.66	9,639.66			132,044.23	132,044.23		
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	7,933.63	7,933.63		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	988.32	988.32		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,079.88	10,079.88		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,306.00	1,682.16	-1,623.84	-96.53
2991	ACCESORIOS MENORES	768,500.00	768,500.00			785,716.59	785,716.59		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,320.00	2,320.00			25,964.84	25,964.84		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	348.10	348.10		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,524.00	4,524.00			45,936.00	45,936.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,994.62	1,994.62		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,798.00	1,798.00			6,498.72	6,498.72		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	28,994.84	28,994.84			294,774.04	294,774.04		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	577.80	577.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,264.24	9,264.24		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	800.00		-800.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	2,610.41	2,610.41		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	8,449.00	8,449.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**1,441,476.44**	**1,391,481.22**	**-49,995.22**	**-3.59**	**9,044,023.76**	**9,214,667.61**	**170,643.85**	**1.85**
1110	**DIR. DE ATENCION Y CALIDAD**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	111,198.79	111,198.79			1,158,601.64	1,158,601.64		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	379,399.69		-379,399.69	100.00	3,879,028.71	3,494,880.00	-384,148.71	-10.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,050.02	49,050.02			752,883.40	752,883.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	145,366.00	145,366.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	297,000.00	296,400.00	-600.00	-0.20
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	229,912.68	229,912.68		
1321	AGUINALDO				100.00	395,190.26	395,190.26		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	181,161.86	181,161.86		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	195.00	195.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	26,199.07	26,199.07		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	21,735.00		-21,735.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,045.00	8,381.00	-6,664.00	-79.51	182,164.00	175,500.00	-6,664.00	-3.80
1404	APORTACIONES IMSS	19,021.96	19,021.96			172,418.44	172,418.44		
1431	APORTACIONES POR CYV	21,671.98	21,671.98			103,205.66	103,205.66		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,571.86	3,627.76	-5,944.10	-163.85	99,560.30	93,616.20	-5,944.10	-6.35
1540	BONO DE DESPENSA	70,629.00	70,629.00			754,229.00	754,229.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,504.68	15,504.68			182,154.32	182,154.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,500.00	74,800.00	-1,700.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	16,500.00	12,000.00	-4,500.00	-37.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,993.00		-67,993.00	100.00	1,006,254.94	874,767.60	-131,487.34	-15.03
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,330.00	1,403.60	-6,926.40	-493.47	42,840.00	35,913.60	-6,926.40	-19.29
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00		-1,700.00	100.00	16,850.00	13,896.00	-2,954.00	-21.26
2612	GASOLINA CONTRATO	29,687.42		-29,687.42	100.00	338,201.27	108,266.30	-229,934.97	-212.38
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				100.00	7,874.08		-7,874.08	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,777.70	3,777.70			35,033.05	35,033.05		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	23,583.66	23,583.66		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	39,010.40	19,623.50	-19,386.90	-98.79
3570	MTTO ALUMBRADO CONTRATO				100.00	16,539,719.09	16,539,719.09		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	44,919.84		-44,919.84	100.00
	Subtotal	**802,581.10**	**304,266.49**	**-498,314.61**	**-163.77**	**26,775,222.67**	**25,905,556.23**	**-869,666.44**	**-3.35**
1120	**DIR. DE IMAGEN URBANA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,335,925.43	1,335,925.43			12,907,542.98	13,085,042.98	177,500.00	1.36
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,445.23	149,445.23			1,775,970.30	1,775,970.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	109,393.55	109,393.55			1,232,800.94	1,260,800.94	28,000.00	2.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40,308.00	40,308.00			860,773.50	860,773.50		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1120	**DIR. DE IMAGEN URBANA**								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	727,500.00	649,500.00	-78,000.00	-12.01
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	566,091.35	376,309.80	-189,781.55	-50.43
1321	AGUINALDO				100.00	1,287,480.44	1,287,480.44		
1322	PRIMA VACACIONAL	48,390.50	48,390.50			973,504.64	973,504.64		
1323	PRIMA DOMINICAL	11,916.00	11,916.00			103,685.60	103,685.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	47,967.65	47,967.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	18,512.00		-18,512.00	100.00	325,044.07		-325,044.07	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	113,549.28	113,549.28			742,171.82	742,171.82		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,289.50		-18,289.50	100.00	201,780.50	165,780.00	-36,000.50	-21.72
1404	APORTACIONES IMSS	24,950.98	24,950.98			213,602.35	213,602.35		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,336.17	23,336.17			103,948.23	103,948.23		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	30,557.80		-30,557.80	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	30,626.39	30,626.39			306,143.31	306,143.31		
1540	BONO DE DESPENSA	234,375.00	234,375.00			2,619,510.00	2,619,510.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	126,193.72	82,229.92	-43,963.80	-53.46	1,404,354.36	1,360,390.56	-43,963.80	-3.23
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00		-6,000.00	100.00	507,700.00	497,600.00	-10,100.00	-2.03
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,000.00	6,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	201,611.00	201,611.00			2,712,750.88	2,712,750.88		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.10		-3,000.10	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,510.00	8,510.00			51,090.00	51,090.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,350.00	9,350.00			108,950.00	108,950.00		
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.	71,340.00	71,340.00			219,161.12	219,161.12		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	67,972.32	67,972.32		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	6,789.68	6,789.68		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	11,470.10	11,264.19	-205.91	-1.83
2441	PRODUCTOS DE MADERA	21,249.46		-21,249.46	100.00	28,449.41	5,146.56	-23,302.85	-452.78
2461	MATERIAL ELECTRICO	29,580.00	29,580.00			61,492.83	61,492.83		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	54,603.69	54,603.69			162,140.96	162,140.96		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	3,320.00	3,320.00			34,044.09	34,044.09		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	45,590.32	45,590.32			323,841.63	323,841.63		
2492	PINTURA	83,299.53	80,414.12	-2,885.41	-3.59	111,396.21	108,510.80	-2,885.41	-2.66
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	34,023.37	34,023.37			107,629.28	107,629.28		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,718.84	1,718.84		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	277,269.76	277,269.76		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	158,436.64	158,436.64			899,887.56	1,015,387.56	115,500.00	11.37
2611	LUBRICANTES	24,528.20		-24,528.20	100.00	164,707.33	127,784.76	-36,922.57	-28.89
2612	GASOLINA CONTRATO	107,515.74	107,515.74			1,183,319.43	1,183,319.43		
2614	DIESEL CONTRATO	226,946.90	156,145.07	-70,801.83	-45.34	3,700,678.74	3,629,876.91	-70,801.83	-1.95

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1120	**DIR. DE IMAGEN URBANA**								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	208,252.48	208,252.48		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	30,543.45	30,543.45		
2911	HERRAMIENTAS	7,864.63	7,864.63			75,622.86	75,622.86		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,254.22	1,026.34	-1,227.88	-119.64
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	34,485.01	34,485.01		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	684.03		-684.03	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	49,349.95	49,349.95			190,568.80	190,568.80		
2963	ACUMULADORES	5,898.99	5,821.59	-77.40	-1.33	34,527.59	34,450.19	-77.40	-0.22
2964	LLANTAS	7,492.50		-7,492.50	100.00	153,790.08	97,493.68	-56,296.40	-57.74
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	90,780.13	90,780.13			606,924.08	606,924.08		
2991	ACCESORIOS MENORES	427,914.72	344,691.28	-83,223.44	-24.14	541,014.72	457,791.28	-83,223.44	-18.18
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	1,004.29		-1,004.29	100.00	1,004.29		-1,004.29	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,049.05	4,049.05			33,878.50	33,878.50		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	125,303.20	125,524.80	221.60	0.18
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	94,899.04	94,899.04		
3507	MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO				100.00		173,000.00	173,000.00	100.00
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	2,235,389.97	2,015,680.17	-219,709.80	-10.90
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	127,445.20	127,445.20			647,072.96	647,072.96		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	666,440.18	666,440.18			5,030,657.08	5,030,657.08		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	71,374.10	71,374.10			479,432.68	479,432.68		
	Subtotal	**4,830,730.34**	**4,532,702.51**	**-298,027.83**	**-6.57**	**47,795,045.63**	**47,076,477.60**	**-718,568.03**	**-1.52**
1130	**DIR. DE SERVICIOS GRALS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	782,282.86	782,282.86			6,989,728.33	6,990,898.33	1,170.00	0.02
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	284,749.40		-284,749.40	100.00	2,709,565.75	2,359,440.00	-350,125.75	-14.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,661.04	23,661.04			224,633.18	464,133.18	239,500.00	51.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	433,399.96	433,399.96		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	162,500.00	145,800.00	-16,700.00	-11.45
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	120,973.07		-120,973.07	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	815,664.81	815,664.81		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,313.80	6,313.80			522,607.50	522,607.50		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,180.02		-5,180.02	100.00	10,421.65	3,075.00	-7,346.65	-238.92
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,626.57	5,626.57		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,476.00		-2,476.00	100.00	154,199.52		-154,199.52	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	15,527.31	15,527.31			140,084.11	140,084.11		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	33,150.00		-33,150.00	100.00	318,756.69	239,220.00	-79,536.69	-33.25
1404	APORTACIONES IMSS	23,079.90	23,079.90			201,361.28	201,361.28		
1431	APORTACIONES POR CYV	24,384.09	24,384.09			109,017.57	109,017.57		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1130	**DIR. DE SERVICIOS GRALS**								
1531	FONDO DE PENSIONES	18,650.34	18,650.34			174,867.68	174,867.68		
1540	BONO DE DESPENSA	152,584.00	152,584.00			1,555,581.00	1,555,581.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	69,514.36	18,967.68	-50,546.68	-266.49	709,005.40	658,458.72	-50,546.68	-7.68
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	4,900.00	-3,500.00	-71.43	217,900.00	214,400.00	-3,500.00	-1.63
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,000.00	6,000.00	-3,000.00	-50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	132,342.75	132,342.75			1,597,096.81	1,597,096.81		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	17,770.00		-17,770.00	100.00	55,520.00	28,036.80	-27,483.20	-98.03
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,800.00	5,584.00	-1,216.00	-21.78	67,600.00	66,384.00	-1,216.00	-1.83
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	729.04	729.04		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	34,389.64	34,389.64			139,220.21	139,220.21		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	178,562.79	178,562.79		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	69,169.80	31,667.73	-37,502.07	-118.42
2441	PRODUCTOS DE MADERA	17,722.13		-17,722.13	100.00	86,721.22	833.00	-85,888.22	****.**
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	292.00	292.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	11,433.59	11,433.59			65,260.30	65,260.30		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	38,387.51	38,387.51			383,855.64	383,855.64		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	29,717.40	459.19	-29,258.21	****.**	165,522.55	136,264.34	-29,258.21	-21.47
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	850.84	850.84			14,828.40	14,828.40		
2492	PINTURA	257,957.15	257,957.15			298,320.85	428,320.85	130,000.00	30.35
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	11,317.56	11,317.56			72,153.39	72,153.39		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	23,382.04	11,112.78	-12,269.26	-110.41
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	5,376.10	220.53	-5,155.57	****.**
2611	LUBRICANTES	2,135.44		-2,135.44	100.00	116,033.21	98,055.76	-17,977.45	-18.33
2612	GASOLINA CONTRATO	65,370.85	65,370.85			791,774.33	791,774.33		
2614	DIESEL CONTRATO	2,159.00	2,159.00			39,162.95	39,162.95		
2616	GAS LP				100.00	1,171.75	1,171.75		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	85,402.68	85,402.68		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	209.99	209.99			13,313.91	13,313.91		
2911	HERRAMIENTAS	87,105.70		-87,105.70	100.00	171,907.09	94,704.07	-77,203.02	-81.52
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	636.73	636.73			9,516.53	9,516.53		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	235,645.75	173,033.10	-62,612.65	-36.19
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,757.25	10,757.25			96,183.44	96,183.44		
2963	ACUMULADORES	3,087.00	3,087.00			30,733.21	30,733.21		
2964	LLANTAS				100.00	16,142.37	16,142.37		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	14,702.67	14,702.67		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	27,281.36	27,281.36		
3131	AGUA	2,278,305.00	2,278,305.00			23,499,377.00	23,598,375.00	98,998.00	0.42
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,589.60	3,589.60			38,241.60	38,241.60		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO				100.00	3,142,000.00	3,142,000.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1130	**DIR. DE SERVICIOS GRALS**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	608,797.00	608,797.00			1,132,740.00	1,132,740.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	98,502.37	98,502.37		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	3,400,695.76	3,400,695.76		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	928.00		-928.00	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	65,115.44	65,115.44			303,494.28	309,594.28	6,100.00	1.97
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,705.00	4,705.00			127,290.98	127,290.98		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	9,158.72	9,158.72		
	Subtotal	**5,140,615.69**	**4,605,806.11**	**-534,809.58**	**-11.61**	**52,210,905.17**	**51,542,251.16**	**-668,654.01**	**-1.29**
1140	**DIR. OPERATIVA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	69,630.08	69,630.08			765,930.88	765,930.88		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		122,000.00	122,000.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,805.00	22,805.00		
1321	AGUINALDO				100.00	72,559.00	72,559.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,607.48	30,607.48		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	4,140.60	4,140.60		
1331	TIEMPO EXTRA	700.00	700.00			13,552.25	13,552.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,392.60	1,392.60			15,285.30	15,285.30		
1540	BONO DE DESPENSA	10,500.00	10,500.00			115,500.00	115,500.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,026.80	335.20	-691.60	-206.32	11,294.80	10,603.20	-691.60	-6.52
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,000.00	3,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,598.00		-15,598.00	100.00	208,246.25	61,112.08	-147,134.17	-240.76
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	700.00	475.20	-224.80	-47.31
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,350.00	3,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	493.11	493.11		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	8,123.41	3,184.90	-4,938.51	-155.06
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,899.65		-2,899.65	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	519.68	519.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,349.97	7,349.97			89,483.32	89,483.32		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,486.49	3,486.49		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	107,741.09	107,741.09		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,163.09	2,163.09			3,518.89	3,518.89		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	8,229.10	8,229.10		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	268,785.48	268,785.48		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,480.00		-3,480.00	100.00	29,000.00	12,756.81	-16,243.19	-127.33
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	957,001.38	957,001.38		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	141,612.81	141,612.81		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**111,840.54**	**92,070.94**	**-19,769.60**	**-21.47**	**2,892,365.97**	**2,842,134.05**	**-50,231.92**	**-1.76**
1141	**JEF. DE ALUMBRADO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	397,206.15	397,206.15			3,820,091.48	3,880,091.48	60,000.00	1.55
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,862.01	13,862.01			157,713.80	157,713.80		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	47,766.00	47,766.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	203,797.00	203,797.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	96,500.00	86,200.00	-10,300.00	-11.95
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	41,520.00		-41,520.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	341,403.32	341,403.32		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	262,766.28	262,766.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,220.20	7,220.20			56,912.65	56,912.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	93,908.00	4,454.00	-89,454.00	****.**
1331	TIEMPO EXTRA	283,283.25	280,004.35	-3,278.90	-1.17	611,742.50	608,463.60	-3,278.90	-0.54
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,218.50		-5,218.50	100.00	11,325.50		-11,325.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,501.73	5,501.73			52,288.37	52,288.37		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,356.65	5,356.65			27,319.45	27,319.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,822.06	8,822.06			85,102.41	85,102.41		
1540	BONO DE DESPENSA	61,102.00	61,102.00			675,089.00	675,089.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,701.32	9,301.60	-21,399.72	-230.06	341,616.36	320,216.64	-21,399.72	-6.68
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	4,800.00	-1,200.00	-25.00	124,800.00	123,600.00	-1,200.00	-0.97
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,000.00	4,500.00	-1,500.00	-33.33
1544	ABSORCION DE ISR SYS	76,949.75	76,949.75			730,969.55	730,969.55		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.04		-1,000.04	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,220.00	2,256.80	-4,963.20	-219.92	19,680.00	14,716.80	-4,963.20	-33.72
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,550.00		-2,550.00	100.00	26,150.00	22,536.00	-3,614.00	-16.04
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,261.53	2,261.53			21,569.49	21,569.49		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,425.00		-2,425.00	100.00	13,060.50	10,254.29	-2,806.21	-27.37
2461	MATERIAL ELECTRICO	8,004.70	8,004.70			145,137.40	145,137.40		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	718,895.38	718,895.38			3,578,551.25	3,578,551.25		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	17,368.74	7,332.82	-10,035.92	-136.86	47,627.36	37,591.44	-10,035.92	-26.70
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	39,060.03		-39,060.03	100.00	133,182.71	76,163.06	-57,019.65	-74.87
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	5,156.52	3,437.68	-1,718.84	-50.00
2611	LUBRICANTES				100.00	20,108.28	20,108.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	18,579.96		-18,579.96	100.00	301,884.36	231,431.91	-70,452.45	-30.44
2614	DIESEL CONTRATO	67,710.50	67,710.50			1,200,304.80	1,200,304.80		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	39,941.12	39,941.12		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,631.46	2,631.46			11,269.53	11,269.53		
2911	HERRAMIENTAS	42,859.24	28,593.30	-14,265.94	-49.89	133,067.55	118,801.61	-14,265.94	-12.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	18,599.44	18,599.44			91,664.94	91,664.94		
2963	ACUMULADORES				100.00	14,943.68	14,943.68		
2964	LLANTAS				100.00	76,768.80	76,768.80		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1141	**JEF. DE ALUMBRADO**								
2991	ACCESORIOS MENORES	229,953.34	229,953.34			375,359.34	375,359.34		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,623,363.26		-2,623,363.26	100.00	19,480,047.91	20,688,991.54	1,208,943.63	5.84
3112	ALUMBRADO PUBLICO	1,035,866.30		-1,035,866.30	100.00	12,486,978.73	11,815,322.43	-671,656.30	-5.68
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	-0.04		0.04	100.00	20,999,999.96	20,275,887.26	-724,112.70	-3.57
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	66,373.10	66,373.10			470,331.45	470,331.45		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	283,045.63	256,512.61	-26,533.02	-10.34
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	1,417,442.27	1,417,442.27		
	Subtotal	**5,804,945.56**	**2,022,738.87**	**-3,782,206.69**	**-186.98**	**69,182,905.29**	**68,683,692.53**	**-499,212.76**	**-0.72**
1142	**JEF. DE LIMPIA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	645,182.46	645,182.46			6,353,466.82	5,938,686.77	-414,780.05	-6.98
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	170,849.38	170,849.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	43,530.17	43,530.17			238,871.77	238,871.77		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	332,794.00	332,794.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	232,500.00	209,400.00	-23,100.00	-11.03
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	42,334.68		-42,334.68	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	541,696.85	541,696.85		
1322	PRIMA VACACIONAL	13,369.65	13,369.65			377,273.01	377,273.01		
1323	PRIMA DOMINICAL	12,761.20		-12,761.20	100.00	100,036.80	65,523.12	-34,513.68	-52.67
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	554.03	554.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,243.00		-5,243.00	100.00	134,870.00	12,199.00	-122,671.00	****.**
1331	TIEMPO EXTRA	80,596.01		-80,596.01	100.00	601,737.04	512,056.20	-89,680.84	-17.51
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	30,572.50		-30,572.50	100.00	302,689.01	201,060.00	-101,629.01	-50.55
1404	APORTACIONES IMSS	21,852.03	21,852.03			211,900.14	211,900.14		
1431	APORTACIONES POR CYV	21,224.07	21,224.07			103,765.93	103,765.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,920.81	10,920.81			108,604.90	108,604.90		
1540	BONO DE DESPENSA	90,618.00	90,618.00			1,029,210.00	1,029,210.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	54,009.68	4,008.60	-50,001.08	****.**	608,789.72	558,788.64	-50,001.08	-8.95
1542	BONO COMPENSATORIO	2,000.00		-2,000.00	100.00	172,500.00	170,000.00	-2,500.00	-1.47
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,000.00	1,500.00	-1,500.00	-100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,925.50	79,925.50			1,049,097.83	1,049,097.83		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.03		-1,000.03	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	20,730.00		-20,730.00	100.00	72,610.00	42,768.00	-29,842.00	-69.78
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,250.00	3,740.00	-510.00	-13.64	54,150.00	53,640.00	-510.00	-0.95
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	71,340.00	71,340.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	22,672.32	22,672.32			313,139.21	313,139.21		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	8,205.42	8,205.42		
2611	LUBRICANTES				100.00	20,749.81	20,749.81		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1142	**JEF. DE LIMPIA**								
2612	GASOLINA CONTRATO	72,224.90	72,224.90			823,007.85	823,007.85		
2614	DIESEL CONTRATO	158,509.77	158,509.77			3,055,794.36	3,055,794.36		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	82,378.56	82,378.56		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	3,364.00	3,364.00			16,997.88	16,997.88		
2911	HERRAMIENTAS	31,995.64	31,995.64			93,399.49	93,399.49		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	18,902.20	18,902.20			153,304.61	153,304.61		
2963	ACUMULADORES	8,189.99	8,189.99			31,598.94	31,598.94		
2964	LLANTAS	15,952.32	15,952.32			107,523.25	107,523.25		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	107,369.13	102,977.07	-4,392.06	-4.27	611,214.48	606,822.42	-4,392.06	-0.72
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	116,382.80	116,382.80		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	20,015.84	20,015.84			536,382.51	536,382.51		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,396,428.64	2,396,428.64			22,665,112.75	21,376,068.54	-1,289,044.21	-6.03
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1,346,404.84	1,346,404.84			10,250,330.50	11,175,330.50	925,000.00	8.28
	Subtotal	**5,338,814.67**	**5,132,008.82**	**-206,805.85**	**-4.02**	**51,801,164.36**	**50,518,665.72**	**-1,282,498.64**	**-2.53**
1143	**JEF. DE VIAS PUBLICAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	559,981.20	559,981.20			5,144,663.51	4,707,909.01	-436,754.50	-9.28
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	10,260.00	10,260.00			110,372.40	110,372.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,745.17	29,745.17			321,503.53	321,503.53		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,237.00	4,237.00			246,376.00	246,376.00		
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		
1321	AGUINALDO				100.00	393,040.23	393,040.23		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,168.06	4,168.06			292,598.05	292,598.05		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,724.60		-4,724.60	100.00	50,116.80	39,156.48	-10,960.32	-27.99
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,032.21	5,032.21		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,495.00		-1,495.00	100.00	106,055.00	3,201.00	-102,854.00	****.**
1331	TIEMPO EXTRA	37,453.50	37,453.50			468,876.75	468,876.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,315.00		-14,315.00	100.00	148,443.50	132,300.00	-16,143.50	-12.20
1404	APORTACIONES IMSS	27,292.55	27,292.55			256,528.99	256,528.99		
1431	APORTACIONES POR CYV	25,786.59	25,786.59			126,189.31	126,189.31		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,587.35	7,587.35			71,200.40	71,200.40		
1540	BONO DE DESPENSA	69,798.00	69,798.00			749,371.00	749,371.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	43,844.36		-43,844.36	100.00	469,452.96	417,766.08	-51,686.88	-12.37
1542	BONO COMPENSATORIO	4,400.00	3,500.00	-900.00	-25.71	124,100.00	123,200.00	-900.00	-0.73
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,000.00	3,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,957.00	54,957.00			747,479.70	747,479.70		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.03		-1,000.03	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1143	**JEF. DE VIAS PUBLICAS**								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,480.00		-1,480.00	100.00	4,380.00	2,851.20	-1,528.80	-53.62
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,400.00	3,378.00	-22.00	-0.65	28,750.00	28,728.00	-22.00	-0.08
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,592.48		-6,592.48	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,742.28	5,742.28			22,933.61	22,933.61		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	113,199.01	113,199.01			489,948.68	489,948.68		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	76,560.00	26,410.23	-50,149.77	-189.89	299,711.00	249,561.23	-50,149.77	-20.10
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	1,297,293.12	1,297,293.12			34,049,820.41	34,049,820.41		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	7,520.00	7,520.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	26,527.86	26,527.86			42,614.74	42,614.74		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	90,138.03		-90,138.03	100.00	435,179.90	250,000.00	-185,179.90	-74.07
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,006.97	1,006.97		
2492	PINTURA				100.00	13,627.57	2,000.00	-11,627.57	-581.38
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	23,018.90	23,018.90		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	8,594.21	321.19	-8,273.02	****.**	13,587.03	5,314.01	-8,273.02	-155.68
2611	LUBRICANTES				100.00	85,851.37	83,290.40	-2,560.97	-3.07
2612	GASOLINA CONTRATO	23,576.82	23,576.82			308,858.24	308,858.24		
2614	DIESEL CONTRATO	243,481.22	243,481.22			2,928,553.80	2,928,553.80		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	68,648.80	68,648.80		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	4,019.40	4,019.40			21,525.68	21,525.68		
2911	HERRAMIENTAS	23,489.48		-23,489.48	100.00	114,600.93	67,498.45	-47,102.48	-69.78
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,922.80	8,922.80			120,249.31	120,249.31		
2963	ACUMULADORES	2,900.00	2,900.00			5,278.00	5,278.00		
2964	LLANTAS				100.00	105,429.50	105,429.50		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	14,626.44	14,626.44		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	92,558.89	38,008.50	-54,550.39	-143.52
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	4,628.00	4,628.00			132,689.00	132,689.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	10,556.00	10,556.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	3,664,689.46	3,664,689.46		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	528,612.00	528,612.00			1,915,600.80	1,915,600.80		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	905,438.00	905,438.00			5,081,264.00	5,081,264.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	191,534.56	191,534.56		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	509,119.27	509,119.27		
	Subtotal	**4,268,047.61**	**4,029,216.35**	**-238,831.26**	**-5.92**	**60,863,691.31**	**59,858,704.70**	**-1,004,986.61**	**-1.67**
1144	**JEF. DE SEÑALES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	107,481.60	107,481.60			1,103,999.34	1,103,999.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,810.02		-18,810.02	100.00	28,413.06		-28,413.06	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	24,735.13	24,735.13		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1144	**JEF. DE SEÑALES**								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,994.00	52,994.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	37,023.00		-37,023.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	93,052.53	93,052.53		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,049.80	3,049.80			66,430.39	66,430.39		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,428.40	2,428.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,196.00		-1,196.00	100.00	24,031.00		-24,031.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	9,233.75	9,233.75			78,468.75	78,468.75		
1404	APORTACIONES IMSS	2,183.15	2,183.15			20,960.00	20,960.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,117.27	2,117.27			11,264.69	11,264.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,157.01	3,157.01			28,869.97	28,869.97		
1540	BONO DE DESPENSA	16,091.00	16,091.00			176,294.00	176,294.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,522.44	3,528.08	-4,994.36	-141.56	103,604.12	98,609.76	-4,994.36	-5.06
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,800.00			35,700.00	35,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,526.50	13,526.50			144,059.81	144,059.81		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,110.00	1,110.00			2,590.00	2,590.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,400.00	3,400.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	61,040.78	30,774.74	-30,266.04	-98.35
2494	PINTURA CONTRATO	649,716.00	592,818.75	-56,897.25	-9.60	3,790,230.40	3,733,333.15	-56,897.25	-1.52
2611	LUBRICANTES				100.00	2,751.52	2,751.52		
2612	GASOLINA CONTRATO	13,557.81	13,557.81			165,889.81	165,889.81		
2614	DIESEL CONTRATO	3,671.44		-3,671.44	100.00	160,403.81	94,635.75	-65,768.06	-69.50
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	13,729.76	13,729.76		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,560.44	2,560.44		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	18,211.09	2,586.97	-15,624.12	-603.95
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,444.93	2,444.93		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	112,520.00	112,520.00		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	32,016.00	32,016.00			111,534.00	111,534.00		
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		
	Subtotal	**890,239.79**	**804,670.72**	**-85,569.07**	**-10.63**	**6,491,255.61**	**6,228,238.72**	**-263,016.89**	**-4.22**
1145	**JEF. DE SEMAFOROS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	107,352.76	107,352.76			1,093,343.44	1,093,343.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,157.11		-26,157.11	100.00	168,262.99	108,720.00	-59,542.99	-54.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	112,380.46	112,380.46		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	84,738.00	84,738.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1321	AGUINALDO				100.00	114,624.04	114,624.04		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1145	**JEF. DE SEMAFOROS**								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,555.64	95,555.64		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,055.04	8,055.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	30,991.00		-30,991.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,648.00		-5,648.00	100.00	73,761.25	2,108.76	-71,652.49	****.**
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,027.00		-2,027.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,588.33	1,588.33			14,975.54	14,975.54		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,872.91	1,872.91			8,755.33	8,755.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,582.43	2,582.43			25,703.39	25,703.39		
1540	BONO DE DESPENSA	23,234.00	23,234.00			248,056.00	248,056.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,116.24	3,750.00	-8,366.24	-223.10	133,484.00	125,117.76	-8,366.24	-6.69
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	100.00	-1,100.00	****.**	53,100.00	52,000.00	-1,100.00	-2.12
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,794.00	13,794.00			217,844.66	217,844.66		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00	740.00			3,660.00	3,660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			9,350.00	9,350.00		
	Subtotal	**197,135.78**	**155,864.43**	**-41,271.35**	**-26.47**	**2,523,667.78**	**2,347,588.06**	**-176,079.72**	**-7.50**
1150	**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	77,516.24	49,461.35	-28,054.89	-56.72	718,114.89	690,060.00	-28,054.89	-4.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	239,931.41	239,931.41			2,794,554.54	2,964,554.54	170,000.00	5.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	99,362.09		-99,362.09	100.00	820,304.80	462,960.00	-357,344.80	-77.19
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
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	84,240.00		-84,240.00	100.00	84,240.00		-84,240.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	328,348.34	328,348.34		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	148,092.35	148,092.35		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	13,126.40	13,126.40		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	13,572.54	13,572.54		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,470.00		-11,470.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	352.00	352.00			5,006.75	5,006.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,319.50		-6,319.50	100.00	41,550.50	4,774.00	-36,776.50	-770.35
1404	APORTACIONES IMSS	9,680.12	638.12	-9,042.00	****.**	75,024.60	65,982.60	-9,042.00	-13.70
1431	APORTACIONES POR CYV	11,625.78	6,429.79	-5,195.99	-80.81	49,759.07	44,563.08	-5,195.99	-11.66
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	265,661.80	265,661.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,790.46	5,790.46			61,727.04	61,727.04		
1540	BONO DE DESPENSA	47,940.00	47,940.00			538,634.00	538,634.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,759.12	13,759.12			157,511.12	157,511.12		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	500.00	-700.00	-140.00	52,700.00	52,000.00	-700.00	-1.35
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	15,990.00	13,980.00	-2,010.00	-14.38

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1150	**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	72,027.00	72,027.00			691,738.21	691,738.21		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,590.00		-2,590.00	100.00	16,180.00	8,424.00	-7,756.00	-92.07
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,250.00		-4,250.00	100.00	32,900.00	9,648.00	-23,252.00	-241.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,017.80	1,017.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,616.65	2,616.65			28,577.72	28,577.72		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,397.30	2,397.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	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	1,889.00	113.40	-1,775.60	****.**
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	18,028.06	18,028.06		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	519.01	519.01		
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	17,075.62	17,075.62			208,924.04	208,924.04		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,058.60	3,239.88	-3,818.72	-117.87
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	4,074.47	4,074.47		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	26,182.70	26,182.70		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	26,411.99	17,673.53	-8,738.46	-49.44
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	859.39	859.39		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,387.28	2,387.28			8,148.68	8,148.68		
2963	ACUMULADORES	1,653.00	1,653.00			5,078.00	5,078.00		
2964	LLANTAS				100.00	20,300.00	17,661.00	-2,639.00	-14.94
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	6,619.40	6,152.34	-467.06	-7.59
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,451.92	4,451.92			38,081.20	38,081.20		
3151	SERVICIO CELULAR	353.16	353.16			3,576.20	3,576.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			15,312.00	15,312.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	37,041.28	9,172.35	-27,868.93	-303.84
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	25,477.00	25,477.00		
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	**706,629.35**	**466,874.88**	**-239,754.47**	**-51.35**	**7,748,779.94**	**7,280,587.99**	**-468,191.95**	**-6.43**
2003	**227 AGUA PARA TODOS EN CANTERAS**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	45,530.00		-45,530.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal				**100.00**	**45,530.00**		**-45,530.00**	**100.00**
2004	**228 REHABILITACION DE PARQUE LA AMISTAD**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	39,378.13	39,378.13		
	Subtotal				**100.00**	**39,378.13**	**39,378.13**		
2007	**247 PERMISO DE ESTACIONAMIENTO**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO	88,199.76	88,199.76			88,199.76	88,199.76		
	Subtotal	**88,199.76**	**88,199.76**			**88,199.76**	**88,199.76**		
2015	**283 MANTENIMIENTO Y MEJORAS PARQUE VILLAS DE SANTA ENGRACIA**								
4407	APOYOS A PERSONAS PP				100.00	13,046.37	956.57	-12,089.80	****.**
	Subtotal				**100.00**	**13,046.37**	**956.57**	**-12,089.80**	****.**
2017	**286 ALUMBRADO LED PARA SEGURIDAD EN TODA LA COLONIA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	224,861.54	224,861.54		
	Subtotal				**100.00**	**224,861.54**	**224,861.54**		
2019	**296 CAMBIAR TODAS LAS LUMINARIAS DEL SECTOR FATIMA POR LUMINARIAS DE LUZ LED**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO	283,968.00	283,968.00			283,968.00	283,968.00		
	Subtotal	**283,968.00**	**283,968.00**			**283,968.00**	**283,968.00**		
2022	**308 MEJORA PARQUE LA HORMIGA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO	86,955.37	86,955.37			86,955.37	86,955.37		
	Subtotal	**86,955.37**	**86,955.37**			**86,955.37**	**86,955.37**		
2023	**309 ILUMINACION EN PARQUE POR LA CALLE BOSQUES DE VIENA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	144,059.63	144,059.63		
	Subtotal				**100.00**	**144,059.63**	**144,059.63**		
2026	**320 SEGUNDA ETAPA DE ALUMBRADO**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO	26,726.40	26,726.40			26,726.40	26,726.40		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**26,726.40**	**26,726.40**			**26,726.40**	**26,726.40**		
2027	**322 AUMENTAR LA CANTIDAD DE CAMARAS DE VIGILANCIA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO	224,861.53	224,861.53			224,861.53	224,861.53		
	Subtotal	**224,861.53**	**224,861.53**			**224,861.53**	**224,861.53**		
2028	**327 MEJORAS DE PARQUE, ILUMINACION Y BORDOS DE CALLE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	12,876.00		-12,876.00	100.00
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	41,159.89	41,159.89		
	Subtotal				**100.00**	**54,035.89**	**41,159.89**	**-12,876.00**	**-31.28**
2033	**341 TERCERA ETAPA DE ILUMINACION LED EN LA COLONIA COLONIAL DE LA SIERRA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	240,923.08	240,923.08		
	Subtotal				**100.00**	**240,923.08**	**240,923.08**		
2040	**353 ALUMBRADO LED PARA SEGURIDAD EN LA COLONIA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO	233,856.00	233,856.00			233,856.00	233,856.00		
	Subtotal	**233,856.00**	**233,856.00**			**233,856.00**	**233,856.00**		
2044	**363 REPOSICION DE LAS LUMINARIAS DEL SECTOR A LUZ LED**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	240,537.60	240,537.60		
	Subtotal				**100.00**	**240,537.60**	**240,537.60**		
2047	**372 MISION SAN PATRICIO, EQUIPAMIENTO DEL PARQIUE**								
4407	APOYOS A PERSONAS PP				100.00	21,219.80	21,219.80		
	Subtotal				**100.00**	**21,219.80**	**21,219.80**		
2048	**374 EMBELLECER NUESTRA COLONIA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	92,800.00		-92,800.00	100.00	92,800.00		-92,800.00	100.00
	Subtotal	**92,800.00**		**-92,800.00**	**100.00**	**92,800.00**		**-92,800.00**	**100.00**
2051	**387 REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE LOMAS DEL VALLE OTE**								

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
2051	**387 REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE LOMAS DEL VALLE OTE**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	89,480.62	89,480.62		
	Subtotal				**100.00**	**89,480.62**	**89,480.62**		
2054	**393 MEJORA ENTRADA A LAS OLIMPIADAS**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	196,475.80		-196,475.80	100.00
	Subtotal				**100.00**	**196,475.80**		**-196,475.80**	**100.00**
2060	**405 SUSTITUIR JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE Y BANCAS - MAL ESTADO (MUCHO MTTO).**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	73,619.40		-73,619.40	100.00	73,619.40		-73,619.40	100.00
	Subtotal	**73,619.40**		**-73,619.40**	**100.00**	**73,619.40**		**-73,619.40**	**100.00**
2068	**441 SEGUNDA ETAPA DE ALUMBRADO EN EL PARQUE UBICADO EN SUCHIATE Y TUXTEPEC**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO	110,382.51	110,382.51			110,382.51	110,382.51		
	Subtotal	**110,382.51**	**110,382.51**			**110,382.51**	**110,382.51**		
2080	**486 REMODELACION DEL PARQUE BALCONES DEL VALLE PARA CONVIVENCIA FAMILIAR**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	134,502.00	134,502.00		
	Subtotal				**100.00**	**134,502.00**	**134,502.00**		
2085	**504 POR UNA MEJOR CONVIVENCIA VECINAL**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	162,400.00		-162,400.00	100.00	162,400.00		-162,400.00	100.00
	Subtotal	**162,400.00**		**-162,400.00**	**100.00**	**162,400.00**		**-162,400.00**	**100.00**
2086	**505 REHABILITACION DE AREA VERDE CON MAS LUMINARIAS CON HACER PLATAFORMAS**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	143,468.80	143,468.80		
	Subtotal				**100.00**	**143,468.80**	**143,468.80**		
2091	**517 MEJORAR COLONIA SAN FRANCISCO (ILUMINACION E IDENTIFICACION)**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO	29,990.69	29,990.69			29,990.69	29,990.69		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**29,990.69**	**29,990.69**			**29,990.69**	**29,990.69**		
2092	**525 ILUMINACION PARQUE Y RIEGO AUTOMATICO**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	174,756.26	174,756.26		
	Subtotal				**100.00**	**174,756.26**	**174,756.26**		
2095	**538 COMPLETAR ALUMBRADO LED PARA TODA LA COLONIA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO	139,200.00	139,200.00			139,200.00	139,200.00		
	Subtotal	**139,200.00**	**139,200.00**			**139,200.00**	**139,200.00**		
2099	**556 ALUMBRADO PUBLICO POR SEGURIDAD DE LOS VECINOS**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	62,767.60	62,767.60		
	Subtotal				**100.00**	**62,767.60**	**62,767.60**		
2102	**576 MEJORAS PARQUE VALLE DE SAN AGUSTIN**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO	48,565.33	48,565.33			48,565.33	48,565.33		
	Subtotal	**48,565.33**	**48,565.33**			**48,565.33**	**48,565.33**		
2106	**593 BANCAS, JARDINERAS, APARATOS DE EJERCICIO Y LUMINARIAS PARA PARQUE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	48,040.80		-48,040.80	100.00	48,040.80		-48,040.80	100.00
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	46,529.92	46,529.92		
	Subtotal	**48,040.80**		**-48,040.80**	**100.00**	**94,570.72**	**46,529.92**	**-48,040.80**	**-103.24**
2110	**607 SEGURIDAD PARQUE CLOUTHIER: ILUMINACION Y PASAMANOS Y CAMARA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	9,295.66		-9,295.66	100.00	9,295.66		-9,295.66	100.00
	Subtotal	**9,295.66**		**-9,295.66**	**100.00**	**9,295.66**		**-9,295.66**	**100.00**
2123	**650 PASAMANOS EN EL MURAL DE SANTA ELENA AL ENTRAR COLOCAR 2 LUMINARIAS CON POST**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	32,943.94		-32,943.94	100.00	32,943.94		-32,943.94	100.00
	Subtotal	**32,943.94**		**-32,943.94**	**100.00**	**32,943.94**		**-32,943.94**	**100.00**
2129	**670 EQUIPAR PARQUE DE BOLSILLO DE LA COLONIA LUCIO BLANCO 3ER SECTOR**								

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
2129	**670 EQUIPAR PARQUE DE BOLSILLO DE LA COLONIA LUCIO BLANCO 3ER SECTOR**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	184,989.47		-184,989.47	100.00
	Subtotal				**100.00**	**184,989.47**		**-184,989.47**	**100.00**
2135	**688 CAMBIAR A FOCOS LED EL ALUMBRADO PUBLICO YA QUE CON FRECUENCIA NO HAY LUZ EN**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO	40,089.60	40,089.60			40,089.60	40,089.60		
	Subtotal	**40,089.60**	**40,089.60**			**40,089.60**	**40,089.60**		
2142	**732 2DA ETAPA CAMBIO DE LUMINARIAS**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	195,639.27	195,639.27		
	Subtotal				**100.00**	**195,639.27**	**195,639.27**		
2151	**760 REMODELACION ACCESO COLONIA, ANDADOR INTERIOR, MALLA Y ALUMBRADO EN PARQUE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	208,368.99		-208,368.99	100.00	208,368.99		-208,368.99	100.00
	Subtotal	**208,368.99**		**-208,368.99**	**100.00**	**208,368.99**		**-208,368.99**	**100.00**
2152	**763 REHABILITACION DE LOS PARQUES DE LA COLONIA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	112,752.00		-112,752.00	100.00	112,752.00		-112,752.00	100.00
	Subtotal	**112,752.00**		**-112,752.00**	**100.00**	**112,752.00**		**-112,752.00**	**100.00**
2153	**764 MANTENIMIENTOS A NUESTROS PARQUES**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	72,932.91		-72,932.91	100.00	72,932.91		-72,932.91	100.00
	Subtotal	**72,932.91**		**-72,932.91**	**100.00**	**72,932.91**		**-72,932.91**	**100.00**
2160	**788 MANTENIMIENTO PRIVADA ALICANTE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	-53,793.74		53,793.74	100.00	33,598.80	123,273.49	89,674.69	72.74
4407	APOYOS A PERSONAS PP	87,392.54		-87,392.54	100.00	87,392.54		-87,392.54	100.00
	Subtotal	**33,598.80**		**-33,598.80**	**100.00**	**120,991.34**	**123,273.49**	**2,282.15**	**1.85**
2163	**798 ILUMINACION DE PARQUE Y REFORESTACION DE AREAS VERDES**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO	82,319.79	82,319.79			82,319.79	82,319.79		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**82,319.79**	**82,319.79**			**82,319.79**	**82,319.79**		
2165	**813 RESCATE DE OJO DE AGUA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	117,160.00		-117,160.00	100.00	117,160.00		-117,160.00	100.00
	Subtotal	**117,160.00**		**-117,160.00**	**100.00**	**117,160.00**		**-117,160.00**	**100.00**
2167	**820 ALUMBRADO PUBLICO POR MEDIO DE LUMINARIAS LED**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	70,156.80	70,156.80		
	Subtotal				**100.00**	**70,156.80**	**70,156.80**		
2168	**821 MANTENIMIENTO DE MURO DE RETENCION "ANTI-DESLAVE"**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	57,408.40		-57,408.40	100.00	57,408.40		-57,408.40	100.00
	Subtotal	**57,408.40**		**-57,408.40**	**100.00**	**57,408.40**		**-57,408.40**	**100.00**
2171	**850 REPARACION DE CANCHA EXISTENTE EN PARQUE LA CIMA Y ILUMINACION DE LA COLONIA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO	226,258.77	226,258.77			226,258.77	226,258.77		
	Subtotal	**226,258.77**	**226,258.77**			**226,258.77**	**226,258.77**		
2182	**915 REHABILITACION PARQUE UBICADO EN FR JUAN DE ZUMARRAGA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	82,418.00		-82,418.00	100.00
	Subtotal				**100.00**	**82,418.00**		**-82,418.00**	**100.00**
2188	**947 LUZ LED EN EL PARQUE**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO	229,438.59	229,438.59			229,438.59	229,438.59		
	Subtotal	**229,438.59**	**229,438.59**			**229,438.59**	**229,438.59**		
2189	**952 ALUMBRADO LOMAS DE TAMPIQUITO**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO	86,860.80	86,860.80			86,860.80	86,860.80		
	Subtotal	**86,860.80**	**86,860.80**			**86,860.80**	**86,860.80**		
2194	**970 ILUMINACION, BASUREROS Y RECARPETEO**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO	33,408.00	33,408.00			33,408.00	33,408.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**33,408.00**	**33,408.00**			**33,408.00**	**33,408.00**		
2198	**1005 ILUMINACION CAPISTRANO**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	185,613.26	185,613.26		
	Subtotal				**100.00**	**185,613.26**	**185,613.26**		
2200	**1007 ARREGLAR Y/O REMODELAR FACHADA PRINCIPAL DE LA ENTRADA DE LA COLONIA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	85,292.48		-85,292.48	100.00	85,292.48		-85,292.48	100.00
	Subtotal	**85,292.48**		**-85,292.48**	**100.00**	**85,292.48**		**-85,292.48**	**100.00**
2203	**1017 MESAS/BANCAS PARA PARQUES FUENTES DEL VALLE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	236,982.20		-236,982.20	100.00	236,982.20		-236,982.20	100.00
	Subtotal	**236,982.20**		**-236,982.20**	**100.00**	**236,982.20**		**-236,982.20**	**100.00**
2214	**328 SEGURIDAD PARQUE LOMAS DEL VALLE CONVENTO**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	127,807.58	127,807.58		
	Subtotal				**100.00**	**127,807.58**	**127,807.58**		
2224	**639 LUMINARIAS LED Y MEJORAMIENTO DE LA COLONIA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	73,965.44		-73,965.44	100.00	73,965.44		-73,965.44	100.00
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	76,838.40	76,838.40		
	Subtotal	**73,965.44**		**-73,965.44**	**100.00**	**150,803.84**	**76,838.40**	**-73,965.44**	**-96.26**
2228	**680 MEJORAS EN LA SEGURIDAD VIAL DE VIDA Y PATRIMONIAL**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO	137,299.37	137,299.37			137,299.37	137,299.37		
	Subtotal	**137,299.37**	**137,299.37**			**137,299.37**	**137,299.37**		
2236	**876 CAMBIO LUMINARIAS LED LAS SENDAS GALICIA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	138,864.57	138,864.57		
	Subtotal				**100.00**	**138,864.57**	**138,864.57**		
2237	**883 SEGURIDAD SOCIAL Y URBANISTA**								

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
2237	**883 SEGURIDAD SOCIAL Y URBANISTA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	187,084.80	187,084.80		
	Subtotal				**100.00**	**187,084.80**	**187,084.80**		
2241	**977 ILUMINACION Y BASUREROS PARQUE LINEAL**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO	77,123.43	77,123.43			77,123.43	77,123.43		
	Subtotal	**77,123.43**	**77,123.43**			**77,123.43**	**77,123.43**		
2244	**951 ALUMBRADO PUBLICO**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	18,393.44	18,393.44		
	Subtotal				**100.00**	**18,393.44**	**18,393.44**		
2246	**568 REACTIVACION DE LAS GLORIETAS DE LA COLONIA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	75,264.28		-75,264.28	100.00
	Subtotal				**100.00**	**75,264.28**		**-75,264.28**	**100.00**
	Total	**33,136,121.83**	**25,723,205.28**	**-7,412,916.55**	**-28.81**	**344,234,127.90**	**336,412,341.36**	**-7,821,786.54**	**-2.32**
5312	**SECRETARIA PARTICULAR**								
1200	**OFICINA DEL PDTE. MPAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,690.21	46,690.21			438,117.25	438,117.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	351,240.61	351,240.61			3,013,081.82	3,480,028.13	466,946.31	13.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,000.13		-42,000.13	100.00	1,093,452.12	927,720.00	-165,732.12	-17.86
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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	270,643.00	270,643.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	116,202.14	116,202.14		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,086.00	77.52	-1,008.48	****.**
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,510.04	19,510.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,371.00		-6,371.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	352.00		-352.00	100.00	20,469.00	4,797.36	-15,671.64	-326.67
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,352.00	9,352.00			70,127.58	70,127.58		
1404	APORTACIONES IMSS	11,666.87		-11,666.87	100.00	97,749.57	69,023.16	-28,726.41	-41.62
1431	APORTACIONES POR CYV	14,766.26	3,007.71	-11,758.55	-390.95	64,325.09	52,566.54	-11,758.55	-22.37
1531	FONDO DE PENSIONES	4,851.25	4,851.25			59,271.55	59,271.55		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	**SECRETARIA PARTICULAR**								
1200	**OFICINA DEL PDTE. MPAL**								
1540	BONO DE DESPENSA	47,087.00	47,087.00			473,678.00	473,678.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,419.76	8,419.76			92,720.04	92,720.04		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			25,700.00	25,700.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	10,980.00	10,980.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,504.75		-55,504.75	100.00	690,788.76	471,054.48	-219,734.28	-46.65
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00		-676.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,330.00		-3,330.00	100.00	21,900.00	13,608.00	-8,292.00	-60.93
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	168.00	-682.00	-405.95	9,250.00	8,568.00	-682.00	-7.96
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	530.00		-530.00	100.00	15,431.84	1,000.00	-14,431.84	****.**
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	22,260.12	22,260.12		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	174.40		-174.40	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,856.27	1,856.27			26,029.90	26,029.90		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-1,229.60		1,229.60	100.00	19,749.00	14,999.99	-4,749.01	-31.66
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	215.00		-215.00	100.00	7,026.09	440.00	-6,586.09	****.**
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	33,975.06	3,100.00	-30,875.06	-995.97
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00				100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,714.30	9,714.30			156,799.35	156,799.35		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	41,739.76	41,739.76		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,600.00		-2,600.00	100.00	246,296.61	83,000.00	-163,296.61	-196.74
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	199.20	199.20			9,426.01	9,348.71	-77.30	-0.83
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,233.95		-1,233.95	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	98.00		-98.00	100.00	142.61		-142.61	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	3.83		-3.83	100.00	34.83		-34.83	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	25.27		-25.27	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	151.30		-151.30	100.00	914.30		-914.30	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,251.40		-1,251.40	100.00	47,821.73	540.00	-47,281.73	****.**
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	439.53		-439.53	100.00	949.67	125.00	-824.67	-659.74
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	12,119.59		-12,119.59	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,368.91	1,368.91		
2492	PINTURA				100.00	78,870.60	58,863.80	-20,006.80	-33.99
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,702.50		-2,702.50	100.00	12,422.49	1,500.00	-10,922.49	-728.17
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,894.86	1,237.26	-657.60	-53.15
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	153.80		-153.80	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	382.80		-382.80	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	43,200.68	43,200.68			411,600.83	411,600.83		
2615	GASOLINA				100.00	500.00	500.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,886.00		-3,886.00	100.00	16,904.12		-16,904.12	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	767.28		-767.28	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,399.00		-1,399.00	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	5,556.21		-5,556.21	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	**SECRETARIA PARTICULAR**								
1200	**OFICINA DEL PDTE. MPAL**								
2911	HERRAMIENTAS	134.00		-134.00	100.00	2,715.78	320.47	-2,395.31	-747.44
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	237.48		-237.48	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,299.00		-1,299.00	100.00	56,937.69	7,000.01	-49,937.68	-713.39
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,369.90		-5,369.90	100.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	3,886.00		-3,886.00	100.00	4,302.98	121.00	-4,181.98	****.**
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,308.48	1,308.48		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	589.99	589.99			2,103.12	2,103.12		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	6,506.84		-6,506.84	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	185.00		-185.00	100.00	2,819.66	430.00	-2,389.66	-555.73
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	290.00	290.00			5,684.00	5,684.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,897.99	1,897.99			26,251.35	26,251.35		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	5,574.94	5,574.94		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,524.03	1,524.03		
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS	6,749.99		-6,749.99	100.00	18,233.99		-18,233.99	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	754.00	754.00			7,656.00	7,656.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	29,580.00	29,580.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	4,640.00	3,410.00	-1,230.00	-36.07
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	33,640.00		-33,640.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	101,393.28	51,000.00	-50,393.28	-98.81
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	39,000.00		-39,000.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,392.00	1,392.00			43,838.76	43,838.76		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	98,020.00	98,020.00			237,319.16	237,819.16	500.00	0.21
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	216,429.45	177,136.20	-39,293.25	-22.18
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	6,032.00		-6,032.00	100.00	15,903.60		-15,903.60	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	400.00		-400.00	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	12,644.00		-12,644.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,782.00	9,782.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,770.00	1,290.00	-2,480.00	-192.25
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,385.20		-1,385.20	100.00	6,710.25	2,299.99	-4,410.26	-191.75
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00				100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	1,972.00		-1,972.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	232,805.18	123,000.00	-109,805.18	-89.27
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	8,194.57	7,000.00	-1,194.57	-17.07
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	-19.50		19.50	100.00	4,034.97		-4,034.97	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	11,230.90	11,230.90		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	60,137.94		-60,137.94	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	273.00	273.00			8,037.85	8,037.85		
3811	INFORME ANUAL				100.00	371,456.36	408,941.36	37,485.00	9.17
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	49,322.14	49,322.14		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	**SECRETARIA PARTICULAR**								
1200	**OFICINA DEL PDTE. MPAL**								
3815	GTS CEREMONIALES CONTRATO				100.00	217,363.12		-217,363.12	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	117,986.80	117,986.80		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		25,889.39	25,889.39	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	2,505.00		-2,505.00	100.00	2,505.00		-2,505.00	100.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	350.00	210.00	-140.00	-66.67
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO	30,000.00	30,000.00			330,000.00	330,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	311,444.99	311,444.99			3,425,894.99	3,487,607.03	61,712.04	1.77
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	60,000.00	60,000.00		
	Subtotal	**1,129,747.91**	**971,648.96**	**-158,098.95**	**-16.27**	**13,697,263.51**	**12,799,326.40**	**-897,937.11**	**-7.01**
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		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00		72,471.00	72,471.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	**SECRETARIA PARTICULAR**								
1210	**DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.**								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	234.00	234.00		
	Subtotal				**100.00**	**1,039,190.85**	**1,111,661.85**	**72,471.00**	**6.51**
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		
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	17,992.00	-4,508.00	-25.06
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	4,922.42	112.00	2.28
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	1,245.81	52.00	4.17
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		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		136.00	136.00	100.00
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

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal				**100.00**	**812,449.64**	**804,792.10**	**-7,657.54**	**-0.95**
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	**1,129,747.91**	**971,648.96**	**-158,098.95**	**-16.27**	**15,732,589.01**	**14,889,633.96**	**-842,955.05**	**-5.66**
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1300	**DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	122,821.54	61,341.68	-61,479.86	-100.23	868,604.36	822,430.56	-46,173.80	-5.61
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	344,361.71		-344,361.71	100.00	2,631,009.02	2,288,129.20	-342,879.82	-14.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	53,310.06	53,310.06			565,590.47	1,870,590.47	1,305,000.00	69.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	92,433.00	92,433.00		
1321	AGUINALDO				100.00	337,240.24	337,240.24		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	102,343.06	102,343.06		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,856.00		-2,856.00	100.00	22,198.61	18,400.04	-3,798.57	-20.64
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,229.80	6,229.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	17,193.00		-17,193.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	22,547.50		-22,547.50	100.00	164,938.47	104,856.49	-60,081.98	-57.30
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,124.00		-10,124.00	100.00	74,606.00	25,790.00	-48,816.00	-189.28
1404	APORTACIONES IMSS	9,359.32	9,359.32			59,149.42	59,149.42		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,003.59	9,003.59			33,582.12	33,582.12		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,357.92	9,357.92			70,626.98	70,626.98		
1540	BONO DE DESPENSA	72,279.00		-72,279.00	100.00	558,198.00	482,521.41	-75,676.59	-15.68
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,411.04		-23,411.04	100.00	182,462.36	132,501.04	-49,961.32	-37.71
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	16,500.00	12,000.00	-4,500.00	-37.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,159.75		-77,159.75	100.00	670,745.60	551,633.48	-119,112.12	-21.59
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,352.00		-1,352.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,810.00	4,810.00			27,380.00	27,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			12,750.00	12,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,942.93	1,698.66	-1,244.27	-73.25
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,044.24	2,044.24			16,397.62	16,397.62		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	13,572.00	890.26	-12,681.74	****.**	36,841.60	24,159.86	-12,681.74	-52.49
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,560.49	2,560.49			10,076.57	10,076.57		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		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**								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	464.28		-464.28	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,190.90	1,190.90			16,407.93	16,407.93		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,778.82	4,778.82			98,454.27	98,454.27		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	798.00		-798.00	100.00	6,685.65	5,042.45	-1,643.20	-32.59
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	633.98	633.98		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	8,328.77	1,777.86	-6,550.91	-368.47
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,275.95		-1,275.95	100.00	10,298.69	3,226.04	-7,072.65	-219.24
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,076.66	1,055.46	-21.20	-2.01
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,670.99	2,670.99		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	48,181.32	48,181.32			199,910.70	199,910.70		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,811.92		-1,811.92	100.00	8,499.59	6,009.03	-2,490.56	-41.45
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,862.19	1,862.19		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,297.85	1,929.27	-368.58	-19.10	17,753.65	17,385.07	-368.58	-2.12
2492	PINTURA				100.00	37,036.38	37,036.38		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,658.39	2,117.71	-1,540.68	-72.75	13,790.52	12,249.84	-1,540.68	-12.58
2611	LUBRICANTES	6,496.00	6,496.00			10,208.00	10,208.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	41,057.95	41,057.95			338,052.43	338,052.43		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	173,629.38	173,629.38		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	392.81	392.81		
2911	HERRAMIENTAS	2,078.71	2,078.71			14,258.68	14,258.68		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	579.13		-579.13	100.00	3,230.48	980.82	-2,249.66	-229.37
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,034.24	8,034.24		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	848.00	551.00	-297.00	-53.90
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,623.77	1,623.77		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	15,148.80	15,148.80			21,759.18	21,759.18		
2963	ACUMULADORES	1,771.00		-1,771.00	100.00	7,013.99	3,670.03	-3,343.96	-91.12
2991	ACCESORIOS MENORES	15,497.60	1,021.29	-14,476.31	****.**	17,145.21	2,668.90	-14,476.31	-542.41
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			14,558.00	14,558.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	24,128.00	24,128.00			36,308.00	36,308.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	4,640.00		-4,640.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	16,936.00	16,936.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	5,452.00		-5,452.00	100.00	11,020.00		-11,020.00	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	7,424.00	7,424.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	70,960.00	70,960.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,300.36		-1,300.36	100.00	17,920.55	2,326.93	-15,593.62	-670.14
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	4,408.00	4,408.00			4,988.00	4,988.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	313,200.00	174,000.00	-139,200.00	-80.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,712.00	3,712.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	17,562.40		-17,562.40	100.00	17,562.40		-17,562.40	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	66,153.40	57,944.71	-8,208.69	-14.17

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		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**								
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	46,371.00		-46,371.00	100.00
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	19,105.20		-19,105.20	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	5,250.16		-5,250.16	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	22,625.71	16,238.91	-6,386.80	-39.33
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,383.29	897.19	-486.10	-54.18
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	14,029.47	14,029.47		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	2,672.00		-2,672.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,593.90	58,432.92	-42,160.98	-72.15	349,774.99	307,614.01	-42,160.98	-13.71
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	210,982.98	210,982.98		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	890.51	890.51		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	750.00	750.00		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	48,256.00	48,256.00			225,772.00	225,772.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	1,583.40		-1,583.40	100.00	1,583.40		-1,583.40	100.00
4481	APOYOS POR SINIESTROS				100.00	1,386.53		-1,386.53	100.00
	Subtotal	**1,133,736.56**	**416,155.25**	**-717,581.31**	**-172.43**	**9,089,421.24**	**9,248,804.16**	**159,382.92**	**1.72**
1301	**COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,695.02	9,695.02			75,344.38	81,400.65	6,056.27	7.44
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	132,644.43	66,179.52	-66,464.91	-100.43	1,166,768.74	1,118,496.96	-48,271.78	-4.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,190.08	14,190.08			96,968.44	96,968.44		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,495.00	51,495.00		
1321	AGUINALDO				100.00	140,552.25	140,552.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,807.82	57,807.82		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,296.19	5,296.19		
1404	APORTACIONES IMSS	2,453.44	1,508.04	-945.40	-62.69	19,405.97	18,460.57	-945.40	-5.12
1431	APORTACIONES POR CYV	2,561.28	1,360.44	-1,200.84	-88.27	12,356.12	11,155.28	-1,200.84	-10.76
1531	FONDO DE PENSIONES	2,964.14	1,978.06	-986.08	-49.85	25,921.22	24,935.14	-986.08	-3.95
1540	BONO DE DESPENSA	22,940.00	22,940.00			203,970.00	203,970.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,830.48	1,314.58	-7,515.90	-571.73	78,447.52	70,931.62	-7,515.90	-10.60
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	15,600.00	12,000.00	-3,600.00	-30.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,521.50		-17,521.50	100.00	195,661.12	170,448.81	-25,212.31	-14.79
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,590.00	2,590.00			18,870.00	18,870.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,550.00	2,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,382.64	4,382.64			17,393.84	17,393.84		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	974.40		-974.40	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,307.60	12,285.84	-21.76	-0.18
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,922.31	28.57	-1,893.74	****.**
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,608.41	9,608.41		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1301	**COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION**								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,065.08	1,065.08			3,681.40	3,681.40		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	336,903.95	336,903.95		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,047.45	2,047.45			2,047.45	2,047.45		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,923.20	2,923.20			2,923.20	2,923.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	86.56		-86.56	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	65.80	65.80		
2541	MATERIAL MEDICO	2,971.92	2,971.92			10,007.32	10,007.32		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	16,527.98	16,527.98		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,279.78		-1,279.78	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,847.88	1,847.88		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,067.31	1,067.31		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,538.00	518.99	-3,019.01	-581.71	27,218.32	24,199.31	-3,019.01	-12.48
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68		-1,157.68	100.00	11,576.80	6,421.60	-5,155.20	-80.28
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,192.00	6,868.00	-324.00	-4.72	10,324.00	10,000.00	-324.00	-3.24
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	3,248.00	3,248.00		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	68,976.00	68,976.00			668,158.60	668,158.60		
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO	140,000.00	140,000.00			1,540,000.00	1,540,000.00		
4414	AT`N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	167,210.81	167,210.81			2,372,536.39	2,372,536.39		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	19,132.00	19,132.00			287,281.72	287,281.72		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.				100.00	52,150.00	52,150.00		
	Subtotal	**636,987.15**	**537,851.83**	**-99,135.32**	**-18.43**	**7,558,153.79**	**7,463,723.30**	**-94,430.49**	**-1.26**
1302	**COORD. PRIMERA INFANCIA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	609,263.00	467,322.43	-141,940.57	-30.37	4,718,315.72	4,669,749.68	-48,566.04	-1.04
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	324,257.70	274,484.72	-49,772.98	-18.13	2,625,297.68	2,622,639.62	-2,658.06	-0.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	96,105.14		-96,105.14	100.00	1,018,763.08	154,921.00	-863,842.08	-557.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	278,501.53	278,501.53		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	167,563.08	75,643.08	-91,920.00	-121.52
1321	AGUINALDO				100.00	776,755.56	776,755.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	334,974.37	334,974.37		
1323	PRIMA DOMINICAL	309.00	235.18	-73.82	-31.39	14,649.00	14,575.18	-73.82	-0.51
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	47,713.84	21,421.12	-26,292.72	-122.74
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	82,074.00		-82,074.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	37,534.53	37,534.53		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,515.00		-15,515.00	100.00	144,492.00	68,569.70	-75,922.30	-110.72
1404	APORTACIONES IMSS	26,128.36		-26,128.36	100.00	205,758.07	149,367.08	-56,390.99	-37.75
1431	APORTACIONES POR CYV	28,606.28		-28,606.28	100.00	126,062.46	95,494.68	-30,567.78	-32.01
1531	FONDO DE PENSIONES	18,038.51	14,388.73	-3,649.78	-25.37	151,457.72	147,807.94	-3,649.78	-2.47

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1302	**COORD. PRIMERA INFANCIA**								
1540	BONO DE DESPENSA	138,362.00	44,258.89	-94,103.11	-212.62	1,247,784.00	1,153,680.89	-94,103.11	-8.16
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	68,179.52		-68,179.52	100.00	619,160.40	504,614.77	-114,545.63	-22.70
1542	BONO COMPENSATORIO	11,600.00	2,886.60	-8,713.40	-301.86	23,600.00	14,886.60	-8,713.40	-58.53
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	83,100.00	21,000.00	-62,100.00	-295.71
1544	ABSORCION DE ISR SYS	97,747.75	97,747.75			1,042,266.37	1,042,266.37		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.05		-2,000.05	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	12,950.00		-12,950.00	100.00	93,990.00	67,798.72	-26,191.28	-38.63
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,950.00	117.06	-5,832.94	****.**	61,750.00	55,917.06	-5,832.94	-10.43
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	536.90	536.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,818.02	18,818.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,178.00	8,178.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	32,419.72	32,419.72		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	7,669.07	7,669.07		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	98.00	98.00		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	8,056.85	8,056.85			438,244.51	438,244.51		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,951.42	2,951.42		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	35.99	35.99		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	415.54	183.74	-231.80	-126.16
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	92.99	92.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	60.71	60.71		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	242.26	242.26		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	3,724.00		-3,724.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,013.00	1,013.00		
2492	PINTURA				100.00	2,002.75	2,002.75		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	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				100.00	6,280.47	6,280.47		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	37,638.76	37,638.76		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	59.94	59.94		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	5,785.90	5,785.90		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	7,517.93	7,517.93		
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				100.00	5,195.62	5,195.62		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	94.50	94.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,699.92		-5,699.92	100.00	47,631.04	39,098.65	-8,532.39	-21.82
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,894.20		-2,894.20	100.00	29,481.07	21,371.00	-8,110.07	-37.95
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,032.00	6,032.00			53,128.00	53,128.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	10,440.00	10,440.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,355.96	3,355.96		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	17,400.00	17,400.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1302	**COORD. PRIMERA INFANCIA**								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,988.00	4,988.00			66,954.04	66,954.04		
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	**1,480,683.23**	**920,518.21**	**-560,165.02**	**-60.85**	**14,745,097.19**	**13,118,332.10**	**-1,626,765.09**	**-12.40**
1303	**COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	140,044.07		-140,044.07	100.00	1,030,182.33	906,748.46	-123,433.87	-13.61
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	337,906.61	185,796.22	-152,110.39	-81.87	3,014,469.29	2,901,208.47	-113,260.82	-3.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	216,626.15	216,626.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	114,584.00	114,584.00		
1321	AGUINALDO				100.00	393,218.63	393,218.63		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	174,107.20	174,107.20		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	119.20		-119.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,758.44	7,758.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,270.00		-15,270.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	14,918.04	12,852.34	-2,065.70	-16.07	137,691.01	135,625.31	-2,065.70	-1.52
1431	APORTACIONES POR CYV	14,441.68	14,441.68			77,420.94	77,420.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,221.47	9,221.47			83,323.46	83,323.46		
1540	BONO DE DESPENSA	71,185.00	22,878.97	-48,306.03	-211.14	628,415.00	580,108.97	-48,306.03	-8.33
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	37,786.24		-37,786.24	100.00	327,959.92	271,293.94	-56,665.98	-20.89
1542	BONO COMPENSATORIO	12,800.00	9,183.70	-3,616.30	-39.38	25,600.00	21,983.70	-3,616.30	-16.45
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	44,100.00	9,000.00	-35,100.00	-390.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,017.75	50,017.75			512,797.35	512,797.35		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,880.00		-8,880.00	100.00	55,080.00	14,640.25	-40,439.75	-276.22
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	10,200.00	10,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	203.88	203.88		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,385.67	3,385.67			30,053.28	30,053.28		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	90.92	90.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,011.42	2,011.42			33,606.96	33,606.96		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	24,075.22	24,075.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	17,779.00	17,779.00			90,274.83	90,274.83		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	17,550.00		-17,550.00	100.00	32,009.46	9,446.19	-22,563.27	-238.86
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	271.96	271.96			6,021.92	17,027.24	11,005.32	64.63
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	1,140.38	1,140.38			3,559.10	3,559.10		
2391	MATERIA PRIMA PARA ELAB. DE ALIMENTOS	3,899.46		-3,899.46	100.00	25,212.12		-25,212.12	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	210.79	210.79		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	510.01	292.01	-218.00	-74.65
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	166.03	166.03		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1303	**COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS**								
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,713.54	4,713.54		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,724.27		-4,724.27	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,550.77	1,550.77		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		374.71	374.71	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5,969.19	5,969.19		
2492	PINTURA				100.00	32,288.30	32,288.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,892.95	1,892.95		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,250.92	1,250.92		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	1,410.00		-1,410.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	178.90	178.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	475.02		-475.02	100.00	8,560.49	4,303.30	-4,257.19	-98.93
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	73,080.20	73,080.20		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	483.50	425.41	-58.09	-13.66
2741	PRODUCTOS TEXTILES	3,330.00	3,330.00			27,060.58	27,060.58		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,639.80	4,639.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	446.00	446.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	22,973.80	22,973.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	280.00	280.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,276.80	1,276.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	279.00	279.00		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	500.01	500.01			4,303.64	4,303.64		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	8,051.06	8,051.06			55,555.18	55,555.18		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,894.20	2,894.20			31,633.36	31,633.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			13,688.00	13,688.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	169,708.00		-169,708.00	100.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,136.00	11,136.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	603.20	603.20			8,444.80	8,444.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	14,848.00		-14,848.00	100.00	133,632.00	333.30	-133,298.70	****.**
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	76,636.15	176,470.67	99,834.52	56.57
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	10,208.00		-10,208.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	28,310.68		-28,310.68	100.00	109,223.29		-109,223.29	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	48,515.09	48,515.09		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,800.00		-1,800.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	150.00		-150.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	7,875.00	3,528.80	-4,346.20	-123.16	19,905.00	15,558.80	-4,346.20	-27.93
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
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	10,720.00		-10,720.00	100.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	23,700.00	23,700.00			175,000.00	175,000.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**835,333.92**	**373,095.83**	**-462,238.09**	**-123.89**	**8,200,735.04**	**7,370,576.53**	**-830,158.51**	**-11.26**
1304	**COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,648.00	6,648.00			109,037.88	109,037.88		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,810.28	137,810.28			1,189,451.73	1,198,830.77	9,379.04	0.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,560.00	10,560.00			272,095.56	2,599,983.56	2,327,888.00	89.53
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	58,954.00	58,954.00		
1321	AGUINALDO				100.00	131,906.32	131,906.32		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,692.46	53,692.46		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,972.22	8,972.22		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,225.00		-6,225.00	100.00	61,025.06	43,593.11	-17,431.95	-39.99
1404	APORTACIONES IMSS	2,542.43	2,542.43			37,209.80	37,209.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,707.46	2,707.46			32,489.88	32,489.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,456.02	2,456.02			22,917.24	22,917.24		
1540	BONO DE DESPENSA	21,286.00	21,286.00			204,967.00	204,967.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,134.00	5,134.00			49,286.40	49,286.40		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,900.00	2,255.67	-1,644.33	-72.90
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,358.00	21,358.00			239,590.85	239,590.85		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00	740.00			7,030.00	7,030.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,520.74	5,520.74		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,844.40	1,844.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,678.24	7,678.24		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	826.00	826.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,273.70	600.00	-673.70	-112.28	1,273.70	600.00	-673.70	-112.28
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,624.00	600.00	-1,024.00	-170.67	1,624.00	600.00	-1,024.00	-170.67
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,210.74	4,210.74		
2461	MATERIAL ELECTRICO	757.08		-757.08	100.00	1,850.96	1,000.00	-850.96	-85.10
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	579.13	579.13			579.13	579.13		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	43,247.83	2,000.00	-41,247.83	****.**
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	5,213.74	5,213.74			5,213.74	5,213.74		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,175.75	1,175.75			10,249.35	10,249.35		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	72,500.00	45,000.00	-27,500.00	-61.11	72,500.00	45,000.00	-27,500.00	-61.11
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,107.27	1,107.27			1,107.27	1,107.27		
3711	PASAJES AEREOS	5,537.33		-5,537.33	100.00	5,537.33		-5,537.33	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	2,550.00		-2,550.00	100.00	2,550.00		-2,550.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	6,952.81		-6,952.81	100.00	6,952.81		-6,952.81	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,111.20		-2,111.20	100.00
	Subtotal	**316,738.00**	**265,518.08**	**-51,219.92**	**-19.29**	**2,658,253.84**	**4,887,996.77**	**2,229,742.93**	**45.61**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1305	**COORD. ADULTO MAYOR**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	139,488.20		-139,488.20	100.00	1,025,768.83	168,112.65	-857,656.18	-510.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	197,115.69		-197,115.69	100.00	1,526,252.81	319,609.07	-1,206,643.74	-377.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	39,900.05	39,900.05			344,682.29	344,682.29		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,284.00	36,988.00	-15,296.00	-41.35
1321	AGUINALDO				100.00	228,656.78	95,611.78	-133,045.00	-139.15
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,356.90	41,274.32	-23,082.58	-55.92
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	699.40		-699.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,637.53	11,637.53		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,199.00		-8,199.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,094.50		-1,094.50	100.00	13,416.25		-13,416.25	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	20,022.36		-20,022.36	100.00	152,737.08	12,472.44	-140,264.64	****.**
1431	APORTACIONES POR CYV	21,794.72		-21,794.72	100.00	83,038.24	7,873.98	-75,164.26	-954.59
1531	FONDO DE PENSIONES	4,013.50		-4,013.50	100.00	31,881.65	11,683.28	-20,198.37	-172.88
1540	BONO DE DESPENSA	40,056.00		-40,056.00	100.00	310,234.00	85,571.38	-224,662.62	-262.54
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,303.84		-19,303.84	100.00	165,417.48	37,140.07	-128,277.41	-345.39
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	27,300.00	9,000.00	-18,300.00	-203.33
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,944.75	23,944.75			241,334.58	241,334.58		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,400.00		-7,400.00	100.00	37,560.00		-37,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00		-1,700.00	100.00	7,650.00	2,234.87	-5,415.13	-242.30
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	736.50		-736.50	100.00	1,781.81	1,043.58	-738.23	-70.74
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,886.99	18,886.99		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	195.80	195.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,962.18	282.58	-1,679.60	-594.38	1,962.18	282.58	-1,679.60	-594.38
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	41,507.77	41,507.77		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	91.90	91.90			23,956.38	23,956.38		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	100,558.97	100,558.97			561,883.05	560,299.80	-1,583.25	-0.28
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,935.00	2,935.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	10,363.68	10,363.68		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	251.96	251.96		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	255.00	255.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	100.00		-100.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,904.30	1,149.86	-4,754.44	-413.48
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	551.66	551.66		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	351.11		-351.11	100.00	351.11		-351.11	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,223.34	1,223.34			3,185.35	3,185.35		
2492	PINTURA	4,361.83	4,361.83			6,338.37	6,338.37		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	491.20	491.20		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	26,702.89	26,702.89		
2614	DIESEL CONTRATO	1,919.99	1,919.99			47,511.04	47,511.04		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,982.80	5,894.05	-6,088.75	-103.30

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1305	**COORD. ADULTO MAYOR**								
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,435.50		-1,435.50	100.00	1,435.50		-1,435.50	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	8,574.00	8,574.00		
2911	HERRAMIENTAS	2,668.00	2,570.71	-97.29	-3.78	2,820.44	2,723.15	-97.29	-3.57
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	7,060.18	7,060.18			27,401.94	27,401.94		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	8,075.47	8,075.47		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	9,810.00		-9,810.00	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	688.21	688.21		
2991	ACCESORIOS MENORES	699.93		-699.93	100.00	3,077.53	1,412.29	-1,665.24	-117.91
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	928.00	928.00			6,902.00	6,902.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,998.00	2,998.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00		-29,696.00	100.00	267,264.00		-267,264.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	52,200.00	9,744.00	-42,456.00	-435.71
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	9,860.00	9,860.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	17,400.00	17,400.00			129,239.78	129,239.78		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,644.00	1,644.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	239,250.00	239,250.00			526,350.00	526,350.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	23,939.62		-23,939.62	100.00	99,279.23	43,772.45	-55,506.78	-126.81
	Subtotal	**950,116.66**	**439,492.30**	**-510,624.36**	**-116.18**	**6,257,825.26**	**2,956,414.49**	**-3,301,410.77**	**-111.66**
1306	**SIPINNA**								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	36.75		-36.75	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,525.94		-4,525.94	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,334.00		-1,334.00	100.00	1,334.00		-1,334.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,669.97		-7,669.97	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	4,495.88		-4,495.88	100.00	4,495.88		-4,495.88	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,684.64		-1,684.64	100.00	3,598.18		-3,598.18	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	15,134.71		-15,134.71	100.00	17,462.81		-17,462.81	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	340.00		-340.00	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00				100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	5,918.39		-5,918.39	100.00	13,390.04		-13,390.04	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	62.00		-62.00	100.00
3346	SERV. DE CAPACITACION SIPINNA				100.00	60,000.00		-60,000.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,641.16		-4,641.16	100.00	6,381.16		-6,381.16	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,384.80		-4,384.80	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,499.00		-1,499.00	100.00	1,499.00		-1,499.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	180.00		-180.00	100.00
	Subtotal	**34,707.78**		**-34,707.78**	**100.00**	**125,360.53**		**-125,360.53**	**100.00**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1307	**CENDI 1**								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,018.08		-9,018.08	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,169.63		-1,169.63	100.00	1,169.63		-1,169.63	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	15,606.11		-15,606.11	100.00	49,186.50		-49,186.50	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	4,984.12		-4,984.12	100.00	6,285.29		-6,285.29	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	64,512.60	64,512.60			275,387.95	254,719.31	-20,668.64	-8.11
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	684.40		-684.40	100.00	1,926.35		-1,926.35	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	5,266.69		-5,266.69	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,136.80		-1,136.80	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	571.75		-571.75	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5,298.95		-5,298.95	100.00
2492	PINTURA				100.00	14,268.00		-14,268.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,400.79		-2,400.79	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	3,353.28		-3,353.28	100.00	7,234.80		-7,234.80	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	3,636.60		-3,636.60	100.00	3,636.60		-3,636.60	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	43.65		-43.65	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	174.63		-174.63	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,127.28		-4,127.28	100.00	12,877.00		-12,877.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	654.24		-654.24	100.00	654.24		-654.24	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	23.99		-23.99	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	604.51		-604.51	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,262.00		-2,262.00	100.00	35,130.83		-35,130.83	100.00
	Subtotal	**100,990.26**	**64,512.60**	**-36,477.66**	**-56.54**	**432,297.03**	**254,719.31**	**-177,577.72**	**-69.71**
1308	**CENDI 2**								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	849.00		-849.00	100.00	1,968.00		-1,968.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,516.90		-6,516.90	100.00	12,356.40		-12,356.40	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,867.64		-1,867.64	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	25,986.34		-25,986.34	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	798.49		-798.49	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	59,203.88		-59,203.88	100.00	222,261.68		-222,261.68	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	21,380.09		-21,380.09	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	30.06		-30.06	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,490.87		-3,490.87	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,443.34		-5,443.34	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6.41		-6.41	100.00	7,698.54		-7,698.54	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	189.71		-189.71	100.00	1,403.09		-1,403.09	100.00
2492	PINTURA				100.00	949.79		-949.79	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	186.58		-186.58	100.00	1,777.16		-1,777.16	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1308	**CENDI 2**								
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	137.03		-137.03	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,879.12		-2,879.12	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	103.04		-103.04	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	3,062.40		-3,062.40	100.00	3,062.40		-3,062.40	100.00
2911	HERRAMIENTAS	52.71		-52.71	100.00	206.08		-206.08	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	93.35		-93.35	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,329.00		-1,329.00	100.00	1,329.00		-1,329.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	297.00		-297.00	100.00	297.00		-297.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	-4,100.60		4,100.60	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	226.56		-226.56	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,248.00		-3,248.00	100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	137.68		-137.68	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	23,588.60		-23,588.60	100.00	29,272.60		-29,272.60	100.00
	Subtotal	**98,530.19**		**-98,530.19**	**100.00**	**344,302.75**		**-344,302.75**	**100.00**
1310	**CENDI 5**								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,319.85		-8,319.85	100.00	14,466.96		-14,466.96	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	38.90		-38.90	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,250.67		-10,250.67	100.00	18,174.29		-18,174.29	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	5,515.85		-5,515.85	100.00	5,515.85		-5,515.85	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	18,172.57		-18,172.57	100.00	71,625.15		-71,625.15	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	16,727.29		-16,727.29	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	595.99		-595.99	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	199.00		-199.00	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	499.56		-499.56	100.00	784.52		-784.52	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	110.15		-110.15	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,136.17		-6,136.17	100.00	8,226.17		-8,226.17	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	45.90		-45.90	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	28,014.00		-28,014.00	100.00	44,056.80		-44,056.80	100.00
	Subtotal	**76,908.67**		**-76,908.67**	**100.00**	**180,566.97**		**-180,566.97**	**100.00**
1311	**PROYECTO FORTALEZA**								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	12,040.87		-12,040.87	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,931.01		-2,931.01	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	12,212.25		-12,212.25	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	32,953.40		-32,953.40	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1311	**PROYECTO FORTALEZA**								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	697.37		-697.37	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	612.02		-612.02	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,878.82		-4,878.82	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	439,150.47		-439,150.47	100.00	447,038.47		-447,038.47	100.00
	Subtotal	**439,150.47**		**-439,150.47**	**100.00**	**515,104.21**		**-515,104.21**	**100.00**
2231	**726 ACTIVACION DESARROLLO Y REINTEGRACION DEL ADULTO MAYOR E**								
2542	MATERIAL MEDICO PP	53,983.69		-53,983.69	100.00	53,983.69		-53,983.69	100.00
	Subtotal	**53,983.69**		**-53,983.69**	**100.00**	**53,983.69**		**-53,983.69**	**100.00**
	Total	**6,157,866.58**	**3,017,144.10**	**-3,140,722.48**	**-104.09**	**50,161,101.54**	**45,300,566.66**	**-4,860,534.88**	**-10.72**
5314	**PREVISION SOCIAL**								
0100	**OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO**								
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00	5,169,016.84	5,120,877.64	-48,139.20	-0.94
	Subtotal				**100.00**	**5,169,016.84**	**5,120,877.64**	**-48,139.20**	**-0.94**
0220	**DIR. DE EGRESOS**								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1,640,793.00	1,640,793.00			18,611,039.00	18,995,039.00	384,000.00	2.02
	Subtotal	**1,640,793.00**	**1,640,793.00**			**18,611,039.00**	**18,995,039.00**	**384,000.00**	**2.02**
0320	**DIR. DE RECURSOS HUMANOS**								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	20,112,589.06	19,913,000.00	-199,589.06	-1.00
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	294,929.74	294,929.74			3,761,810.04	3,761,810.04		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	182,810.76	182,810.76			1,717,200.64	1,717,200.64		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	78,300.00	78,300.00			257,020.06	257,020.06		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	19,986.00	19,986.00			199,860.00	199,860.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	635,123.78	635,123.78		
1593	UTILES ESCOLARES				100.00	267,796.48	263,887.88	-3,908.60	-1.48
1596	EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO				100.00	64,380.00	111,164.00	46,784.00	42.09
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS				100.00	1,364,640.00	1,100,640.00	-264,000.00	-23.99
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	21,367.20	21,367.20		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	577,939.84	586,291.84	8,352.00	1.42

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal	**576,026.50**	**576,026.50**			**28,979,727.10**	**28,567,365.44**	**-412,361.66**	**-1.44**
0330	**DIR. DE SERVICIOS MEDICOS**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	25,234.16	25,234.16			503,042.02	503,042.02		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	208,308.53	208,308.53			3,681,854.35	3,741,854.35	60,000.00	1.60
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	8,033.41		-8,033.41	100.00	560,135.47	486,673.99	-73,461.48	-15.09
1412	CONSULTAS MEDICAS	332,515.79		-332,515.79	100.00	885,708.75	267,500.98	-618,207.77	-231.10
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	3,050,932.33	3,050,932.33			57,358,587.84	57,417,000.80	58,412.96	0.10
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,192,587.65	2,192,587.65			28,988,637.87	29,014,546.47	25,908.60	0.09
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	91,986.36	49,049.70	-42,936.66	-87.54
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	27,534.08	27,534.08			244,981.98	244,981.98		
1417	MEDICAMENTOS	423,766.38		-423,766.38	100.00	3,856,850.89	2,675,317.75	-1,181,533.14	-44.16
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	46,586.26	46,586.26			532,477.03	532,477.03		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,399,720.88	1,399,720.88			8,890,669.82	8,890,669.82		
	Subtotal	**7,715,219.47**	**6,950,903.89**	**-764,315.58**	**-10.99**	**105,594,932.38**	**103,823,114.89**	**-1,771,817.49**	**-1.70**
1410	**JUBILADOS Y PENSIONADO**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00		1,295,592.99	1,295,592.99	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	1,021.20		-1,021.20	100.00	6,065.40		-6,065.40	100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	4,612,840.15	4,008,272.76	-604,567.39	-15.08	50,003,187.39	49,398,620.00	-604,567.39	-1.22
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	4,292,873.17	4,023,409.51	-269,463.66	-6.70	40,363,804.66	40,094,341.00	-269,463.66	-0.67
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	1,470,592.00	1,281,312.00	-189,280.00	-14.77	15,844,024.00	15,654,744.00	-189,280.00	-1.21
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS	12,923.01	12,923.01			8,695,071.71	8,695,071.71		
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,957,500.00	1,957,500.00		
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	545,846.88		-545,846.88	100.00	5,902,457.12	5,344,012.80	-558,444.32	-10.45
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,704.00		-38,704.00	100.00	2,714,847.87	1,333,341.84	-1,381,506.03	-103.61
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			740.00	740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
	Subtotal	**10,975,170.41**	**9,326,287.28**	**-1,648,883.13**	**-17.68**	**125,500,792.01**	**123,776,040.24**	**-1,724,751.77**	**-1.39**
	Total	**20,907,209.38**	**18,494,010.67**	**-2,413,198.71**	**-13.04**	**283,855,507.33**	**280,282,437.21**	**-3,573,070.12**	**-1.27**
5315	**ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**								
1520	**ORG. DESCENTRALIZADOS**								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	4,703,912.00	4,703,912.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal				**100.00**	**4,703,912.00**	**4,703,912.00**		
1530	**ORG. DESCENTRALIZADOS**								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	10,615,000.00	10,615,000.00		
	Subtotal				**100.00**	**10,615,000.00**	**10,615,000.00**		
1540	**SINDICATO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	977,448.50	585,503.41	-391,945.09	-66.94	10,071,773.17	9,679,828.08	-391,945.09	-4.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	538,830.77	538,830.77			5,928,781.52	5,928,781.52		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	98,490.06	98,490.06			875,310.23	1,346,287.26	470,977.03	34.98
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	1,607,719.00	1,483,133.06	-124,585.94	-8.40
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	159,000.00	159,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	120,829.44		-120,829.44	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,425,035.00	1,425,035.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,249,785.73	1,164,951.08	-84,834.65	-7.28
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	34,500.05	34,500.05		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	269,284.00	117,869.00	-151,415.00	-128.46
1331	TIEMPO EXTRA	221,190.00	95,505.12	-125,684.88	-131.60	574,647.25	578,837.88	4,190.63	0.72
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	160,782.50	160,782.50			2,010,814.50	2,010,814.50		
1404	APORTACIONES IMSS	8,477.96	8,477.96			63,384.76	63,384.76		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,973.28	10,973.28			43,297.52	43,297.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	29,321.76	29,321.76			298,841.86	298,841.86		
1540	BONO DE DESPENSA	263,230.00	263,230.00			2,910,104.00	2,910,104.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	52,469.48	5,141.33	-47,328.15	-920.54	571,516.88	524,188.73	-47,328.15	-9.03
1542	BONO COMPENSATORIO	5,600.00	1,850.52	-3,749.48	-202.62	227,100.00	223,350.52	-3,749.48	-1.68
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	15,990.00	4,980.00	-11,010.00	-221.08
1544	ABSORCION DE ISR SYS	419,837.50	419,837.50			5,324,391.11	5,324,391.11		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	40,000.00		-40,000.00	100.00	40,000.00		-40,000.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	100,665.84	100,665.84			943,840.99	943,840.99		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	699,586.38	699,586.38			23,778,448.48	23,778,448.48		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	2,626,620.30	2,626,620.30		
	Subtotal	**3,626,904.03**	**3,018,196.43**	**-608,707.60**	**-20.16**	**61,171,015.79**	**60,670,485.70**	**-500,530.09**	**-0.82**
	Total	**3,626,904.03**	**3,018,196.43**	**-608,707.60**	**-20.16**	**76,489,927.79**	**75,989,397.70**	**-500,530.09**	**-0.65**
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1610	**OF. DE LA SEC. GRAL.**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,465.10	10,465.10			118,195.58	118,195.58		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	167,578.26	167,578.26			1,591,717.23	2,023,369.87	431,652.64	21.33

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1610	**OF. DE LA SEC. GRAL.**								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,000.02	33,000.02			362,760.36	1,112,760.36	750,000.00	67.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,467.00	20,467.00		
1321	AGUINALDO				100.00	140,744.97	140,744.97		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	61,061.79	61,061.79		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,495.00		-1,495.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,618.75	1,618.75			1,618.75	1,618.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,910.00		-18,910.00	100.00	190,356.00	131,275.75	-59,080.25	-45.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,864.78	4,864.78			51,199.49	51,199.49		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,532.22	6,532.22			30,805.81	30,805.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,943.50	2,943.50			28,554.44	28,554.44		
1540	BONO DE DESPENSA	24,781.00	24,781.00			244,151.00	244,151.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,053.60	2,053.60			26,696.80	26,696.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	8,800.00	-200.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,990.00	3,990.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,353.50	43,353.50			488,162.86	488,162.86		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,810.00	1,810.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			5,900.00	5,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	464.00		-464.00	100.00	1,693.00	12.60	-1,680.40	****.**
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,288.30	1,288.30			1,288.30	1,288.30		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	260.00	260.00			260.00	260.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,438.00	5,863.05	-574.95	-9.81
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	162.00	162.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,396.58	8,396.58		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	328.00		-328.00	100.00	8,250.54	5,058.33	-3,192.21	-63.11
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,864.90	1,146.37	-718.53	-62.68	9,464.91	8,746.38	-718.53	-8.22
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	680.40	680.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	635.36	635.36		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	201.92	184.07	-17.85	-9.70
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	242.72		-242.72	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,037.20	1,037.20			13,024.43	13,024.43		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	203.42		-203.42	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,357.82		-1,357.82	100.00
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	45,520.66	45,520.66		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,825.91	3,500.80	-325.11	-9.29
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	382.80	382.80		
2492	PINTURA				100.00	13,840.46	13,052.43	-788.03	-6.04
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,465.37	3,465.37		
2611	LUBRICANTES				100.00	33.00		-33.00	100.00
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				100.00	1,280.34		-1,280.34	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1610	**OF. DE LA SEC. GRAL.**								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	306.41	306.41		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	799.14	215.54	-583.60	-270.76
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,411.64	249.27	-2,162.37	-867.48
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	877.01		-877.01	100.00	2,565.01		-2,565.01	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	835.55	835.55			835.55	835.55		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	449.80		-449.80	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				100.00	1,750.00		-1,750.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	114.90	114.90		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			2,436.00	2,436.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,263.00		-1,263.00	100.00	4,945.65	1,617.34	-3,328.31	-205.79
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	6,930.00		-6,930.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	420.00		-420.00	100.00
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	86.00		-86.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	5,152.00		-5,152.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	532.02		-532.02	100.00
	Subtotal	**325,342.69**	**302,782.15**	**-22,560.54**	**-7.45**	**3,550,190.88**	**4,625,786.51**	**1,075,595.63**	**23.25**
1620	**DIR. DE GESTION Y DESARROLLO**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,000.15		-111,000.15	100.00	835,601.42		-835,601.42	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	83,645.18		-83,645.18	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	59,705.59		-59,705.59	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,046.27		-1,046.27	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	76,000.00		-76,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	10,935.59		-10,935.59	100.00	63,332.39		-63,332.39	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	15,010.54		-15,010.54	100.00	49,804.61		-49,804.61	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80		-1,027.80	100.00	8,736.30		-8,736.30	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	10,826.00		-10,826.00	100.00	87,382.00		-87,382.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	718.76		-718.76	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,111.50		-15,111.50	100.00	153,379.98		-153,379.98	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,295.38	2,295.38			2,295.38	2,295.38		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	116.00		-116.00	100.00	2,088.00		-2,088.00	100.00
	Subtotal	**166,322.96**	**2,295.38**	**-164,027.58**	******.****	**1,423,735.88**	**2,295.38**	**-1,421,440.50**	******.****

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1630	**DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	68,850.09		-68,850.09	100.00	513,300.56		-513,300.56	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	26,190.06		-26,190.06	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	34,425.00		-34,425.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,131.96		-22,131.96	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,683.89		-1,683.89	100.00	11,807.33		-11,807.33	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	2,029.86		-2,029.86	100.00	9,121.91		-9,121.91	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80		-1,027.80	100.00	8,222.40		-8,222.40	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	8,016.00		-8,016.00	100.00	61,456.00		-61,456.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,136.25		-13,136.25	100.00	115,470.99		-115,470.99	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00		-370.00	100.00	740.00		-740.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,739.60	6,739.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,342.28	2,342.28			2,342.28	2,342.28		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,452.00		-5,452.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	116.00		-116.00	100.00	2,088.00		-2,088.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	8,549.20	5,000.00	-3,549.20	-70.98
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	55,680.00		-55,680.00	100.00
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	86,516.66	86,516.66			1,181,363.30	1,181,363.30		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	6,264.00		-6,264.00	100.00
	Subtotal	**184,088.83**	**88,858.94**	**-95,229.89**	**-107.16**	**2,071,344.59**	**1,195,445.18**	**-875,899.41**	**-73.26**
1640	**DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,502.37		-37,502.37	100.00	273,419.43	98,287.12	-175,132.31	-178.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	95,220.18	95,220.18			673,141.29	673,141.29		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,990.02	9,990.02			201,114.14	201,114.14		
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		
1321	AGUINALDO				100.00	74,885.75	74,885.75		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,041.69	22,041.69		
1323	PRIMA DOMINICAL	20,424.40		-20,424.40	100.00	157,879.30	43,381.78	-114,497.52	-263.93
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,831.03	6,831.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,420.00		-5,420.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	108,220.50		-108,220.50	100.00	712,304.78	231,334.68	-480,970.10	-207.91
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,932.50		-12,932.50	100.00	90,527.50	10,346.00	-80,181.50	-775.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,024.76	3,024.76			26,174.46	26,174.46		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,446.47	3,446.47			16,868.27	16,868.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,977.04		-1,977.04	100.00	16,307.00	9,438.56	-6,868.44	-72.77
1540	BONO DE DESPENSA	17,907.00		-17,907.00	100.00	143,145.00	94,929.94	-48,215.06	-50.79
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,825.96		-4,825.96	100.00	40,353.24	13,926.86	-26,426.38	-189.75

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1640	**DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO**								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,990.00	4,980.00	-2,010.00	-40.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,370.50	24,370.50			246,105.85	246,105.85		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,110.00		-1,110.00	100.00	5,920.00		-5,920.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00		-1,700.00	100.00	9,350.00		-9,350.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	932.18	552.88	-379.30	-68.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,812.60	7,812.60		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,246.13	941.57	-1,304.56	-138.55
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,768.91	2,768.91		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	37,598.80	37,598.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	424.52	350.00	-74.52	-21.29
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,136.99		-1,136.99	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	521.34		-521.34	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	185.99		-185.99	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	151.60	151.60			661.59	661.59		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	100.00		-100.00	100.00	100.00		-100.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	79.98		-79.98	100.00	3,815.36	3,397.23	-418.13	-12.31
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	306.01		-306.01	100.00	1,937.26	305.76	-1,631.50	-533.59
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	68.01		-68.01	100.00
2492	PINTURA				100.00	2,682.97	2,682.97		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	106.00		-106.00	100.00	2,164.82	683.18	-1,481.64	-216.87
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	2,347.00		-2,347.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,130.96		-3,130.96	100.00	36,264.12	32,129.98	-4,134.14	-12.87
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	13,142.80	4.60	-13,138.20	****.**
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,975.40	2,975.40		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	53.80		-53.80	100.00	53.80		-53.80	100.00
2911	HERRAMIENTAS	40.00		-40.00	100.00	3,287.07	2,350.17	-936.90	-39.87
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	168.78	168.78		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,921.56	7,979.87	-941.69	-11.80
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	235.00	235.00			247.49	247.49		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	299.90	299.90		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,771.00		-1,771.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	53,023.60		-53,023.60	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	19.99	8.65	-11.34	-131.10	129.99	118.65	-11.34	-9.56
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			2,668.00	2,668.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			13,688.00	13,688.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	4,083.20		-4,083.20	100.00	43,894.40	31,106.48	-12,787.92	-41.11
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	55,239.20		-55,239.20	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	763.28	763.28			2,630.25	2,630.25		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,030.00		-2,030.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	4,350.00	4,350.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1640	**DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO**								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	254,800.00	254,800.00			657,760.00	657,760.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,501.72		-7,501.72	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	9,425.00		-9,425.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,591.00	5,591.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,700.00	6.99	-2,693.01	****.**	11,775.00	9,081.99	-2,693.01	-29.65
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	75,910.40	75,910.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	77.00	77.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,338.40	4,338.40		
	Subtotal	**610,903.52**	**393,699.45**	**-217,204.07**	**-55.17**	**3,941,722.08**	**2,797,137.71**	**-1,144,584.37**	**-40.91**
1641	**COORD. DE IMPULSO ECONOMICO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,867.15	7,665.52	-2,201.63	-28.72	87,607.94	85,406.31	-2,201.63	-2.58
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	68,600.11		-68,600.11	100.00	571,995.11	314,383.41	-257,611.70	-81.94
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,440.08	10,440.08			41,145.16	146,145.16	105,000.00	71.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,654.00	17,654.00		
1321	AGUINALDO				100.00	60,470.36	60,470.36		
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	3,067.77		-3,067.77	100.00	25,833.39	19,906.27	-5,927.12	-29.78
1431	APORTACIONES POR CYV	3,696.04	2,873.44	-822.60	-28.63	15,236.56	14,413.96	-822.60	-5.71
1531	FONDO DE PENSIONES	1,163.44	1,163.44			10,032.64	10,032.64		
1540	BONO DE DESPENSA	10,856.00		-10,856.00	100.00	95,334.00	70,181.84	-25,152.16	-35.84
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,620.60		-4,620.60	100.00	41,585.40	29,519.23	-12,066.17	-40.88
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	800.25	-399.75	-49.95	2,400.00	2,000.25	-399.75	-19.99
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,000.00	9,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,194.50	5,194.50			65,812.94	65,812.94		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,960.00		-2,960.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	632.10	-217.90	-34.47	6,800.00	6,582.10	-217.90	-3.31
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,976.81	2,976.81		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,364.00	3,364.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,304.04	3,304.04			21,079.68	21,079.68		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,788.00	3,788.00			7,462.06	7,462.06		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,742.84	7,848.72	-1,894.12	-24.13
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	15,151.82	5,500.00	-9,651.82	-175.49
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,580.98	2,580.98		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	6,366.06		-6,366.06	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	875.75		-875.75	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,721.22		-2,721.22	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1641	**COORD. DE IMPULSO ECONOMICO**								
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	2,472.94	2,472.94		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	17,864.02		-17,864.02	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,519.34	1,519.34		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,424.13	339.76	-1,084.37	-319.16	2,263.45	1,179.08	-1,084.37	-91.97
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,396.00		-9,396.00	100.00	95,352.00	13,394.06	-81,957.94	-611.90
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,998.01	1,998.01			19,979.88	19,979.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			13,688.00	13,688.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	34,456.64	34,456.64			274,613.76	274,613.76		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,790.80		-4,790.80	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	301.60	301.60			3,016.00	3,016.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	10,927.04	870.00	-10,057.04	****.**
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	1,809.60		-1,809.60	100.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	34,800.00	5,281.20	-29,518.80	-558.94	87,000.00	57,481.20	-29,518.80	-51.35
	Subtotal	**210,532.11**	**79,746.58**	**-130,785.53**	**-164.00**	**1,706,199.58**	**1,332,259.01**	**-373,940.57**	**-28.06**
1642	**COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	27,405.08	49,405.08	22,000.00	44.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,450.02	12,450.02			309,030.57	601,030.57	292,000.00	48.58
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	34,777.05	574,777.05	540,000.00	93.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,018.00	17,977.48	-40.52	-0.23
1321	AGUINALDO				100.00	38,967.00	38,967.00		
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	249.00	249.00			6,720.40	6,720.40		
1540	BONO DE DESPENSA	2,490.00	2,490.00			54,748.00	54,748.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,026.80	1,026.80			10,268.00	10,268.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,000.00	3,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,792.00	1,792.00			72,588.45	72,588.45		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	370.00	370.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00		-850.00	100.00	1,700.00		-1,700.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,267.10	1,267.10		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,601.80	3,601.80		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,000.00	6,000.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			1,856.00	1,856.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1642	**COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION**								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			13,688.00	13,688.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	8,294.00	8,294.00		
	Subtotal	**20,539.82**	**19,689.82**	**-850.00**	**-4.31**	**641,406.41**	**1,533,834.26**	**892,427.85**	**58.18**
	Total	**1,517,729.93**	**887,072.32**	**-630,657.61**	**-71.09**	**13,334,599.42**	**11,486,758.05**	**-1,847,841.37**	**-16.08**
5318	**UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS**								
1800	**OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	250,500.39		-250,500.39	100.00	1,440,961.93	1,007,577.37	-433,384.56	-43.01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	46,710.08		-46,710.08	100.00	995,715.03	423,893.27	-571,821.76	-134.90
1321	AGUINALDO				100.00	85,803.75	85,803.75		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,002.84	32,002.84		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,334.29	16,334.29		
1404	APORTACIONES IMSS	12,686.18		-12,686.18	100.00	84,483.80	49,063.00	-35,420.80	-72.19
1431	APORTACIONES POR CYV	16,852.99		-16,852.99	100.00	60,729.06	39,412.52	-21,316.54	-54.09
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	139,211.20	139,211.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,370.00		-2,370.00	100.00	25,592.70	15,164.88	-10,427.82	-68.76
1540	BONO DE DESPENSA	24,600.00		-24,600.00	100.00	176,708.00	125,546.77	-51,161.23	-40.75
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,031.75		-37,031.75	100.00	358,753.34	154,229.76	-204,523.58	-132.61
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,989.15	1,989.15			4,526.33	4,526.33		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,461.27	9,721.31	-1,739.96	-17.90
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,030.00	2,030.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,192.58	1,192.58		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,988.87	2,025.46	-963.41	-47.57	14,595.31	13,631.90	-963.41	-7.07
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00				100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,478.86	6,478.86			50,755.08	50,755.08		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,476.50	2,476.50			21,636.03	21,636.03		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,892.64	7,892.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	570.63		-570.63	100.00	4,819.79	3,295.97	-1,523.82	-46.23
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	168.35	332.36	164.01	49.35
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,974.85		-2,974.85	100.00	3,601.86	473.75	-3,128.11	-660.29
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				100.00	1,593.03	1,593.03		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	779.09	779.09		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	600.94		-600.94	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	787.97	548.19	-239.78	-43.74
2492	PINTURA				100.00	5,991.61	6,166.61	175.00	2.84

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	**UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS**								
1800	**OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS**								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	845.61	845.61			2,373.45	2,373.45		
2611	LUBRICANTES	460.52		-460.52	100.00	460.52		-460.52	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	6,572.46	6,572.46			93,101.29	93,101.29		
2615	GASOLINA				100.00	67.58		-67.58	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	146.93	146.93		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	197.86	197.86		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	399.00	399.00			795.02	795.02		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,539.16		-2,539.16	100.00	10,305.36	779.52	-9,525.84	****.**
2964	LLANTAS	6,211.80	1,117.38	-5,094.42	-455.93	7,715.22	2,620.80	-5,094.42	-194.38
2991	ACCESORIOS MENORES	138.00	138.00			503.80	503.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00	348.00			2,019.44	2,019.44		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	586.07	319.19	-266.88	-83.61
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			15,312.00	15,312.00		
3301	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES INADEM CONTRATO				100.00		-46,000.00	-46,000.00	100.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	102,036.21		-102,036.21	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,944.68		-9,944.68	100.00	16,505.12	6,048.43	-10,456.69	-172.88
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			296,960.00	296,960.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	162,803.68	213,865.18	51,061.50	23.88
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	534,528.00	586,135.12	51,607.12	8.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	39,257.16	19,717.72	-19,539.44	-99.10
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	275.00	275.00			1,540.01	1,540.01		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	24,824.00		-24,824.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS	5,742.01		-5,742.01	100.00	35,032.81	6,500.00	-28,532.81	-438.97
3721	PASAJE TERRESTRE	851.08		-851.08	100.00	5,389.95	2,000.00	-3,389.95	-169.50
3751	GASTOS DE VIAJE	9,612.58		-9,612.58	100.00	45,786.53	9,000.00	-36,786.53	-408.74
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	1,556.00		-1,556.00	100.00
3811	INFORME ANUAL				100.00		25,000.00	25,000.00	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
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,987.22		-100,987.22	100.00	100,987.22		-100,987.22	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,730.00	2,730.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	10,135.00		-10,135.00	100.00
	Subtotal	**584,381.37**	**53,869.42**	**-530,511.95**	**-984.81**	**5,114,158.46**	**3,504,070.28**	**-1,610,088.18**	**-45.94**
1810	**DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,340.10	4,485.79	-96,854.31	****.**	1,248,391.36	1,151,537.05	-96,854.31	-8.41
1321	AGUINALDO				100.00	70,020.00	70,020.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,613.86	37,613.86		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	**UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS**								
1810	**DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION**								
1404	APORTACIONES IMSS	2,507.60	2,507.60			36,410.79	36,410.79		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,229.96	4,229.96			25,352.52	25,352.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,167.06		-2,167.06	100.00	23,785.68	21,538.68	-2,247.00	-10.43
1540	BONO DE DESPENSA	12,577.00		-12,577.00	100.00	146,075.00	130,146.92	-15,928.08	-12.24
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	6,468.84	6,468.84		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,500.00	1,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,687.00	1,063.33	-15,623.67	****.**	198,518.39	182,894.72	-15,623.67	-8.54
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,448.33	3,400.83	-2,047.50	-60.21
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00	348.00			2,320.00	2,320.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00		24,943.78	24,943.78	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,438.96		-6,438.96	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	681.73		-681.73	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,170.26		-3,170.26	100.00
	Subtotal	**139,856.72**	**12,634.68**	**-127,222.04**	******.****	**1,812,195.72**	**1,694,147.99**	**-118,047.73**	**-6.96**
1820	**DIRECCION DE ASUNTOS ESTRATEGICOS**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,700.00		-71,700.00	100.00	867,227.95	796,118.64	-71,109.31	-8.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	577,440.91	2,491,959.14	1,914,518.23	76.83
1321	AGUINALDO				100.00	62,775.00	62,775.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,483.36	19,483.36		
1404	APORTACIONES IMSS	1,846.20	1,846.20			61,871.96	61,871.96		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,955.93	1,955.93			38,396.83	38,396.83		
1531	FONDO DE PENSIONES	904.80		-904.80	100.00	9,931.20	8,994.96	-936.24	-10.41
1540	BONO DE DESPENSA	7,796.00	7,796.00			93,276.00	93,276.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	1,437.52	1,437.52		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,519.50	11,519.50			140,581.93	140,581.93		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,395.33	2,395.33		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,822.26	3,822.26		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00	348.00			1,948.80	1,948.80		
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	**96,070.43**	**23,465.63**	**-72,604.80**	**-309.40**	**2,083,589.05**	**3,926,061.73**	**1,842,472.68**	**46.92**
1830	**COMISION DE MEJORA REGULATORIA**								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00		-348.00	100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**348.00**		**-348.00**	**100.00**	**1,392.00**		**-1,392.00**	**100.00**
1840	**DIR. DE RELACIONES INTERINS Y RF**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,240.00		-45,240.00	100.00	407,160.04	358,904.17	-48,255.87	-13.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	39,390.02	39,390.02			137,865.07	137,865.07		
1321	AGUINALDO				100.00	22,620.00	22,620.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,483.36	19,483.36		
1404	APORTACIONES IMSS	3,165.99	3,165.99			9,869.63	9,869.63		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,463.27	4,463.27			9,527.80	9,527.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	904.80		-904.80	100.00	8,143.20	7,206.96	-936.24	-12.99
1540	BONO DE DESPENSA	6,032.00		-6,032.00	100.00	54,288.00	47,927.70	-6,360.30	-13.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,412.00		-10,412.00	100.00	102,812.47		-102,812.47	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	371.20		-371.20	100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,281.00	5,281.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	229.74	229.74		
	Subtotal	**109,979.28**	**47,019.28**	**-62,960.00**	**-133.90**	**778,904.31**	**618,915.43**	**-159,988.88**	**-25.84**
	Total	**930,635.80**	**136,989.01**	**-793,646.79**	**-579.35**	**9,790,239.54**	**9,743,195.43**	**-47,044.11**	**-0.48**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	**156,146,721.44**	**109,669,962.12**	**-46,476,759.32**	**-42.37**	**1,678,375,493.74**	**1,515,108,690.80**	**-163,266,802.94**	**-10.77**