Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	**INVERSIONES ACTIVO FIJO**								
0003	**OBRAS TRANSFERIDAS A INMUEBLES**								
0085	MSP-OPM-RP-074/20-IR				100.00	778,084.27		-778,084.27	100.00
0095	MSP-OPM-RP-036/19-IR				100.00	312,035.34		-312,035.34	100.00
0097	MSP-OPM-RP-065/21-IR				100.00	822,951.05		-822,951.05	100.00
0098	MSP-OPM-RP-025/22-IR				100.00	455,911.17		-455,911.17	100.00
0099	MSP-OPM-RP-064/22-AD				100.00	255,026.00		-255,026.00	100.00
0100	MSP-OPM-RP-067/22-AD				100.00	444,559.94		-444,559.94	100.00
0101	MSP-OPM-RP-070/22-AD				100.00	137,837.00		-137,837.00	100.00
0102	MSP-OPM-RP-069/22-AD				100.00	145,000.00		-145,000.00	100.00
0103	MSP-OPM-RP-081/22-AD				100.00	17,400.00		-17,400.00	100.00
0104	1484 MSP-OPM-RP-PC-042/22-IR				100.00	742,564.14		-742,564.14	100.00
0105	MSP-OPM-RP-053/22-IR	811,183.62		-811,183.62	100.00	811,183.62		-811,183.62	100.00
6508	MSP-OPM-RP-096/22-CP				100.00				100.00
6547	INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL / DISTRITO VALLE				100.00	947,322.99		-947,322.99	100.00
6548	INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL / VASCONCELOS T3				100.00	394,400.00		-394,400.00	100.00
6549	RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA "MÓNICA RODRÍGUEZ", UBICADA EN EL CASCO URBANO				100.00	310,614.94		-310,614.94	100.00
6550	BOLSA DE ESTUDIOS, PERMISOS, DICTÁMENES, SUPERVISIONES,PROYECTOS EJECUTIVOS, PLA				100.00	1,271,696.67		-1,271,696.67	100.00
6576	MSP-OPM-RP-051/21-AD				100.00				100.00
6581	MSP-OPM-RP-028/19-AD				100.00				100.00
6588	MSP-OPM-RP-023/21-IR				100.00				100.00
6595	MSP-OPM-RP-060/19-IR				100.00				100.00
6906	MSP-OPM-RP-022/19-AD				100.00				100.00
6912	MSP-OPM-RP-062/19-CP				100.00				100.00
6913	MSP-OPM-RP-062/20-AD				100.00				100.00
6962	MSP-OPM-RP-054/19-CP				100.00				100.00
6978	815 MSP-OPM-RP-PC-053/20-IR				100.00				100.00
6986	MSP-OPM-RP-079/20-AD				100.00				100.00
	Subtotal	**811,183.62**		**-811,183.62**	**100.00**	**7,846,587.13**		**-7,846,587.13**	**100.00**
0020	**OFICINA ADMINISTRATIVA**								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	9,085.09	9,085.09		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	7,888.88	7,888.88		
	Subtotal				**100.00**	**16,973.97**	**16,973.97**		
0100	**OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO**								
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	22,504.00		-22,504.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal				**100.00**	**22,504.00**		**-22,504.00**	**100.00**
0110	**DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS**								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,562.80	12,562.80		
	Subtotal				**100.00**	**12,562.80**	**12,562.80**		
0120	**DIRECCION DE GOBIERNO**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	15,544.00	45,581.13	30,037.13	65.90
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	28,188.00	28,188.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	6,035.48	6,035.48		
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	37,238.23	9,934.15	-27,304.08	-274.85
	Subtotal				**100.00**	**87,005.71**	**89,738.76**	**2,733.05**	**3.04**
0121	**COORDINACION DE PASAPORTES Y R**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	27,739.08	27,739.08		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	203,409.99	214,858.93	11,448.94	5.33
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	72,848.00	28,450.00	-44,398.00	-156.06
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	10,099.89	10,099.89		
	Subtotal				**100.00**	**314,096.96**	**281,147.90**	**-32,949.06**	**-11.71**
0150	**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL**								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	48,594.72	48,594.72		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	34,560.45	34,560.45		
	Subtotal				**100.00**	**83,155.17**	**83,155.17**		
0170	**DIRECCION DE DELEGACIONES**								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	31,844.91	31,844.91		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	19,140.00	19,140.00		
	Subtotal				**100.00**	**50,984.91**	**50,984.91**		
0180	**DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		100,000.00	100,000.00	100.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO	12,609.20		-12,609.20	100.00	12,609.20		-12,609.20	100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	7,598.00	7,598.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**12,609.20**		**-12,609.20**	**100.00**	**20,207.20**	**107,598.00**	**87,390.80**	**81.21**
0200	**OF. DEL SRIO. DE FINAN**								
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	16,820.00	16,820.00		
	Subtotal				**100.00**	**16,820.00**	**16,820.00**		
0220	**DIRECCION DE EGRESOS**								
5911	SOFTWARE				100.00	18,416.16	18,416.16		
	Subtotal				**100.00**	**18,416.16**	**18,416.16**		
0230	**DIRECCION DE PATRIMONI**								
5811	BIENES INMUEBLES	1,400,000.00		-1,400,000.00	100.00	1,400,000.00		-1,400,000.00	100.00
	Subtotal	**1,400,000.00**		**-1,400,000.00**	**100.00**	**1,400,000.00**		**-1,400,000.00**	**100.00**
0300	**OF. DEL SRIO. DE ADMON**								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	-6,330.12	91.24	6,421.36	7037.88	10,589.64	17,011.00	6,421.36	37.75
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	19,279.20	19,279.20		
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	23,084.00	23,084.00		
	Subtotal	**-6,330.12**	**91.24**	**6,421.36**	**7037.87**	**52,952.84**	**59,374.20**	**6,421.36**	**10.81**
0320	**DIRECCION DE RECURSOS**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	14,247.28	14,247.28		
	Subtotal				**100.00**	**14,247.28**	**14,247.28**		
0330	**DIR. DE SALUD MUNICIPAL**								
5311	EQUIPO MEDICO	342,100.26	342,100.26			385,504.26	385,504.26		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	11,971.20	11,971.20		
	Subtotal	**342,100.26**	**342,100.26**			**397,475.46**	**397,475.46**		
0350	**DIR. DE TECNOLOGIAS**								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	93,318.47	93,318.47		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	15,175.12		-15,175.12	100.00	15,175.12		-15,175.12	100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	28,953.60	28,953.60		
5971	LICENCIAS INFORMATICAS	11,455,689.86		-11,455,689.86	100.00	13,632,848.28	2,177,158.42	-11,455,689.86	-526.18

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**11,470,864.98**		**-11,470,864.98**	**100.00**	**13,770,295.47**	**2,299,430.49**	**-11,470,864.98**	**-498.85**
0360	**DIR. DE ADMON DE BIENES MUNICIPALES**								
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	10,369.11		-10,369.11	100.00	10,369.11		-10,369.11	100.00
	Subtotal	**10,369.11**		**-10,369.11**	**100.00**	**10,369.11**		**-10,369.11**	**100.00**
0400	**OF. DEL SRIO. DE CULTURA**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	43,353.38	43,353.38		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	38,001.60	38,001.60		
	Subtotal				**100.00**	**81,354.98**	**81,354.98**		
0410	**DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTORICO**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	58,754.00	58,754.00		
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	42,577.80	42,577.80		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	43,764.82	43,764.82		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	11,020.00	11,020.00		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	79,023.84	79,023.84			109,386.84	109,386.84		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	65,328.88	65,328.88		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	30,650.81	30,650.81		
	Subtotal	**79,023.84**	**79,023.84**			**361,483.15**	**361,483.15**		
0411	**COORD. DE ARTES ESCENICAS**								
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	656,908.00	656,908.00		
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	153,771.92		-153,771.92	100.00
	Subtotal				**100.00**	**810,679.92**	**656,908.00**	**-153,771.92**	**-23.40**
0412	**COORD. DE FORMACION ARTISTICA**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	30,446.52	30,446.52		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	55,732.20	55,732.20		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	46,426.68	46,426.68		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	361,362.79	361,362.79		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	130,894.40	130,894.40		
	Subtotal				**100.00**	**624,862.59**	**624,862.59**		
0430	**DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**								

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	**INVERSIONES ACTIVO FIJO**								
0430	**DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	56,706.60	23,817.36	-32,889.24	-138.09	301,791.40	258,154.40	-43,637.00	-16.90
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	95,027.20	94,190.40	-836.80	-0.89
	Subtotal	**56,706.60**	**23,817.36**	**-32,889.24**	**-138.08**	**396,818.60**	**352,344.80**	**-44,473.80**	**-12.62**
0440	**DIR DE INOVACION CULTURAL**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	19,464.80	74,819.10	55,354.30	73.98
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	29,560.28	29,560.28		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	19,314.00	19,314.00		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	308,648.16		-308,648.16	100.00	329,319.36	117,874.65	-211,444.71	-179.38
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	29,822.44	29,822.44		
	Subtotal	**308,648.16**		**-308,648.16**	**100.00**	**427,480.88**	**271,390.47**	**-156,090.41**	**-57.51**
0470	**DIR. DE CULTURA FISICA Y DEPORTE**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	65,888.00		-65,888.00	100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	15,475.56	15,475.56		
5221	APARATOS DEPORTIVOS				100.00	212,900.60	212,900.60		
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	20,433.93	20,433.93		
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	166,228.00		-166,228.00	100.00
5691	OTROS EQUIPOS	303,989.60	303,989.60			406,000.00	406,000.00		
	Subtotal	**303,989.60**	**303,989.60**			**886,926.09**	**654,810.09**	**-232,116.00**	**-35.44**
0471	**COORD. DE FORMACION DEPORTIVA Y SALUD**								
5224	AP. DEPORTIVOS CONTRATO	1,234,704.80		-1,234,704.80	100.00	1,234,704.80		-1,234,704.80	100.00
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	53,933.04		-53,933.04	100.00
	Subtotal	**1,234,704.80**		**-1,234,704.80**	**100.00**	**1,288,637.84**		**-1,288,637.84**	**100.00**
0530	**DIR. DE BIENESTAR SOCIAL**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	149,860.40	163,397.60	13,537.20	8.28
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	12,696.20	12,696.20		
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00		18,611.04	18,611.04	100.00
	Subtotal				**100.00**	**162,556.60**	**194,704.84**	**32,148.24**	**16.51**
0531	**COORD. DE SALUD PUBLICA**								

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	**INVERSIONES ACTIVO FIJO**								
0531	**COORD. DE SALUD PUBLICA**								
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	13,971.50	13,643.00	-328.50	-2.41
	Subtotal				**100.00**	**13,971.50**	**13,643.00**	**-328.50**	**-2.40**
0551	**COORD. DE SALUD PUBLICA**								
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00		328.50	328.50	100.00
	Subtotal				**100.00**		**328.50**	**328.50**	**100.00**
0561	**COORD DE CTRS COMUNITARIOS**								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	16,216.80	16,216.80			598,664.42	598,664.42		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	83,868.00		-83,868.00	100.00	83,868.00		-83,868.00	100.00
	Subtotal	**100,084.80**	**16,216.80**	**-83,868.00**	**-517.16**	**682,532.42**	**598,664.42**	**-83,868.00**	**-14.00**
0562	**COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES**								
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	12,557.00	12,557.00		
	Subtotal				**100.00**	**12,557.00**	**12,557.00**		
0590	**DIR. DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		23,960.16	23,960.16	100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	20,868.40	21,705.20	836.80	3.86
	Subtotal				**100.00**	**20,868.40**	**45,665.36**	**24,796.96**	**54.30**
0600	**OF. DEL SRIO. DESARROL**								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	1,519,739.20	1,519,739.20		
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00		27,304.08	27,304.08	100.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	13,259.00	13,259.00		
	Subtotal				**100.00**	**1,532,998.20**	**1,560,302.28**	**27,304.08**	**1.74**
0601	**COORDINACION DE INGENIERIA VIAL**								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00				100.00
	Subtotal				**100.00**				**100.00**

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	**INVERSIONES ACTIVO FIJO**								
0660	**DIR. GRAL DE IMPLANG**								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	17,342.00	17,342.00		
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	17,895.32	17,895.32		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	14,179.00	14,179.00			14,179.00	14,179.00		
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	61,372.12	61,372.12		
	Subtotal	**14,179.00**	**14,179.00**			**110,788.44**	**110,788.44**		
0700	**OF. DEL SRIO. DE LA CO**								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	9,570.00	9,570.00		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	63,789.56	163.20	-63,626.36	****.**	73,626.36	10,000.00	-63,626.36	-636.26
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	20,035.74		-20,035.74	100.00	20,035.74		-20,035.74	100.00
	Subtotal	**83,825.30**	**163.20**	**-83,662.10**	******.****	**103,232.10**	**19,570.00**	**-83,662.10**	**-427.50**
0710	**DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO**								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	-21,460.00		21,460.00	100.00	128,713.60	150,173.60	21,460.00	14.29
	Subtotal	**-21,460.00**		**21,460.00**	**100.00**	**128,713.60**	**150,173.60**	**21,460.00**	**14.29**
0800	**OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRAS PUBLICAS**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	19,095.92	19,095.92		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	13,428.16	13,428.16		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	67,426.65	67,426.65		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	24,237.13	24,237.13		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	18,529.00	18,529.00		
5811	BIENES INMUEBLES				100.00	2,900,300.00	2,900,300.00		
5971	LICENCIAS INFORMATICAS	-76,815.20		76,815.20	100.00		76,815.20	76,815.20	100.00
	Subtotal	**-76,815.20**		**76,815.20**	**100.00**	**3,043,016.86**	**3,119,832.06**	**76,815.20**	**2.46**
0820	**DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION**								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	13,039.00	13,039.00		
	Subtotal				**100.00**	**13,039.00**	**13,039.00**		
0830	**DIR. DE CONSTRUCCION**								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	80,968.80	80,968.80		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal				**100.00**	**80,968.80**	**80,968.80**		
0900	**OFICINA DEL SECRETARIO**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	15,660.00	18,101.80	2,441.80	13.49
	Subtotal				**100.00**	**15,660.00**	**18,101.80**	**2,441.80**	**13.48**
0910	**DIR. DE ATENCIÓN CIUDADANA**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	54,740.40		-54,740.40	100.00	54,740.40		-54,740.40	100.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	20,910.16	20,910.16		
	Subtotal	**54,740.40**		**-54,740.40**	**100.00**	**75,650.56**	**20,910.16**	**-54,740.40**	**-261.78**
1000	**OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA**								
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	160,235.44	160,235.44		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	57,998.00	57,998.00		
	Subtotal				**100.00**	**218,233.44**	**218,233.44**		
1010	**DIRECCION GENERAL DE P**								
5115	MUEBLES DE OF. Y EST. CONTRATO				100.00	3,207,917.97	3,207,917.97		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	31,634.13	31,634.13		
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00		992,835.88	992,835.88	100.00
5235	CAM. FOTOGRAFICAS Y VIDEO CONTRATO				100.00		1,247,016.47	1,247,016.47	100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	18,734.00	18,734.00		
5512	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD				100.00	231,536.00	231,536.00		
	Subtotal				**100.00**	**3,489,822.10**	**5,729,674.45**	**2,239,852.35**	**39.09**
1020	**DIR. DE POLICIA VIAL**								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	56,476.22	56,476.22		
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	18,734.00	18,734.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	106,965.84	106,965.84		
	Subtotal				**100.00**	**182,176.06**	**182,176.06**		
1030	**COORDINACION DE COMUNICACIóN Y**								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	77,260.18		-77,260.18	100.00	77,260.18		-77,260.18	100.00
5657	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM. CONTRATO				100.00	5,837,460.16	5,787,060.40	-50,399.76	-0.87
5691	OTROS EQUIPOS	91,495.00	91,495.00			91,495.00	91,495.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	**INVERSIONES ACTIVO FIJO**								
1030	**COORDINACION DE COMUNICACIóN Y**								
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	3,480,000.00	3,480,000.00		
	Subtotal	**168,755.18**	**91,495.00**	**-77,260.18**	**-84.44**	**9,486,215.34**	**9,358,555.40**	**-127,659.94**	**-1.36**
1060	**INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL**								
5157	EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,497,994.00	5,376,344.79	-121,649.21	-2.26
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	23,942.40	23,942.40		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	37,921.56	37,921.56		
	Subtotal				**100.00**	**5,559,857.96**	**5,438,208.75**	**-121,649.21**	**-2.23**
1100	**OF. DEL SRIO. DE SERV.**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		8,595.60	8,595.60	100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	8,887.92	8,887.92		
5297	OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y REC. CONTRATO				100.00	38,492.80	38,492.80		
	Subtotal				**100.00**	**47,380.72**	**55,976.32**	**8,595.60**	**15.35**
1120	**DIRECCION DE IMAGEN UR**								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	11,990.92		-11,990.92	100.00	265,557.64	253,566.72	-11,990.92	-4.73
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE				100.00	253,258.90	253,258.90		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	939,729.27		-939,729.27	100.00	3,524,087.37	2,584,358.10	-939,729.27	-36.36
	Subtotal	**951,720.19**		**-951,720.19**	**100.00**	**4,042,903.91**	**3,091,183.72**	**-951,720.19**	**-30.78**
1121	**COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS**								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	89,564.76	89,564.76		
	Subtotal				**100.00**	**89,564.76**	**89,564.76**		
1130	**DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL**								
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	39,556.00	39,556.00		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	34,148.08	34,148.08		
5646	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION CONTRATO				100.00	1,850,666.76	1,850,666.76		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	329,560.23	329,560.23		
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	76,676.00	76,676.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal				**100.00**	**2,330,607.07**	**2,330,607.07**		
1141	**JEFATURA DE ALUMBRADO**								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	21,591.97	21,591.97		
	Subtotal				**100.00**	**21,591.97**	**21,591.97**		
1142	**JEFATURA DE LIMPIA**								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	89,888.40	89,888.40		
	Subtotal				**100.00**	**89,888.40**	**89,888.40**		
1143	**JEFATURA DE VIAS PUBLICAS**								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	223,724.62	223,724.62		
	Subtotal				**100.00**	**223,724.62**	**223,724.62**		
1150	**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		136,339.72	136,339.72	100.00
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	16,982.40	16,982.40		
	Subtotal				**100.00**	**16,982.40**	**153,322.12**	**136,339.72**	**88.92**
1160	**DIR. GRAL DE VIA PUBLICA**								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	8,294.00	8,294.00			8,294.00	8,294.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	234,688.88	234,688.88			495,339.93	495,339.93		
	Subtotal	**242,982.88**	**242,982.88**			**503,633.93**	**503,633.93**		
1161	**COORD. DE INSPECCION VIAL**								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	8,101.44	8,101.44			8,101.44	8,101.44		
	Subtotal	**8,101.44**	**8,101.44**			**8,101.44**	**8,101.44**		
1200	**OFICINA DEL PDTE. MPAL.**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-6,734.96		6,734.96	100.00	66,543.61	73,278.57	6,734.96	9.19
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	98,394.68	98,394.68		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	26,779.01		-26,779.01	100.00	26,779.01		-26,779.01	100.00
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	20,230.40	20,230.40		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**20,044.05**		**-20,044.05**	**100.00**	**211,947.70**	**191,903.65**	**-20,044.05**	**-10.44**
1300	**DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR**								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	32,829.38	32,829.38		
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	235,120.40	348,336.40	113,216.00	32.50
	Subtotal				**100.00**	**267,949.78**	**381,165.78**	**113,216.00**	**29.70**
1301	**CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN**								
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	36,076.00	36,076.00		
5691	OTROS EQUIPOS	5,414.13	5,414.13			66,024.13	66,024.13		
	Subtotal	**5,414.13**	**5,414.13**			**102,100.13**	**102,100.13**		
1302	**COORD. PRIMERA INFANCIA**								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	61,297.90	61,297.90			61,297.90	61,297.90		
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	149,742.40	149,742.40		
	Subtotal	**61,297.90**	**61,297.90**			**211,040.30**	**211,040.30**		
1303	**COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	57,164.80	74,564.80	17,400.00	23.34
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	91,680.60	91,680.60		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	36,888.00	36,888.00		
	Subtotal				**100.00**	**185,733.40**	**203,133.40**	**17,400.00**	**8.56**
1305	**COORD. ADULTO MAYOR**								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	24,128.00	24,128.00		
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	6,844.00		-6,844.00	100.00
	Subtotal				**100.00**	**30,972.00**	**24,128.00**	**-6,844.00**	**-28.36**
1306	**SIPINNA**								
5155	EQ. COMPUTO SIPINNA				100.00	84,911.88	84,911.88		
5199	OTROS EQUIPOS ADMON SIPINNA				100.00	6,360.28	6,360.28		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	34,503.81	34,503.81		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal				**100.00**	**125,775.97**	**125,775.97**		
1307	**CENDI 1**								
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	10,382.00		-10,382.00	100.00	10,382.00		-10,382.00	100.00
	Subtotal	**10,382.00**		**-10,382.00**	**100.00**	**10,382.00**		**-10,382.00**	**100.00**
1308	**CENDI 2**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	152,632.80	152,632.80		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	10,730.00	10,730.00		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	21,689.00	21,689.00		
	Subtotal				**100.00**	**185,051.80**	**185,051.80**		
1610	**OF. DE LA SEC. GRAL.**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	969,360.56	969,360.56		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	24,299.00	24,299.00		
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	22,200.58	22,200.58		
	Subtotal				**100.00**	**1,015,860.14**	**1,015,860.14**		
1640	**DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO**								
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	37,120.00	37,120.00		
5931	MARCAS	34,800.00	34,800.00			34,800.00	34,800.00		
	Subtotal	**34,800.00**	**34,800.00**			**71,920.00**	**71,920.00**		
1800	**OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	58,672.80	58,672.80		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	7,745.32		-7,745.32	100.00
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	35,107.40	35,107.40		
	Subtotal				**100.00**	**101,525.52**	**93,780.20**	**-7,745.32**	**-8.25**
2192	**960 ESTACION DE BOMBEROS PARA SECTOR K5**								
5122	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA. PP				100.00		14,248.28	14,248.28	100.00
5196	OTROS EQUIPOS ADMON PP				100.00		21,188.56	21,188.56	100.00
5223	APARATOS DEPORTIVOS PP				100.00	178,296.64	178,296.64		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal				**100.00**	**178,296.64**	**213,733.48**	**35,436.84**	**16.57**
2506	**1389 REPOSICION DE LA PATRULLA DE SEGURIDAD**								
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP				100.00	224,900.00	224,900.00		
	Subtotal				**100.00**	**224,900.00**	**224,900.00**		
2507	**1196 PATRULLA DE VIGILANCIA COLONIA RESIDENCIAL CHIPINQUE PRIMER SECTOR**								
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP				100.00	240,982.00	240,982.00		
	Subtotal				**100.00**	**240,982.00**	**240,982.00**		
3000	**UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	71,804.00	71,804.00		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	55,216.00	55,216.00		
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE				100.00	24,360.00	24,360.00		
	Subtotal				**100.00**	**151,380.00**	**151,380.00**		
3010	**DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL**								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	55,251.98	55,251.98		
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	17,365.20	17,365.20		
	Subtotal				**100.00**	**72,617.18**	**72,617.18**		
3030	**DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL**								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	30,097.99	30,097.99		
	Subtotal				**100.00**	**30,097.99**	**30,097.99**		
	Total	**17,681,922.12**	**1,223,672.65**	**-16,458,249.47**	******.****	**64,738,668.37**	**43,444,340.91**	**-21,294,327.46**	**-49.01**
0109	**INVERSION EN OBRAS PUBLICAS**								
0003	**OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS**								
6162	MSP-OPM-RP-036/19-IR				100.00		312,035.34	312,035.34	100.00
6208	MSP-OPM-RP-086/19-CP				100.00		595,934.44	595,934.44	100.00
6209	MSP-OPM-RP-087/19-CP				100.00		1,936,167.19	1,936,167.19	100.00
6225	MSP-OPM-RP-002/20-CP-BIS-1				100.00		1,626,755.59	1,626,755.59	100.00
6231	REM Y EQTO PAR BEISBOL REVOLUCION SP400				100.00		1,698,469.59	1,698,469.59	100.00
6234	MSP-OPM-RP-028/20-CP				100.00		208,000.18	208,000.18	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	**INVERSION EN OBRAS PUBLICAS**								
0003	**OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS**								
6236	MSP-OPM-RP-029/20-CP				100.00		2,004,663.80	2,004,663.80	100.00
6259	MSP-OPM-RP-001/20-CP				100.00		2,878,487.99	2,878,487.99	100.00
6323	MSP-OPM-RP-074/20-IR				100.00				100.00
6329	MSP-OPM-RP-003/21-CP				100.00		3,753,570.74	3,753,570.74	100.00
6341	MSP-OPM-RP-029/21-CP				100.00		4,000,125.75	4,000,125.75	100.00
6345	MSP-OPM-RP-027/21-CP				100.00		1,283,166.87	1,283,166.87	100.00
6351	MSP-OPM-RP-056/21-CP FDM				100.00		10,398,467.93	10,398,467.93	100.00
6355	MSP-OPM-RP-041/21-IR				100.00		850,000.00	850,000.00	100.00
6357	MSP-OPM-RP-030/21-CP				100.00		961,494.90	961,494.90	100.00
6359	MSP-OPM-RP-032/21-IR				100.00		256,728.57	256,728.57	100.00
6360	MSP-OPM-RP-039/21-IR				100.00		400,242.16	400,242.16	100.00
6366	MSP-OPM-RP-055/21-IR				100.00		516,888.56	516,888.56	100.00
6368	MSP-OPM-RP-043/21-IR				100.00		407,713.35	407,713.35	100.00
6369	MSP-OPM-RP-057/21-CP				100.00		47,780,439.35	47,780,439.35	100.00
6370	GTS OP MSP-OPM-RP-057/21-CP				100.00	705,191.43	705,191.43		
6372	MSP-OPM-RP-049/21-AD				100.00		174,000.00	174,000.00	100.00
6374	MSP-OPM-RP-045/21-AD				100.00	3,004,298.86	3,004,298.86		
6376	MSP-OPM-RP-034/21-AD				100.00	258,680.22	258,680.22		
6385	MSP-OPM-RP-006/22-IR				100.00	3,007,395.17	3,007,395.17		
6386	MSP-OPM-RP-005/22-IR				100.00	243,033.17	243,033.17		
6391	MSP-OPM-RP-008/22-IR	104,307.90		-104,307.90	100.00	226,067.41	121,759.51	-104,307.90	-85.67
6392	MSP-OPM-RP-007/22-IR	142,691.78		-142,691.78	100.00	455,511.83	312,820.05	-142,691.78	-45.61
6396	MSP-OPM-RP-062/21-IR FDM				100.00		3,132,000.00	3,132,000.00	100.00
6397	MSP-OPM-RP-059/21-CP FDM				100.00		3,078,576.09	3,078,576.09	100.00
6398	MSP-OPM-RP-061/21-CP	-3,623,095.49		3,623,095.49	100.00		4,000,000.00	4,000,000.00	100.00
6404	MSP-OPM-RP-060/21-CP				100.00		4,000,000.00	4,000,000.00	100.00
6405	MSP-OPM-RP-009/22-IR				100.00		219,890.34	219,890.34	100.00
6406	MSP-OPM-RP-065/21-IR				100.00		822,951.05	822,951.05	100.00
6407	REGENERACION DE CASCO (PLAZA NARANJO,PLAZA JUAREZ Y CALLES)				100.00		1,348,778.02	1,348,778.02	100.00
6408	REGENERACION PEATONAL CENTRITO				100.00		1,050,833.82	1,050,833.82	100.00
6412	MSP-OPM-RP-068/22-CP	2,015,183.39		-2,015,183.39	100.00	4,202,217.91	3,154,168.25	-1,048,049.66	-33.23
6416	MSP-OPM-RP-063/22-CP	647,599.00		-647,599.00	100.00	1,157,395.65	509,796.65	-647,599.00	-127.03
6418	MSP-OPM-RP-047/22-IR				100.00	922,048.59	922,048.59		
6421	MSP-OPM-RP-057/22-CP	562,902.68		-562,902.68	100.00	4,049,763.59	3,486,860.91	-562,902.68	-16.14
6422	MSP-OPM-RP-078/22-CP	118,158.03	118,158.03			118,158.03	118,158.03		
6429	MSP-OPM-RP-073/22-IR				100.00	1,442,888.40	1,442,888.40		
6430	MSP-OPM-RP-085/22-IR	743,205.60		-743,205.60	100.00	743,205.60		-743,205.60	100.00
6437	MSP-OPM-RP-067/21-AD				100.00		249,282.12	249,282.12	100.00
6438	MSP-OPM-RP-069/21-AD				100.00		391,308.09	391,308.09	100.00
6439	GTOS OPERACION MSP-OPM-RP-002/20-CP-BIS-1				100.00		8,052.53	8,052.53	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	**INVERSION EN OBRAS PUBLICAS**								
0003	**OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS**								
6441	MSP-OPM-RP-012/22-AD				100.00		249,379.90	249,379.90	100.00
6442	MSP-OPM-RP-050/21-AD				100.00		225,064.57	225,064.57	100.00
6443	MSP-OPM-RP-028/22-IR	-559,629.22		559,629.22	100.00		559,629.22	559,629.22	100.00
6444	MSP-OPM-RP-036/22-AD				100.00	396,509.57	396,509.57		
6445	MSP-OPM-RP-035/22-AD				100.00				100.00
6446	MSP-OPM-RP-070/21-AD				100.00		387,379.15	387,379.15	100.00
6447	MSP-OPM-RP-020/22-IR				100.00		2,896,045.34	2,896,045.34	100.00
6448	MSP-OPM-RP-026/22-CP	2,204,136.60		-2,204,136.60	100.00	4,408,273.20	2,204,136.60	-2,204,136.60	-100.00
6449	MSP-OPM-RP-015/22-AD				100.00		223,764.00	223,764.00	100.00
6450	MSP-OPM-RP-016/22-AD				100.00		319,000.00	319,000.00	100.00
6451	MSP-OPM-RP-044/22-AD	92,800.00		-92,800.00	100.00	92,800.00		-92,800.00	100.00
6452	MSP-OPM-RP-048/22-AD				100.00		423,400.00	423,400.00	100.00
6453	MSP-OPM-RP-049/22-AD				100.00		359,600.00	359,600.00	100.00
6454	MSP-OPM-RP-025/22-IR				100.00		455,911.17	455,911.17	100.00
6455	MSP-OPM-RP-029/22-IR				100.00				100.00
6456	MSP-OPM-RP-030/22-AD				100.00	282,636.55	282,636.55		
6457	MSP-OPM-RP-034/22-AD				100.00		310,614.94	310,614.94	100.00
6458	MSP-OPM-RP-019/22-IR	448,989.70		-448,989.70	100.00	1,871,461.54	1,422,471.84	-448,989.70	-31.56
6459	MSP-OPM-RP-031/22-AD				100.00				100.00
6460	MSP-OPM-RP-027/22-IR				100.00		1,191,823.89	1,191,823.89	100.00
6461	MSP-OPM-RP-011/22-AD				100.00		395,560.00	395,560.00	100.00
6462	MSP-OPM-RP-037/22-AD				100.00		433,166.91	433,166.91	100.00
6463	MSP-OPM-RP-014/22-AD				100.00				100.00
6464	MSP-OPM-RP-050/22-AD				100.00		347,999.99	347,999.99	100.00
6465	MSP-OPM-RP-013/22-AD				100.00	52,200.00	52,200.00		
6466	MSP-OPM-RP-018/22-IR				100.00	255,064.24	255,064.24		
6467	MSP-OPM-RP-021/22-IR	1,057,335.68		-1,057,335.68	100.00	1,057,335.68		-1,057,335.68	100.00
6468	MSP-OPM-RP-022/22-IR				100.00				100.00
6470	MSP-OPM-RP-032/22-AD				100.00		337,004.23	337,004.23	100.00
6472	MSP-OPM-RP-053/22-IR	-90,580.46		90,580.46	100.00		90,580.46	90,580.46	100.00
6474	MSP-OPM-RP-066/22-AD				100.00		275,280.00	275,280.00	100.00
6475	MSP-OPM-RP-059/22-AD				100.00		211,700.00	211,700.00	100.00
6476	MSP-OPM-RP-064/22-AD				100.00		255,026.00	255,026.00	100.00
6478	MSP-OPM-RP-051/22-IR	-480,125.22		480,125.22	100.00		480,125.22	480,125.22	100.00
6479	MSP-OPM-RP-058/22-AD				100.00		370,834.26	370,834.26	100.00
6480	MSP-OPM-RP-060/22-AD				100.00	224,814.96	224,814.96		
6481	MSP-OPM-RP-038/22-AD				100.00		99,992.00	99,992.00	100.00
6482	MSP-OPM-RP-055/22-CP	1,986,535.55		-1,986,535.55	100.00	6,714,205.03	4,727,669.48	-1,986,535.55	-42.02
6483	MSP-OPM-RP-056/22-CP	523,824.27		-523,824.27	100.00	3,682,329.55	3,158,505.28	-523,824.27	-16.58
6484	MSP-OPM-RP-067/22-AD				100.00		444,559.94	444,559.94	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	**INVERSION EN OBRAS PUBLICAS**								
0003	**OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS**								
6485	MSP-OPM-RP-077/22-AD				100.00				100.00
6486	MSP-OPM-RP-061/22-CP	769,292.59		-769,292.59	100.00	4,755,753.21	3,986,460.62	-769,292.59	-19.30
6487	MSP-OPM-RP-062/22-CP	501,711.87		-501,711.87	100.00	3,991,618.78	3,489,906.91	-501,711.87	-14.38
6488	MSP-OPM-RP-065/22-AD				100.00		255,200.00	255,200.00	100.00
6489	MSP-OPM-RP-070/22-AD				100.00		137,837.00	137,837.00	100.00
6490	MSP-OPM-RP-076/22-AD	82,940.00		-82,940.00	100.00	82,940.00		-82,940.00	100.00
6491	MSP-OPM-RP-005/22-AD				100.00	699,404.45	699,404.45		
6492	MSP-OPM-RP-069/22-AD				100.00		145,000.00	145,000.00	100.00
6493	MSP-OPM-RP-079/22-AD	-221,710.80		221,710.80	100.00		221,710.80	221,710.80	100.00
6494	MSP-OPM-RP-040/22-AD				100.00		266,800.00	266,800.00	100.00
6495	MSP-OPM-RP-071/22-CP	2,306,842.88		-2,306,842.88	100.00	5,359,119.98	3,052,277.10	-2,306,842.88	-75.58
6496	MSP-OPM-RP-072/22-CP	1,613,444.54		-1,613,444.54	100.00	3,182,763.58	1,569,319.04	-1,613,444.54	-102.81
6497	MSP-OPM-RP-084/22-AD				100.00				100.00
6498	MSP-OPM-RP-081/22-AD				100.00				100.00
6499	MSP-OPM-RP-097/22-AD	104,400.00		-104,400.00	100.00	104,400.00		-104,400.00	100.00
6500	MSP-OPM-RP-099/22-AD	290,000.00	290,000.00			290,000.00	290,000.00		
6502	MSP-OPM-RP-101/22-AD	168,200.00	168,200.00			168,200.00	168,200.00		
6504	MSP-OPM-RP-091/22-CP				100.00	90,742.65	90,742.65		
	Subtotal	**11,509,360.87**	**576,358.03**	**-10,933,002.84**	******.****	**58,298,428.83**	**156,072,431.88**	**97,774,003.05**	**62.64**
2065	**428 PROTOTIPO CALLE COMPLETA - COLONIA DEL VALLE**								
6658	428 MSP-OPM-RP-PC-069/20-IR				100.00	1,412,032.55	1,050,665.93	-361,366.62	-34.39
	Subtotal				**100.00**	**1,412,032.55**	**1,050,665.93**	**-361,366.62**	**-34.39**
2192	**960 ESTACION DE BOMBEROS PARA SECTOR K5**								
6730	960 MSP-OPM-RP-PC-004/21-CP				100.00		2,080,070.62	2,080,070.62	100.00
	Subtotal				**100.00**		**2,080,070.62**	**2,080,070.62**	**100.00**
2345	**523 REMODELACION DE CENTRO CULTURAL**								
6729	MSP-OPM-RP-PC-005/21-CP				100.00		947,322.99	947,322.99	100.00
	Subtotal				**100.00**		**947,322.99**	**947,322.99**	**100.00**
2713	**1402 REGENERACION DEL PARQUE HUNDIDO E INTEGRACION CON EL PARQUE EL CAPITAN (CEN**								
6747	1402 MSP-OPM-RP-PC-075/22-IR	56,862.59	56,862.59			56,862.59	56,862.59		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**56,862.59**	**56,862.59**			**56,862.59**	**56,862.59**		
2733	**1278 UN BOSQUE EN EL PARQUE: COMPLETAR EL PARQUE PAJARO CARPINTERO CON UN TOQUE**								
6733	PE MSP-OPM-RP-PC-048/21-AD				100.00		107,049.49	107,049.49	100.00
6752	MSP-OPM-RP-PC-094/22-CP	1,067,073.85		-1,067,073.85	100.00	1,067,073.85		-1,067,073.85	100.00
	Subtotal	**1,067,073.85**		**-1,067,073.85**	**100.00**	**1,067,073.85**	**107,049.49**	**-960,024.36**	**-896.80**
2734	**1630 KIOSKO/CENTRO COMUNITARIO Y ÁREA CALISTENIA DEL PARQUE JARDINES DEL VALLE**								
6734	1630 MSP-OPM-RP-PC-046/21-AD				100.00		20,881.49	20,881.49	100.00
6751	1630 MSP-OPM-RP-PC-088/22-CP	223,225.60	223,225.60			223,225.60	223,225.60		
	Subtotal	**223,225.60**	**223,225.60**			**223,225.60**	**244,107.09**	**20,881.49**	**8.55**
2758	**1120 PARQUES DE BOLSILLO EN LA "Y" DE RIO CAURA Y RIO DANUBIO**								
6749	MSP-OPM-RP-PC-092/22-IR	467,580.45	467,580.45			467,580.45	467,580.45		
	Subtotal	**467,580.45**	**467,580.45**			**467,580.45**	**467,580.45**		
2767	**1370 PROYECTO EJECUTIVO DE REDISEÑO DEL PAISAJE EN PARQUE LA VIRGEN, AV. LOMAS D**								
6735	PE MSP-OPM-RP-PC-053/21-AD				100.00		45,280.00	45,280.00	100.00
6742	MSP-OPM-RP-PC-010/22-AD				100.00		383,529.50	383,529.50	100.00
	Subtotal				**100.00**		**428,809.50**	**428,809.50**	**100.00**
2768	**1415 PROYECTO EJECUTIVO PARQUE CHIPINQUITO, COL. VALLE DE CHIPINQUE, EN EL MUNIC**								
6736	PE MSP-OPM-RP-PC-047/21-AD	-308,560.00		308,560.00	100.00		308,560.00	308,560.00	100.00
6748	MSP-OPM-RP-PC-082/22-CP	712,291.21	712,291.21			712,291.21	712,291.21		
	Subtotal	**403,731.21**	**712,291.21**	**308,560.00**	**43.31**	**712,291.21**	**1,020,851.21**	**308,560.00**	**30.22**
2770	**1686 REGENERACION DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA**								
6737	MSP-OPM-RP-PC-052/21-AD				100.00		413,319.59	413,319.59	100.00
6743	PE MSP-OPM-RP-PC-043/22-AD				100.00		374,216.00	374,216.00	100.00
	Subtotal				**100.00**		**787,535.59**	**787,535.59**	**100.00**
2771	**1174 EXPLANADA VERSALLES FASE 2**								
6738	MSP-OPM-RP-PC-063/21-IR				100.00	664,152.56	628,715.72	-35,436.84	-5.64

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal				**100.00**	**664,152.56**	**628,715.72**	**-35,436.84**	**-5.63**
2776	**1350 TERMINAR DE REEMPLAZAR REJA VERDE POR NEGRA EN BARDA DE JARDIN MUNICIPAL**								
6739	MSP-OPM-RP-PC-054/21-AD				100.00		147,558.15	147,558.15	100.00
	Subtotal				**100.00**		**147,558.15**	**147,558.15**	**100.00**
2778	**1567 2 ETAPA DEL SALON POLIVALENTE DEL PARQUE 2**								
6741	1567 MSP-OPM-RP-PC-064/21-IR				100.00	585,798.57	585,798.57		
	Subtotal				**100.00**	**585,798.57**	**585,798.57**		
2786	**1484 CENTRO COMUNITARIO EL OBISPO**								
6745	1484 MSP-OPM-RP-PC-042/22-IR				100.00		742,564.14	742,564.14	100.00
6746	1484 MSP-OPM-RP-PC-046/22-AD	14,500.00		-14,500.00	100.00	14,500.00		-14,500.00	100.00
	Subtotal	**14,500.00**		**-14,500.00**	**100.00**	**14,500.00**	**742,564.14**	**728,064.14**	**98.04**
	Total	**13,742,334.57**	**2,036,317.88**	**-11,706,016.69**	**-574.86**	**63,501,946.21**	**165,367,923.92**	**101,865,977.71**	**61.59**
0111	**OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES**								
0001	**OBRAS TERMINADAS RP**								
6500	MSP-OPM-RP-099/22-AD				100.00	20,881.49		-20,881.49	100.00
6502	MSP-OPM-RP-101/22-AD				100.00	8,052.53		-8,052.53	100.00
6503	MSP-OPM-RP-080/22-AD				100.00	2,878,487.99		-2,878,487.99	100.00
6506	MSP-OPM-RP-093/22-CP				100.00	1,626,755.59		-1,626,755.59	100.00
6511	MSP-OPM-RP-113/22-AD				100.00	961,494.90		-961,494.90	100.00
6512	MSP-OPM-RP-107/22-CP				100.00	301,721.57		-301,721.57	100.00
6513	MSP-OPM-RP-108/22-CP				100.00	174,000.00		-174,000.00	100.00
6514	MSP-OPM-RP-103/22-CP				100.00	249,282.12		-249,282.12	100.00
6515	MSP-OPM-RP-104/22-CP				100.00	391,308.09		-391,308.09	100.00
6517	MSP-OPM-RP-110/22-CP				100.00	2,697,602.08		-2,697,602.08	100.00
6518	MSP-OPM-RP-111/22-CP				100.00	413,319.59		-413,319.59	100.00
6519	MSP-OPM-RP-112/22-CP				100.00	225,064.57		-225,064.57	100.00
6520	MSP-OPM-RP-114/22-CP				100.00	344,989.08		-344,989.08	100.00
6527	CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAL EN CALLE ENRIQUE H. HERRERA Y PROL. COAHUILA COL. CANTER				100.00	358,939.03		-358,939.03	100.00
6531	ESTUDIOS, PERMISOS, DICTÁMENES, SUPERVISIONES,PROYECTOS EJECUTIVOS, PLAN DE MAES				100.00	3,338,422.02		-3,338,422.02	100.00
6532	EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EXISTENTE EN				100.00	2,080,070.62		-2,080,070.62	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0111	**OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES**								
0001	**OBRAS TERMINADAS RP**								
	AV.CALZADA DEL VALLE ENTR								
6533	ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPATO AMBIENTAL DISTRITO LAZARO GARZA AYLA FAEE				100.00	296,960.00		-296,960.00	100.00
6536	CALLE RÍO COLORADO,RÍO ORINOCO Y RÍO MOCTEZUMA/ REGENERACIÓN PEATONAL CENTRITO F				100.00	223,764.00		-223,764.00	100.00
6539	TICSA / CASCO				100.00	319,000.00		-319,000.00	100.00
6540	TICSA / DISTRITO VALLE				100.00	1,283,166.87		-1,283,166.87	100.00
6544	SUPERVISION ARQUITECTONICA / DISTRITO VALLE				100.00	3,181,470.46		-3,181,470.46	100.00
6545	SUPERVISION ARQUITECTONICA / PARQUE CLOUTHIER				100.00	1,766,217.02		-1,766,217.02	100.00
6546	INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL / CASCO				100.00	3,131,999.81		-3,131,999.81	100.00
6551	ACCESOS PARA PREDIOS AFECTADOS POR LA OBRA / VASCONCELOS T3				100.00	208,000.18		-208,000.18	100.00
6552	ACCESOS PARA PREDIOS AFECTADOS POR LA OBRA / CASCO				100.00	337,004.23		-337,004.23	100.00
6557	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CAÑADA, BARRANCAS - TAMPIQUITO.				100.00	400,242.16		-400,242.16	100.00
6559	ESTABILIZAR TALUDES EN ÁREA DE VIALIDAD, EN AVE. CLOUTHIER Y CALLE ALEJANDRO SEX				100.00	423,400.00		-423,400.00	100.00
6560	ESTUDIO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DISTRIT				100.00	359,600.00		-359,600.00	100.00
6561	ESTUDIO DE MANIFESTACIÓN AMBIENTAL PARA EL PROYECTO "CAÑADA TAMPIQUITO"				100.00	516,888.56		-516,888.56	100.00
6562	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE NO AFECTACIONES A COLINDANTES Y ELABORACIÓN DE PROGRAM				100.00	10,398,467.93		-10,398,467.93	100.00
6563	CONSTRUCCIÓN DE CENDI I, INTEGRACIÓN DE KINDER Y CASA CLUB				100.00	147,558.15		-147,558.15	100.00
6564	COMPLEMENTO DE EQUIPAMIENTO ESTACIONAMIENTO LA LEONA				100.00	107,049.49		-107,049.49	100.00
6565	PAVIMENTOS, DISTRITO VALLE ORIENTE, COL VALLE OTE. FASE 1				100.00	45,280.00		-45,280.00	100.00
6900	MSP-OPM-RP-003/21-CP				100.00	3,753,570.74		-3,753,570.74	100.00
6909	MSP-OPM-RP-037/22-AD				100.00	433,166.91		-433,166.91	100.00
6910	MSP-OPM-RP-050/22-AD				100.00	347,999.99		-347,999.99	100.00
6925	MSP-OPM-RP-058/22-AD				100.00	370,834.26		-370,834.26	100.00
6926	MSP-OPM-RP-038/22-AD				100.00	99,992.00		-99,992.00	100.00
6927	MSP-OPM-RP-065/22-AD				100.00	255,200.00		-255,200.00	100.00
6928	MSP-OPM-RP-059/22-AD				100.00	211,700.00		-211,700.00	100.00
6929	MSP-OPM-RP-040/22-AD				100.00	266,800.00		-266,800.00	100.00
6930	MSP-OPM-RP-059/21-CP FDM				100.00	3,078,576.09		-3,078,576.09	100.00
6931	MSP-OPM-RP-009/22-IR				100.00	219,890.34		-219,890.34	100.00
6932	MSP-OPM-RP-070/21-AD				100.00	387,379.15		-387,379.15	100.00
6933	MSP-OPM-RP-020/22-IR				100.00	2,896,045.34		-2,896,045.34	100.00
6934	MSP-OPM-RP-029/22-IR				100.00	688,640.61		-688,640.61	100.00
6935	MSP-OPM-RP-011/22-AD				100.00	395,560.00		-395,560.00	100.00
6936	MSP-OPM-RP-077/22-AD				100.00	96,164.00		-96,164.00	100.00
6937	MSP-OPM-RP-084/22-AD				100.00	220,000.00		-220,000.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0111	**OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES**								
0001	**OBRAS TERMINADAS RP**								
6938	MSP-OPM-RP-PC-010/22-AD				100.00	383,529.50		-383,529.50	100.00
6939	PE MSP-OPM-RP-PC-043/22-AD				100.00	374,216.00		-374,216.00	100.00
6940	MSP-OPM-RP-061/21-CP	3,623,095.49		-3,623,095.49	100.00	3,623,095.49		-3,623,095.49	100.00
6941	MSP-OPM-RP-028/22-IR	1,056,722.56		-1,056,722.56	100.00	1,056,722.56		-1,056,722.56	100.00
6942	MSP-OPM-RP-051/22-IR	1,676,776.94		-1,676,776.94	100.00	1,676,776.94		-1,676,776.94	100.00
6943	MSP-OPM-RP-079/22-AD	439,640.00		-439,640.00	100.00	439,640.00		-439,640.00	100.00
6945	PE MSP-OPM-RP-PC-047/21-AD	308,560.00		-308,560.00	100.00	308,560.00		-308,560.00	100.00
6971	MSP-OPM-RP-029/21-CP				100.00	4,000,125.75		-4,000,125.75	100.00
6974	MSP-OPM-RP-057/21-CP				100.00	49,039,470.16		-49,039,470.16	100.00
6975	MSP-OPM-RP-012/22-AD				100.00	249,379.90		-249,379.90	100.00
6988	MSP-OPM-RP-027/22-IR				100.00	1,240,638.55		-1,240,638.55	100.00
6990	MSP-OPM-RP-022/22-IR				100.00	972,641.81		-972,641.81	100.00
6999	MSP-OPM-RP-066/22-AD				100.00	444,000.00		-444,000.00	100.00
	Subtotal	**7,104,794.99**		**-7,104,794.99**	**100.00**	**116,746,776.22**		**-116,746,776.22**	**100.00**
	Total	**7,104,794.99**		**-7,104,794.99**	**100.00**	**116,746,776.22**		**-116,746,776.22**	**100.00**
0114	**ANTICIPOS A CUENTA DE BIENES O SERVICIOS**								
0001	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS**								
0553	MSP-OPM-RP-099/19-IR	9,761.48		-9,761.48	100.00	9,761.48		-9,761.48	100.00
0554	MSP-OPM-RP-088/19-CP	4,904,670.96		-4,904,670.96	100.00	4,904,670.96		-4,904,670.96	100.00
0556	MSP-OPM-RP-137/19-CP	1,057,892.01		-1,057,892.01	100.00	1,057,892.01		-1,057,892.01	100.00
0557	MSP-OPM-RP-PC-069/20-IR	98,024.75		-98,024.75	100.00	98,024.75		-98,024.75	100.00
0559	MSP-OPM-RP-045/21-AD	207,330.53		-207,330.53	100.00	207,330.53		-207,330.53	100.00
0560	MSP-OPM-RP-005/22-IR	334,243.17		-334,243.17	100.00	334,243.17		-334,243.17	100.00
0561	MSP-OPM-RP-007/22-IR	185,032.17		-185,032.17	100.00	185,032.17		-185,032.17	100.00
0562	MSP-OPM-RP-026/22-CP	252,309.45		-252,309.45	100.00	252,309.45		-252,309.45	100.00
0563	MSP-OPM-RP-008/22-IR	315,657.81		-315,657.81	100.00	315,657.81		-315,657.81	100.00
0564	MSP-OPM-RP-047/22-IR	513,281.77		-513,281.77	100.00	513,281.77		-513,281.77	100.00
0565	MSP-OPM-RP-055/22-CP	6,082,954.70		-6,082,954.70	100.00	6,082,954.70		-6,082,954.70	100.00
0566	MSP-OPM-RP-056/22-CP	5,157,026.38		-5,157,026.38	100.00	5,157,026.38		-5,157,026.38	100.00
0567	MSP-OPM-RP-057/22-CP	767,370.61		-767,370.61	100.00	767,370.61		-767,370.61	100.00
0568	MSP-OPM-RP-061/22-CP	4,118,123.57		-4,118,123.57	100.00	4,118,123.57		-4,118,123.57	100.00
0569	MSP-OPM-RP-062/22-CP	3,828,565.82		-3,828,565.82	100.00	3,828,565.82		-3,828,565.82	100.00
0570	MSP-OPM-RP-063/22-CP	4,450,988.05		-4,450,988.05	100.00	4,450,988.05		-4,450,988.05	100.00
0571	MSP-OPM-RP-068/22-CP	3,999,435.16		-3,999,435.16	100.00	3,999,435.16		-3,999,435.16	100.00
0572	MSP-OPM-RP-052/22-IR	720,539.92		-720,539.92	100.00	720,539.92		-720,539.92	100.00
0573	MSP-OPM-RP-073/22-IR	226,748.08		-226,748.08	100.00	226,748.08		-226,748.08	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0114	**ANTICIPOS A CUENTA DE BIENES O SERVICIOS**								
0001	**ANTICIPOS A CONTRATISTAS**								
0574	MSP-OPM-RP-071/22-CP	2,604,778.71		-2,604,778.71	100.00	2,604,778.71		-2,604,778.71	100.00
0575	MSP-OPM-RP-072/22-CP	2,603,067.26		-2,603,067.26	100.00	2,603,067.26		-2,603,067.26	100.00
0576	MSP-OPM-RP-078/22-CP	1,206,898.07		-1,206,898.07	100.00	1,206,898.07		-1,206,898.07	100.00
0577	MSP-OPM-RP-PC-082/22-CP	924,305.54		-924,305.54	100.00	924,305.54		-924,305.54	100.00
0578	MSP-OPM-RP-085/22-IR	39,097.23		-39,097.23	100.00	39,097.23		-39,097.23	100.00
0579	MSP-OPM-RP-PC-092/22-IR	461,025.65		-461,025.65	100.00	461,025.65		-461,025.65	100.00
0580	MSP-OPM-RP-089/22-IR	598,716.66		-598,716.66	100.00	598,716.66		-598,716.66	100.00
0581	MSP-OPM-RP-090/22-IR	635,330.00		-635,330.00	100.00	635,330.00		-635,330.00	100.00
0582	MSP-OPM-RP-091/22-CP	15,721,789.74		-15,721,789.74	100.00	15,721,789.74		-15,721,789.74	100.00
0583	MSP-OPM-RP-PC-088/22-CP	913,105.09		-913,105.09	100.00	913,105.09		-913,105.09	100.00
0584	MSP-OPM-RP-PC-094/22-CP	1,419,513.84		-1,419,513.84	100.00	1,419,513.84		-1,419,513.84	100.00
0585	MSP-OPM-RP-093/22-CP	16,489,434.46		-16,489,434.46	100.00	16,489,434.46		-16,489,434.46	100.00
0586	MSP-OPM-RP-095/22-CP	15,693,754.83		-15,693,754.83	100.00	15,693,754.83		-15,693,754.83	100.00
0587	MSP-OPM-RP-096/22-CP	23,358,575.66		-23,358,575.66	100.00	23,358,575.66		-23,358,575.66	100.00
0588	MSP-OPM-RP-086/22-CP	8,321,361.73		-8,321,361.73	100.00	8,321,361.73		-8,321,361.73	100.00
0589	MSP-OPM-RP-103/22-CP	14,912,341.15		-14,912,341.15	100.00	14,912,341.15		-14,912,341.15	100.00
0590	MSP-OPM-RP-104/22-CP	11,134,823.38		-11,134,823.38	100.00	11,134,823.38		-11,134,823.38	100.00
0591	MSP-OPM-RP-105/22-CP	11,014,988.02		-11,014,988.02	100.00	11,014,988.02		-11,014,988.02	100.00
0592	MSP-OPM-RP-106/22-CP	2,307,312.51		-2,307,312.51	100.00	2,307,312.51		-2,307,312.51	100.00
0593	MSP-OPM-RP-107/22-CP	24,312,796.20		-24,312,796.20	100.00	24,312,796.20		-24,312,796.20	100.00
0594	MSP-OPM-RP-108/22-CP	2,582,625.03		-2,582,625.03	100.00	2,582,625.03		-2,582,625.03	100.00
	Subtotal	**194,485,597.15**		**-194,485,597.15**	**100.00**	**194,485,597.15**		**-194,485,597.15**	**100.00**
0002	**ANTICIPO A PROVEEDORES**								
0006	GRUPO INSUDSTRIAL LUCKLAEND SA DE CV				100.00				100.00
0007	DUCOMSA SA DE CV	1,822,128.00		-1,822,128.00	100.00	1,822,128.00		-1,822,128.00	100.00
	Subtotal	**1,822,128.00**		**-1,822,128.00**	**100.00**	**1,822,128.00**		**-1,822,128.00**	**100.00**
	Total	**196,307,725.15**		**-196,307,725.15**	**100.00**	**196,307,725.15**		**-196,307,725.15**	**100.00**
0117	**INVERSIONES FINANCIERAS A LP**								
0001	**FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONT. ANALOGOS**								
4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS GENL				100.00				100.00
	Subtotal				**100.00**				**100.00**

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Total				**100.00**				**100.00**
0213	**PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP**								
0003	**PORC. A CP DE ARREND. FINANCIERO**								
0030	APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA PAGOS	597,654.00	597,654.00			6,386,170.00	6,386,170.00		
	Subtotal	**597,654.00**	**597,654.00**			**6,386,170.00**	**6,386,170.00**		
	Total	**597,654.00**	**597,654.00**			**6,386,170.00**	**6,386,170.00**		
0226	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**								
0020	**OFI. ADMVA. AYUN.**								
1521	INDEMNIZACIONES	51,051.60		-51,051.60	100.00	51,051.60		-51,051.60	100.00
	Subtotal	**51,051.60**		**-51,051.60**	**100.00**	**51,051.60**		**-51,051.60**	**100.00**
0100	**OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	487,200.00	487,200.00		
	Subtotal				**100.00**	**487,200.00**	**487,200.00**		
0110	**DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS**								
1521	INDEMNIZACIONES	468,790.40		-468,790.40	100.00	1,089,389.60	620,599.20	-468,790.40	-75.54
	Subtotal	**468,790.40**		**-468,790.40**	**100.00**	**1,089,389.60**	**620,599.20**	**-468,790.40**	**-75.53**
0121	**COORD. DE PASAPORTES**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	106,977.60	106,977.60		
	Subtotal				**100.00**	**106,977.60**	**106,977.60**		
0170	**DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	530,806.80	530,806.80		
	Subtotal				**100.00**	**530,806.80**	**530,806.80**		
0180	**DIRECCION DE COMERCIO**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	860,381.80	988,355.80	127,974.00	12.95

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal				**100.00**	**860,381.80**	**988,355.80**	**127,974.00**	**12.94**
0200	**OF. DEL SRIO. FINANZAS**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	222,782.20		-222,782.20	100.00
	Subtotal				**100.00**	**222,782.20**		**-222,782.20**	**100.00**
0210	**DIR. DE INGRESOS**								
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	645,704.87	645,704.87		
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.				100.00	13,869,873.97	15,059,749.74	1,189,875.77	7.90
3943	SENT. Y RES. DE ISAI				100.00	1,881.00	1,881.00		
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL	16,319.00	16,319.00			2,016,317.80	2,016,317.80		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	45,254.46	45,254.46		
	Subtotal	**16,319.00**	**16,319.00**			**16,579,032.10**	**17,768,907.87**	**1,189,875.77**	**6.69**
0310	**DIR. DE ADQUISICIONES**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	211,843.80	211,843.80		
	Subtotal				**100.00**	**211,843.80**	**211,843.80**		
0330	**DIR. DE SERVICIOS MEDICOS**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	90,931.40	90,931.40		
	Subtotal				**100.00**	**90,931.40**	**90,931.40**		
0350	**DIR. DE TECNOLOGIAS**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	325,602.40	325,602.40		
	Subtotal				**100.00**	**325,602.40**	**325,602.40**		
0360	**DIR. DE ADMON DE BIENES MUNICIPALES**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	206,454.00	206,454.00		
	Subtotal				**100.00**	**206,454.00**	**206,454.00**		
0410	**DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	520,337.80	520,337.80		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal				**100.00**	**520,337.80**	**520,337.80**		
0412	**CENTRO PLAZA FATIMA**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	392,705.40	392,705.40		
	Subtotal				**100.00**	**392,705.40**	**392,705.40**		
0430	**DIR. DE EDUCACION Y FORMACION**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	52,162.60	52,162.60		
	Subtotal				**100.00**	**52,162.60**	**52,162.60**		
0470	**DIR. DE DEPORTES**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	128,145.87	107,548.87	-20,597.00	-19.15
	Subtotal				**100.00**	**128,145.87**	**107,548.87**	**-20,597.00**	**-19.15**
0530	**DIR. DE BIENESTAR SOCIAL**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	118,500.00	118,500.00		
	Subtotal				**100.00**	**118,500.00**	**118,500.00**		
0562	**COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	197,673.60	197,673.60		
	Subtotal				**100.00**	**197,673.60**	**197,673.60**		
0601	**COORDINACION DE INGENIERIA VIAL**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	342,152.80	342,152.80		
	Subtotal				**100.00**	**342,152.80**	**342,152.80**		
0610	**DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	764,998.20	764,998.20		
	Subtotal				**100.00**	**764,998.20**	**764,998.20**		
0630	**DIR. JURIDICA**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	142,832.00		-142,832.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal				**100.00**	**142,832.00**		**-142,832.00**	**100.00**
0704	**COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	144,105.20	144,105.20		
	Subtotal				**100.00**	**144,105.20**	**144,105.20**		
0800	**OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	325,797.60	325,797.60		
	Subtotal				**100.00**	**325,797.60**	**325,797.60**		
0820	**DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	407,811.40	407,811.40		
	Subtotal				**100.00**	**407,811.40**	**407,811.40**		
0830	**DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	307,579.80	307,579.80		
	Subtotal				**100.00**	**307,579.80**	**307,579.80**		
0840	**DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	130,146.20	130,146.20		
	Subtotal				**100.00**	**130,146.20**	**130,146.20**		
0910	**DIR. DE ATN. CIUDADANA**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	95,130.00	95,130.00		
	Subtotal				**100.00**	**95,130.00**	**95,130.00**		
0930	**DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	896,818.34	755,542.34	-141,276.00	-18.70
	Subtotal				**100.00**	**896,818.34**	**755,542.34**	**-141,276.00**	**-18.69**
1000	**OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPAL**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	158,427.00	158,427.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal				**100.00**	**158,427.00**	**158,427.00**		
1010	**DIR. DE POLICIA**								
1521	INDEMNIZACIONES	121,987.80		-121,987.80	100.00	2,316,871.22	2,194,883.42	-121,987.80	-5.56
	Subtotal	**121,987.80**		**-121,987.80**	**100.00**	**2,316,871.22**	**2,194,883.42**	**-121,987.80**	**-5.55**
1030	**COORD. DE C4**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00		103,675.60	103,675.60	100.00
	Subtotal				**100.00**		**103,675.60**	**103,675.60**	**100.00**
1040	**DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	134,400.00	134,400.00		
	Subtotal				**100.00**	**134,400.00**	**134,400.00**		
1041	**COORD DE MEDIACION**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	294,934.14	294,934.14		
	Subtotal				**100.00**	**294,934.14**	**294,934.14**		
1060	**INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	115,837.20	115,837.20		
	Subtotal				**100.00**	**115,837.20**	**115,837.20**		
1110	**DIR. DE ATENCION Y CALIDAD**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	443,329.60	443,329.60		
	Subtotal				**100.00**	**443,329.60**	**443,329.60**		
1121	**COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	314,570.20	283,701.40	-30,868.80	-10.88
	Subtotal				**100.00**	**314,570.20**	**283,701.40**	**-30,868.80**	**-10.88**
1130	**DIR. DE SERVICIOS GRALS**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	255,823.60	255,823.60		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal				**100.00**	**255,823.60**	**255,823.60**		
1142	**JEF. DE LIMPIA**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	169,181.60	169,181.60		
	Subtotal				**100.00**	**169,181.60**	**169,181.60**		
1143	**JEF. DE VIAS PUBLICAS**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	18,660.00	18,660.00		
	Subtotal				**100.00**	**18,660.00**	**18,660.00**		
1160	**DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	179,547.00	179,547.00		
	Subtotal				**100.00**	**179,547.00**	**179,547.00**		
1300	**DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
	Subtotal				**100.00**				**100.00**
1301	**COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION**								
1521	INDEMNIZACIONES	93,958.40		-93,958.40	100.00	93,958.40		-93,958.40	100.00
	Subtotal	**93,958.40**		**-93,958.40**	**100.00**	**93,958.40**		**-93,958.40**	**100.00**
1302	**COORD. PRIMERA INFANCIA**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	67,100.00	67,100.00		
	Subtotal				**100.00**	**67,100.00**	**67,100.00**		
1303	**COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	388,559.50	388,559.50		
	Subtotal				**100.00**	**388,559.50**	**388,559.50**		
1610	**OF. DE LA SEC. GRAL.**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	405,259.40	405,259.40		

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal				**100.00**	**405,259.40**	**405,259.40**		
3030	**DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	512,146.80	512,146.80		
	Subtotal				**100.00**	**512,146.80**	**512,146.80**		
	Total	**752,107.20**	**16,319.00**	**-735,788.20**	******.****	**31,597,955.77**	**31,725,336.94**	**127,381.17**	**0.40**
5300	**REPUBLICANO AYUNTAMIENTO**								
0010	**R. AYUNTAMIENTO**								
1111	DIETAS	683,340.06	683,340.06			7,514,045.32	7,514,045.32		
1321	AGUINALDO				100.00	404,949.00	404,949.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	294,291.76	294,291.76		
1404	APORTACIONES IMSS	3,465.17	0.07	-3,465.10	****.**	35,019.82	31,554.72	-3,465.10	-10.98
1431	APORTACIONES POR CYV	4,556.60	0.03	-4,556.57	****.**	22,708.16	18,151.59	-4,556.57	-25.10
1544	ABSORCION DE ISR SYS	135,852.00	135,852.00			1,644,203.64	1,644,203.64		
	Subtotal	**827,213.83**	**819,192.16**	**-8,021.67**	**-0.97**	**9,915,217.70**	**9,907,196.03**	**-8,021.67**	**-0.08**
0020	**OFI. ADMVA. AYUN.**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	89,289.04	89,289.04		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,880.12	53,880.12			591,301.33	591,301.33		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,486.00	33,486.00		
1321	AGUINALDO	3,826.70	158.83	-3,667.87	****.**	67,172.92	63,505.05	-3,667.87	-5.78
1322	PRIMA VACACIONAL	1,467.00	54.74	-1,412.26	****.**	28,527.94	27,115.68	-1,412.26	-5.21
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	978.00	978.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,480.00	12,480.00			137,280.00	137,280.00		
1404	APORTACIONES IMSS	580.60	0.03	-580.57	****.**	12,195.67	11,615.10	-580.57	-5.00
1431	APORTACIONES POR CYV	831.10	0.02	-831.08	****.**	5,585.30	4,754.22	-831.08	-17.48
1531	FONDO DE PENSIONES	1,077.60	1,077.60			11,798.10	11,798.10		
1540	BONO DE DESPENSA	10,316.00	10,316.00			123,256.00	123,256.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,840.36		-4,840.36	100.00	64,134.77	59,294.41	-4,840.36	-8.16
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			8,000.00	8,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,553.00	12,553.00			160,202.40	160,202.40		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	770.00	770.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	2,730.00		-2,730.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00		-910.00	100.00	9,090.00	8,180.00	-910.00	-11.12
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,297.01	2,297.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,489.08	1,489.08			14,786.49	14,786.49		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	**REPUBLICANO AYUNTAMIENTO**								
0020	**OFI. ADMVA. AYUN.**								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,720.80	9,720.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,505.60	2,505.60			5,637.60	5,637.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	465.18	27.39	-437.79	****.**	2,432.79	1,995.00	-437.79	-21.94
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	936.46	936.46			3,343.48	3,343.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,444.30	3,242.69	-6,201.61	-191.25	67,856.61	61,655.00	-6,201.61	-10.06
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	378.99		-378.99	100.00	2,234.90	1,855.91	-378.99	-20.42
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,604.43	5,604.43		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	234.84	234.84		
2612	GASOLINA CONTRATO	71,660.69	71,660.69			716,121.11	716,121.11		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,311.69	7,311.69		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	50.00	50.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	25.00	25.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	207.00	207.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	179.00	179.00			1,566.44	1,566.44		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,898.84	3,898.84		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,016.00	3,016.00			27,144.00	27,144.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	587.30	587.30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	15,115.00		-15,115.00	100.00	144,939.08	129,824.08	-15,115.00	-11.64
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	440.28	440.28		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	92.00	92.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,659.96	1,659.96		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,234.00	4,234.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	880.00	880.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	80.00	80.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,100.00	1,100.00		
	Subtotal	**213,408.78**	**178,253.25**	**-35,155.53**	**-19.72**	**2,392,843.12**	**2,354,737.59**	**-38,105.53**	**-1.61**
0099	**PREVISION SOCIAL**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	11,484.00	11,484.00		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	5,220.00	5,220.00		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	14,039.87	14,039.87		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,462.04	1,462.04			2,007.04	2,007.04		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,195.34	1,195.34			15,942.36	15,942.36		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	4,865.55		-4,865.55	100.00	140,268.22	135,402.67	-4,865.55	-3.59
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	18,682.54	18,682.54		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	8,852.92		-8,852.92	100.00	11,979.58	3,126.66	-8,852.92	-283.14
1593	UTILES ESCOLARES	746.00		-746.00	100.00	746.00		-746.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	**REPUBLICANO AYUNTAMIENTO**								
0099	**PREVISION SOCIAL**								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	23,188.00	21,241.00	-1,947.00	-9.17	281,531.00	279,584.00	-1,947.00	-0.70
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	19,235.06		-19,235.06	100.00	71,965.44	52,730.38	-19,235.06	-36.48
2538	MEDICAMENTOS	3,314.48	3,314.48			21,429.45	21,429.45		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	4,402.20	4,402.20		
	Subtotal	**62,859.39**	**27,212.86**	**-35,646.53**	**-130.99**	**599,697.70**	**564,051.17**	**-35,646.53**	**-6.31**
	Total	**1,103,482.00**	**1,024,658.27**	**-78,823.73**	**-7.69**	**12,907,758.52**	**12,825,984.79**	**-81,773.73**	**-0.63**
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0100	**OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,884.08	9,528.55	-355.53	-3.73	116,098.02	115,742.49	-355.53	-0.31
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	185,250.22	185,250.22			2,581,472.92	4,649,551.30	2,068,078.38	44.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	55,026.02		-55,026.02	100.00	445,536.02	566,986.77	121,450.75	21.42
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,799.00	57,799.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	190,865.53		-190,865.53	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	243,581.41	243,581.41		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	121,222.33	121,222.33		
1323	PRIMA DOMINICAL	208.20		-208.20	100.00	208.20		-208.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,520.02	20,520.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,765.00	1,765.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,234.50		-1,234.50	100.00	7,875.13	239.73	-7,635.40	****.**
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,223.55	10,223.55			124,223.55	124,223.55		
1404	APORTACIONES IMSS	4,028.00		-4,028.00	100.00	36,923.70	32,895.70	-4,028.00	-12.24
1431	APORTACIONES POR CYV	5,015.10	5,015.10			23,762.62	23,762.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,219.19	3,724.42	-494.77	-13.28	50,130.10	49,635.33	-494.77	-1.00
1540	BONO DE DESPENSA	30,105.00	29,928.65	-176.35	-0.59	418,469.00	418,292.65	-176.35	-0.04
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,297.76		-8,297.76	100.00	110,291.06	100,323.60	-9,967.46	-9.94
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00		-2,400.00	100.00	29,300.00	25,600.00	-3,700.00	-14.45
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			9,700.00	9,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,920.25	41,920.25			716,833.03	716,833.03		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	770.00		-770.00	100.00	770.00		-770.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	10,920.00	1,484.03	-9,435.97	-635.83
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			20,900.00	20,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	908.01	908.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,008.44	3,008.44			9,764.03	9,764.03		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	21,448.40	21,448.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,690.00	6,690.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0100	**OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO**								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	835.98	835.98		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,277.01	1,277.01			6,075.15	6,075.15		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,127.49		-5,127.49	100.00	60,788.92	55,661.43	-5,127.49	-9.21
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,698.62	4,698.62		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	23,458.00	23,458.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,014.99	3,014.99		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	28,095.20	28,095.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	814.42	814.42		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	13,433.40	13,433.40		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	64.50	64.50		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,552.08	193.76	-1,358.32	-701.03	1,858.32	500.00	-1,358.32	-271.66
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	961.40	961.40		
2492	PINTURA				100.00	3,227.15	3,227.15		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,712.54	1,712.54		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	176.07	0.28	-175.79	****.**	581.79	406.00	-175.79	-43.30
2611	LUBRICANTES				100.00	87.75	87.75		
2612	GASOLINA CONTRATO	843.77	843.77			15,581.90	15,581.90		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,770.45	5,770.45		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,036.89		-2,036.89	100.00	2,036.89		-2,036.89	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,287.38	4,287.38		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	99.00		-99.00	100.00	479.00	380.00	-99.00	-26.05
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	58,260.88	58,260.88		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,525.31	4,525.31		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,473.20		-1,473.20	100.00	2,542.20	1,069.00	-1,473.20	-137.81
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,027.60	3,027.60		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,141.80	3,141.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,914.00	1,914.00			19,140.00	19,140.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	32,805.36		-32,805.36	100.00	299,927.76	267,122.40	-32,805.36	-12.28
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	31,025.55	0.90	-31,024.65	****.**	341,281.15	310,256.50	-31,024.65	-10.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	79,518.00	79,518.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	9,280.00	9,280.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	72,270.17	72,270.17		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	54,660.36	77,164.36	22,504.00	29.16
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00		-70.00	100.00	8,666.00	8,596.00	-70.00	-0.81
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,240.00	3,240.00		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			634.00	634.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	17,865.34	17,865.34		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,102.00	1,102.00			1,990.00	1,990.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0100	**OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO**								
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,265.00	1,265.00		
	Subtotal	**448,504.73**	**300,562.90**	**-147,941.83**	**-49.22**	**6,569,709.60**	**8,478,934.82**	**1,909,225.22**	**22.51**
0110	**DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,953.22	33,953.22			488,361.99	488,361.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,220,245.39	1,220,245.39			10,900,865.23	11,635,803.83	734,938.60	6.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	184,354.25		-184,354.25	100.00	2,539,579.92	810,564.52	-1,729,015.40	-213.31
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	280,073.00	280,073.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	130,700.00	66,200.00	-64,500.00	-97.43
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	148,200.00	148,200.00		
1321	AGUINALDO	35,428.67	35,428.67			893,602.55	893,602.55		
1322	PRIMA VACACIONAL	14,765.75	6,371.06	-8,394.69	-131.76	435,960.84	427,566.15	-8,394.69	-1.96
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	83,231.63		-83,231.63	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,774.00	7,774.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.06	3,000.06			63,346.08	63,346.08		
1404	APORTACIONES IMSS	50,195.80	0.04	-50,195.76	****.**	493,341.31	443,145.55	-50,195.76	-11.33
1431	APORTACIONES POR CYV	65,537.30		-65,537.30	100.00	307,630.07	242,092.77	-65,537.30	-27.07
1531	FONDO DE PENSIONES	15,323.74	15,323.74			186,011.87	186,011.87		
1540	BONO DE DESPENSA	149,418.00	149,418.00			1,515,718.00	1,515,718.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,608.75		-21,608.75	100.00	265,355.45	243,746.70	-21,608.75	-8.87
1542	BONO COMPENSATORIO	3,200.00		-3,200.00	100.00	61,900.00	55,600.00	-6,300.00	-11.33
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	13,600.00	13,600.00			33,000.00	33,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	182,451.54	182,451.54			2,193,721.92	2,193,721.92		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	770.00	770.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,680.00		-4,680.00	100.00	13,260.00		-13,260.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			18,170.00	18,170.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,546.46		-2,546.46	100.00	9,599.36	7,052.90	-2,546.46	-36.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,052.08	7,052.08			70,817.40	70,817.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,544.80	5,544.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	916.40		-916.40	100.00	3,370.96	2,454.56	-916.40	-37.33
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,767.10	7,767.10		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,992.33	4,992.33			34,545.99	34,545.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,488.95		-3,488.95	100.00	51,941.43	48,452.48	-3,488.95	-7.20
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,856.00	1,856.00			4,564.66	4,564.66		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	77.50	77.50			2,229.51	2,229.51		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	9,280.00	9,280.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	678.41	678.41			678.41	678.41		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0110	**DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS**								
2461	MATERIAL ELECTRICO	259.00		-259.00	100.00	713.22	454.22	-259.00	-57.02
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	9,972.52	9,972.52		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	916.40	916.40			1,308.34	1,308.34		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	547.52	547.52		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,938.40	2,938.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,804.75	6,804.75		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	992.37	992.37		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,321.01	6,321.01			96,868.45	96,868.45		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	545.20	545.20		
2911	HERRAMIENTAS	102.80		-102.80	100.00	1,668.80	1,566.00	-102.80	-6.56
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	150.00	10.00	-140.00	****.**	1,270.69	1,130.69	-140.00	-12.38
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,422.53	4,422.53		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,069.40	120.00	-3,949.40	****.**	9,447.40	5,498.00	-3,949.40	-71.83
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,925.52	2,925.52		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,501.72	7,501.72		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	16,123.60	16,123.60		
2991	ACCESORIOS MENORES	180.00	12.00	-168.00	****.**	842.00	674.00	-168.00	-24.93
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			17,748.00	17,748.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	996.50	996.50		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,828.00	3,828.00			38,280.00	38,280.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO				100.00	2,679.60	2,679.60		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	0.40	-7,410.20	****.**	81,516.60	74,106.40	-7,410.20	-10.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,789.00		-1,789.00	100.00	3,904.00	2,115.00	-1,789.00	-84.59
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,200.00	1,200.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	346.84	6.32	-340.52	****.**	3,468.40	3,127.88	-340.52	-10.89
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,350.77	1,350.77		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,475.78	1,475.78		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,434.84	2,434.84		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00		-300.00	100.00	3,735.00	3,435.00	-300.00	-8.73
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	303.00		-303.00	100.00	3,854.00	3,551.00	-303.00	-8.53
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	30,363.00	30,363.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	13,583.00	13,583.00		
	Subtotal	**2,049,138.65**	**1,689,454.17**	**-359,684.48**	**-21.29**	**21,633,396.00**	**20,303,577.34**	**-1,329,818.66**	**-6.54**
0120	**DIR. DE GOBIERNO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,260.23	36,029.88	-230.35	-0.64	425,917.08	425,686.73	-230.35	-0.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	584,368.93	348,999.70	-235,369.23	-67.44	6,414,453.63	6,179,084.40	-235,369.23	-3.81
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	117,297.00	117,297.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0120	**DIR. DE GOBIERNO**								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,700.00	30,200.00	-49,500.00	-163.91
1321	AGUINALDO	4,936.44		-4,936.44	100.00	531,061.94	526,125.50	-4,936.44	-0.94
1322	PRIMA VACACIONAL	1,678.39		-1,678.39	100.00	225,441.57	223,763.18	-1,678.39	-0.75
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,475.00	6,475.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	602.50	602.50		
1404	APORTACIONES IMSS	22,421.70	22,421.70			260,515.74	260,515.74		
1431	APORTACIONES POR CYV	28,195.40	28,195.40			161,165.00	161,165.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,552.52	2,530.42	-6,022.10	-237.99	93,869.12	87,847.02	-6,022.10	-6.86
1540	BONO DE DESPENSA	84,895.00	3,428.94	-81,466.06	****.**	899,207.00	817,740.94	-81,466.06	-9.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,595.52		-16,595.52	100.00	180,476.28	137,732.40	-42,743.88	-31.03
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,300.00	26,400.00	-7,900.00	-29.92
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	8,500.00	4,675.22	-3,824.78	-81.81	23,300.00	19,475.22	-3,824.78	-19.64
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,597.75	88,597.75			1,078,317.44	1,078,317.44		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	12,090.00		-12,090.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00		-1,820.00	100.00	14,540.00	12,531.79	-2,008.21	-16.02
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,515.34	5,515.34		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,006.22	3,399.20	-1,607.02	-47.28	26,093.88	24,486.86	-1,607.02	-6.56
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,433.60	3,433.60			10,063.51	10,063.51		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,590.00	2,404.00	-5,186.00	-215.72	36,298.00	31,112.00	-5,186.00	-16.67
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,527.55	3,527.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,385.55	1,385.55			7,958.52	7,958.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,820.39	4,820.39		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	145.00	145.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,847.54	9,847.54		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,717.02	4,717.02		
2461	MATERIAL ELECTRICO	169.68		-169.68	100.00	1,629.09	1,459.41	-169.68	-11.63
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,268.63	1,268.63		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	299.00	299.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	944.94	944.94		
2492	PINTURA				100.00	909.50	909.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,202.80	1,202.80		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,160.00	1,160.00		
2541	MATERIAL MEDICO	288.00		-288.00	100.00	5,914.00	5,626.00	-288.00	-5.12
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1,740.00	1,740.00			5,800.00	5,800.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	326.01	326.01		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,566.43	1,566.43		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	53,032.35	24,492.00	-28,540.35	-116.53
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,226.02	103.66	-1,122.36	****.**	17,087.20	15,964.84	-1,122.36	-7.03
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	249.98	249.98		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0120	**DIR. DE GOBIERNO**								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	11,218.60	11,218.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			22,968.00	22,968.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,924.18	3,924.18		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	741.38	741.38		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	213.60	-679.60	-318.16	6,252.40	5,572.80	-679.60	-12.19
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	18,444.00	18,444.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	4,000.00	4,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,540.00		-7,540.00	100.00	104,798.38	97,258.38	-7,540.00	-7.75
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	13,154.40	13,154.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,012.37	2,012.37		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	9,628.00	9,628.00			9,628.00	9,628.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	155.00	5.00	-150.00	****.**	1,175.00	1,025.00	-150.00	-14.63
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	788,216.45	788,216.45		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	639.00	619.00	-20.00	-3.23
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	48,591.00	48,591.00		
	Subtotal	**931,721.17**	**561,455.64**	**-370,265.53**	**-65.94**	**11,809,629.14**	**11,314,556.69**	**-495,072.45**	**-4.37**
0121	**COORD. DE PASAPORTES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,262.13	18,660.75	-5,601.38	-30.02	261,568.94	255,967.56	-5,601.38	-2.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	260,198.76	260,198.76			2,852,999.36	2,852,999.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	44,137.00		-44,137.00	100.00	443,390.62	273,814.04	-169,576.58	-61.93
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	44,146.00	44,146.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	91,059.39		-91,059.39	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	214,599.60	214,599.60		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,903.44	80,903.44		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	174.80		-174.80	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,893.60	10,560.00	-1,333.60	-12.63
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,890.00	3,890.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,061.25		-3,061.25	100.00	7,687.75	2,950.62	-4,737.13	-160.55
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,328.00	6,328.00			74,330.00	74,330.00		
1404	APORTACIONES IMSS	28,578.11		-28,578.11	100.00	271,692.50	243,114.39	-28,578.11	-11.76
1431	APORTACIONES POR CYV	29,567.50	29,567.50			108,689.99	108,689.99		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,225.80	1,225.80			18,610.48	18,610.48		
1540	BONO DE DESPENSA	30,695.00	30,695.00			359,332.00	359,332.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,510.32		-23,510.32	100.00	262,589.53	239,079.21	-23,510.32	-9.83
1542	BONO COMPENSATORIO	1,600.00	1,300.00	-300.00	-23.08	21,900.00	21,600.00	-300.00	-1.39
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	15,300.00	15,300.00			35,200.00	35,200.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0121	**COORD. DE PASAPORTES**								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,213.00	25,213.00			311,157.60	311,157.60		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,900.00		-3,900.00	100.00	15,210.00		-15,210.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	828.20	-991.80	-119.75	16,380.00	15,388.20	-991.80	-6.45
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	9,161.39	9,161.39		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,910.75	2,910.75			26,244.21	26,244.21		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	50,448.40	50,448.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,245.20	9,245.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,321.10	6,321.10		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	26,470.19	26,470.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,033.10	1,033.10			8,368.63	8,368.63		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	607.27	607.27		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	6.96	6.96		
2461	MATERIAL ELECTRICO	800.00	15.40	-784.60	****.**	6,198.25	5,413.65	-784.60	-14.49
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	228.53	228.53		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	164.88	7.35	-157.53	****.**	417.53	260.00	-157.53	-60.59
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,440.33	1,440.33		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	4,646.24	4,646.24		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,229.69	3,229.69			40,978.95	40,978.95		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	12,748.40	12,748.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	35.40	35.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	44,444.68	44,444.68		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	14,695.39	14,695.39		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00				100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	646.02	646.02		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	17,570.94	17,570.94			158,138.46	158,138.46		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	435.00	435.00			3,915.00	3,915.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	23,188.40	23,188.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			25,520.00	25,520.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40		-1,786.40	100.00	10,450.37	8,663.97	-1,786.40	-20.62
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	754.00		-754.00	100.00	754.00		-754.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	208.80	208.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,612.40		-1,612.40	100.00	1,612.40		-1,612.40	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	693.68	693.68			3,815.24	3,815.24		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	822.54	822.54		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	12,289.90	12,289.90		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	1,450.00	1,450.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	2,230.00	2,230.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**532,939.71**	**417,764.92**	**-115,174.79**	**-27.56**	**6,017,153.78**	**5,668,985.74**	**-348,168.04**	**-6.14**
0130	**DIR. DE JUSTICIA CIVICA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,098.21		-21,098.21	100.00	110,173.73		-110,173.73	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	692,901.42	279,867.23	-413,034.19	-147.58	7,446,397.51	7,033,363.32	-413,034.19	-5.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	78,240.00		-78,240.00	100.00	1,048,050.58	822,120.00	-225,930.58	-27.48
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	127,945.00	127,945.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1321	AGUINALDO				100.00	571,626.24	571,626.24		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	195,022.85	195,022.85		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	34,206.06	34,206.06		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	29,958.00		-29,958.00	100.00	283,621.02	101,123.19	-182,497.83	-180.47
1404	APORTACIONES IMSS	44,309.80	44,309.80			460,247.35	460,247.35		
1431	APORTACIONES POR CYV	49,757.60	49,757.60			232,057.08	232,057.08		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,631.88		-5,631.88	100.00	57,126.50	51,494.62	-5,631.88	-10.94
1540	BONO DE DESPENSA	82,291.00		-82,291.00	100.00	838,090.00	755,799.00	-82,291.00	-10.89
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,470.63		-8,470.63	100.00	72,778.27	49,311.60	-23,466.67	-47.59
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	2,897.96	-502.04	-17.32	6,800.00	6,297.96	-502.04	-7.97
1544	ABSORCION DE ISR SYS	76,336.50	76,336.50			865,488.60	865,488.60		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00		-910.00	100.00	910.00		-910.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,826.94	2,438.14	611.20	25.07
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,825.25	6,825.25			53,104.65	53,104.65		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	14,890.34	14,890.34			19,762.34	19,762.34		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,290.00	4,290.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,316.24	4,316.24		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,557.25	2,557.25			10,599.32	10,599.32		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	29,692.63	29,692.63			124,053.82	124,053.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,624.90	3,624.90			17,352.88	17,352.88		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	254.60		-254.60	100.00	3,393.20	3,138.60	-254.60	-8.11
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	264.01	264.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,168.79	1,168.79		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	607.07	607.07		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,030.10	1,030.10		
2492	PINTURA				100.00	3,493.80	3,493.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	9,430.44	9,430.44		
2541	MATERIAL MEDICO	9,790.59	9,790.59			44,883.15	44,883.15		
2611	LUBRICANTES				100.00	417.60	417.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,428.29	10,428.29			140,148.07	140,148.07		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	32,670.24	32,670.24		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	854.36	854.36		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0130	**DIR. DE JUSTICIA CIVICA**								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	249.01	205.00	-44.01	-21.47	249.01	205.00	-44.01	-21.47
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	7,855.43	7,855.43		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,572.80	1,964.00	-1,608.80	-81.91	11,826.97	10,218.17	-1,608.80	-15.74
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,041.70	4,041.70		
2963	ACUMULADORES				100.00	5,499.50	5,499.50		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	974.40	974.40			43,024.46	43,024.46		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,321.92	2,321.92		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			14,094.00	14,094.00		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			2,244.38	2,244.38		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			12,474.93	12,474.93		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	15,012.84	15,012.84			165,141.21	165,141.21		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	25,520.00	25,520.00			25,520.00	25,520.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	95.00	95.00			147,226.80	147,226.80		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	3,003.24	3,003.24		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,726.99	3,597.01	-2,129.98	-59.22	20,329.98	18,200.00	-2,129.98	-11.70
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	20,810.40	20,810.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	725.00	725.00			4,075.01	4,075.01		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	236,036.33	236,036.33		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	100.00	100.00		
	Subtotal	**1,230,082.33**	**583,928.99**	**-646,153.34**	**-110.65**	**13,592,693.08**	**12,541,678.97**	**-1,051,014.11**	**-8.38**
0150	**DIR. DE PROTECCION CIVIL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,934.00	7,753.78	-4,180.22	-53.91	149,930.35	145,750.13	-4,180.22	-2.87
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	529,891.29	274,372.07	-255,519.22	-93.13	5,862,253.69	5,606,734.47	-255,519.22	-4.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,120.04		-21,120.04	100.00	186,704.47	63,929.06	-122,775.41	-192.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,256.00		-23,256.00	100.00	456,112.00	432,856.00	-23,256.00	-5.37
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	103,200.00	66,200.00	-37,000.00	-55.89
1321	AGUINALDO				100.00	505,622.88	505,622.88		
1322	PRIMA VACACIONAL	22,815.36	5,492.47	-17,322.89	-315.39	407,417.01	390,094.12	-17,322.89	-4.44
1323	PRIMA DOMINICAL	11,018.12	11,018.12			100,864.21	100,864.21		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,727.68		-3,727.68	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,210.00	2,210.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	49,949.04	49,949.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	59,970.00	59,970.00			620,861.08	620,861.08		
1404	APORTACIONES IMSS	18,677.00		-18,677.00	100.00	177,192.81	158,515.81	-18,677.00	-11.78
1431	APORTACIONES POR CYV	17,622.00	6,569.96	-11,052.04	-168.22	83,295.61	72,243.57	-11,052.04	-15.30
1531	FONDO DE PENSIONES	8,782.08	8,782.08			97,706.36	97,706.36		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0150	**DIR. DE PROTECCION CIVIL**								
1540	BONO DE DESPENSA	77,158.00	66,786.81	-10,371.19	-15.53	853,702.00	843,330.81	-10,371.19	-1.23
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	42,698.89		-42,698.89	100.00	474,528.15	425,100.00	-49,428.15	-11.63
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	13,200.00	-1,500.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	91,859.50	91,859.50			1,213,382.11	1,213,382.11		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,921.00	2,921.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	175,000.00		-175,000.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			8,170.00	8,170.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	261.62	261.62		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,484.59	9,815.22	-1,669.37	-17.01	28,984.75	27,315.38	-1,669.37	-6.11
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,830.40	2,830.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,515.79	7,515.79		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,163.48	2,163.48			16,578.27	16,578.27		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,233.60	1,233.60			10,693.13	10,693.13		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	91,640.00	91,640.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	118.50	118.50			645.35	645.35		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	150.00	150.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	101.77	101.77		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	964.57		-964.57	100.00	1,414.22	449.65	-964.57	-214.52
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	216.19	216.19		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	95,236.00	95,236.00			152,366.00	152,366.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	24,249.80	10,566.00	-13,683.80	-129.51	24,249.80	10,566.00	-13,683.80	-129.51
2541	MATERIAL MEDICO	33,382.12	33,382.12			122,947.72	122,947.72		
2611	LUBRICANTES				100.00	799.66	799.66		
2612	GASOLINA CONTRATO	63,974.35	63,974.35			1,227,521.39	1,227,521.39		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,584.23	1,584.23		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	6,291.90	6,291.90		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,983.36	4,983.36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	153.50		-153.50	100.00	712.14	558.64	-153.50	-27.48
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	114.00	114.00			1,315.40	1,315.40		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,046.80	4,046.80		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,354.88		-1,354.88	100.00	15,093.96	13,739.08	-1,354.88	-9.86
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	400.08	400.08		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,900.00	2,900.00			26,100.00	26,100.00		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			2,244.38	2,244.38		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,924.18	3,924.18		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	148,832.64	148,832.64		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	69,600.00	69,600.00			69,600.00	69,600.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	26,168.52	26,168.52		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	163,302.62	78,326.40	-84,976.22	-108.49	596,378.82	511,402.60	-84,976.22	-16.62

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0150	**DIR. DE PROTECCION CIVIL**								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	280.80	280.80		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	66,696.52	66,696.52		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	84,134.16	84,134.16		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	705.58	705.58		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	49,028.46	49,028.46		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	230.00	230.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	23,187.00	23,187.00		
3955	MULTAS A CARGO				100.00	19,969.00	19,969.00		
	Subtotal	**1,410,795.31**	**903,795.48**	**-506,999.83**	**-56.09**	**14,403,034.44**	**13,570,422.30**	**-832,612.14**	**-6.13**
0160	**COMISION DE MEJORA REGULATORIA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	93,105.14		-93,105.14	100.00	995,146.17	883,377.47	-111,768.70	-12.65
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	95,885.32	24,888.32	-70,997.00	-285.26
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,858.00		-23,858.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	67,223.50	67,223.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,160.52	39,160.52		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	505.89		-505.89	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00		-3,000.00	100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,193.10	2,193.10			9,176.00	9,176.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,566.70	2,566.70			5,454.60	5,454.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,404.60		-1,404.60	100.00	19,363.50	11,570.40	-7,793.10	-67.35
1540	BONO DE DESPENSA	12,124.00		-12,124.00	100.00	132,396.00	99,504.00	-32,892.00	-33.06
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,174.00		-16,174.00	100.00	242,349.41	190,670.43	-51,678.98	-27.10
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			17,748.00	17,748.00		
	Subtotal	**132,539.54**	**6,731.80**	**-125,807.74**	******.****	**1,651,266.91**	**1,348,773.24**	**-302,493.67**	**-22.42**
0170	**DIRECCION DE DELEGACIONES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,392.10	16,731.47	-4,660.63	-27.86	308,297.30	303,636.67	-4,660.63	-1.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	263,863.59		-263,863.59	100.00	3,796,688.43	3,842,224.39	45,535.96	1.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,920.02		-7,920.02	100.00	94,905.25	29,472.27	-65,432.98	-222.02
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,671.00	47,671.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,200.00		-53,200.00	100.00
1321	AGUINALDO	6,032.22	6,032.22			312,922.05	312,922.05		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	137,771.62	137,771.62		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,541.76		-1,541.76	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,545.00	4,545.00		
1404	APORTACIONES IMSS	24,917.20	18,120.91	-6,796.29	-37.51	236,960.29	230,164.00	-6,796.29	-2.95

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0170	**DIRECCION DE DELEGACIONES**								
1431	APORTACIONES POR CYV	27,634.00	26,688.89	-945.11	-3.54	130,270.02	129,324.91	-945.11	-0.73
1531	FONDO DE PENSIONES	2,842.00	2,842.00			32,749.62	32,749.62		
1540	BONO DE DESPENSA	41,642.00		-41,642.00	100.00	517,723.00	476,081.00	-41,642.00	-8.75
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,941.26		-16,941.26	100.00	201,614.81	163,238.40	-38,376.41	-23.51
1542	BONO COMPENSATORIO	2,000.00		-2,000.00	100.00	28,100.00	21,200.00	-6,900.00	-32.55
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	2,897.96	-502.04	-17.32	6,800.00	6,297.96	-502.04	-7.97
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,661.50	38,661.50			564,118.04	597,017.05	32,899.01	5.51
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	7,410.00		-7,410.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00		-910.00	100.00	5,450.00	3,424.68	-2,025.32	-59.14
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	849.50		-849.50	100.00	2,123.96	1,287.46	-836.50	-64.97
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,985.34	2,002.95	-1,982.39	-98.97	23,967.12	21,984.73	-1,982.39	-9.02
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.				100.00	59.99	59.99		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,531.20	1,531.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,382.13	2,382.13		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	15,588.13	15,588.13			58,977.96	58,977.96		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA	7,343.03	1.00	-7,342.03	****.**	7,492.03	150.00	-7,342.03	****.**
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,042.73	10,042.73			22,833.95	22,833.95		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	704.90	704.90			2,033.93	2,033.93		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	429.30		-429.30	100.00	15,219.03	15,653.73	434.70	2.78
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	223.00		-223.00	100.00	4,930.49	4,707.49	-223.00	-4.74
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	10,825.50	10,825.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,319.21	3,319.21		
2431	PRODUCTOS DE YESO	45.08	0.97	-44.11	****.**	60.11	16.00	-44.11	-275.69
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,128.01	57,664.00	55,535.99	96.31
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	355.06	376.65	21.59	5.73
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	362.00	362.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,033.14	2,254.43	221.29	9.82
2492	PINTURA				100.00	18,173.60	18,173.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,022.94	1,022.94		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	599.00	599.00			1,536.39	1,536.39		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	85.00	85.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	770.24	770.24		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,873.51	9,873.51			112,564.17	112,564.17		
2615	GASOLINA	80.00		-80.00	100.00	884.74	804.74	-80.00	-9.94
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,681.20	11,681.20		
2911	HERRAMIENTAS	358.81	0.40	-358.41	****.**	1,877.97	1,519.56	-358.41	-23.59
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	600.00		-600.00	100.00	959.00	359.00	-600.00	-167.13
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,791.96	4,791.96		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	2,784.00	2,784.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,209.39	3,209.39		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0170	**DIRECCION DE DELEGACIONES**								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,422.80	2,422.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,521.93	1,521.93		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,604.50	9,604.50			86,440.50	86,440.50		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,851.41	2,851.41			25,662.69	25,662.69		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,828.00	3,828.00			38,280.00	38,280.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1,786.40			12,504.80	12,504.80		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,781.67	13,781.67			151,598.37	151,598.37		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	62,682.00	62,682.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,585.00	2,585.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	119,589.06	119,589.06		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	351,480.00	351,480.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	133,487.60	133,487.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	12,238.00	12,238.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	10,034.00	10,034.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	420.00	420.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00	45.00			65.00	65.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	239.88	239.88		
	Subtotal	**542,335.20**	**182,685.52**	**-359,649.68**	**-196.86**	**7,820,965.24**	**7,714,714.80**	**-106,250.44**	**-1.37**
0180	**DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,512.59	64,512.59			746,267.46	746,267.46		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	427,194.61		-427,194.61	100.00	5,013,675.62	4,480,522.61	-533,153.01	-11.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,120.00		-21,120.00	100.00	349,814.50	63,360.00	-286,454.50	-452.11
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	111,603.00	111,603.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	133,300.00	43,500.00	-89,800.00	-206.44
1321	AGUINALDO				100.00	568,327.36	585,454.31	17,126.95	2.93
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	204,780.13	204,780.13		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,341.28	5,341.28			69,672.94	69,672.94		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,464.38		-1,464.38	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	13,569.00	13,569.00		
1331	TIEMPO EXTRA	13,815.08	7,822.10	-5,992.98	-76.62	27,859.08	21,866.10	-5,992.98	-27.41
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,944.00		-6,944.00	100.00	204,920.00	186,771.90	-18,148.10	-9.72
1404	APORTACIONES IMSS	32,593.40		-32,593.40	100.00	322,027.74	252,742.08	-69,285.66	-27.41
1431	APORTACIONES POR CYV	36,631.80	36,631.80			176,987.12	176,987.12		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,303.56		-6,303.56	100.00	68,868.80	62,565.24	-6,303.56	-10.08
1540	BONO DE DESPENSA	61,731.00	16,754.73	-44,976.27	-268.44	715,223.00	670,246.73	-44,976.27	-6.71
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,483.86		-13,483.86	100.00	146,075.15	119,725.62	-26,349.53	-22.01
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			25,600.00	25,600.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0180	**DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS**								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,100.00	3,627.00	-1,473.00	-40.61	13,100.00	11,627.00	-1,473.00	-12.67
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,485.75	68,485.75			893,200.36	893,200.36		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	10,920.00		-10,920.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00		-910.00	100.00	4,550.00	3,424.68	-1,125.32	-32.86
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,720.56	2,720.56		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,307.99	7,307.99			17,431.39	17,431.39		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	12,032.04	12,032.04		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,124.20	10,124.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,465.24	4,465.24		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,243.26	1,243.26			7,769.50	7,769.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,887.30	994.88	-1,892.42	-190.22	32,818.69	30,926.27	-1,892.42	-6.12
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,332.32	2,332.32		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	9,491.29		-9,491.29	100.00	45,640.94	36,149.65	-9,491.29	-26.26
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	5,510.00		-5,510.00	100.00	34,154.69	28,644.69	-5,510.00	-19.24
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,974.50	2,974.50		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,784.00	2,784.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,986.05	2,986.05		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,400.04		-2,400.04	100.00	34,570.34	32,170.30	-2,400.04	-7.46
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	391.56	391.56		
2492	PINTURA				100.00	9,580.52	9,580.52		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	209.92	209.92			3,071.96	3,071.96		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	116.64	116.64		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	339.00	339.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	754.01	754.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,890.16	12,890.16			382,966.50	382,966.50		
2614	DIESEL CONTRATO	708.57	708.57			10,361.72	10,361.72		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	7,361.36	7,361.36		
2911	HERRAMIENTAS	928.00		-928.00	100.00	5,978.97	5,050.97	-928.00	-18.37
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	5,258.60	5,258.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	12,655.80	10,949.00	-1,706.80	-15.59
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,793.01	6,793.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,517.80		-4,517.80	100.00	25,481.90	20,964.10	-4,517.80	-21.55
2963	ACUMULADORES	1,668.29	157.30	-1,510.99	-960.58	14,036.38	12,525.39	-1,510.99	-12.06
2964	LLANTAS	7,396.02		-7,396.02	100.00	9,195.02	1,799.00	-7,396.02	-411.12
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	28.57	28.57			3,186.91	3,186.91		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	5,003.36	5,003.36		
2991	ACCESORIOS MENORES	5.51	5.51			200.51	200.51		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			17,748.00	17,748.00		
3151	SERVICIO CELULAR	6,359.54	1,000.46	-5,359.08	-535.66	84,621.28	79,262.20	-5,359.08	-6.76

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0180	**DIR. DE CONTROL Y SERVICIOS**								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			25,520.00	25,520.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO				100.00	1,339.80	1,339.80		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	106.00	106.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,876.80	2,876.80			42,073.20	42,073.20		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	26,448.00	20,584.00	-5,864.00	-28.49
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	29,871.97	29,871.97		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	155.00		-155.00	100.00	2,590.00	2,435.00	-155.00	-6.37
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	46,384.50	46,384.50			46,384.50	46,384.50		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,600.00		-3,600.00	100.00	3,600.00		-3,600.00	100.00
	Subtotal	**890,497.49**	**284,795.17**	**-605,702.32**	**-212.68**	**10,820,734.58**	**9,691,083.78**	**-1,129,650.80**	**-11.65**
0199	**PREVISION SOCIAL**								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	16,003.13		-16,003.13	100.00	209,653.50	193,650.37	-16,003.13	-8.26
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,500.00	1,500.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	9,545.92		-9,545.92	100.00	22,239.10	12,693.18	-9,545.92	-75.21
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	23,209.62	23,209.62			1,779,526.74	1,779,526.74		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	10,098.48		-10,098.48	100.00	37,312.59	27,214.11	-10,098.48	-37.11
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,462.04	1,462.04			17,772.06	17,772.06		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	59,694.25	59,694.25			258,800.83	258,800.83		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	53,521.12		-53,521.12	100.00	1,135,902.76	1,082,381.64	-53,521.12	-4.94
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	65,879.38		-65,879.38	100.00	657,674.94	591,795.56	-65,879.38	-11.13
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	28,603.99	23,759.18	-4,844.81	-20.39	191,805.77	186,960.96	-4,844.81	-2.59
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	8,852.92		-8,852.92	100.00	49,498.46	40,645.54	-8,852.92	-21.78
1593	UTILES ESCOLARES	27,974.85		-27,974.85	100.00	27,974.85		-27,974.85	100.00
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	179,095.00	53,400.00	-125,695.00	-235.38	2,173,695.00	2,048,000.00	-125,695.00	-6.14
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	93,941.18	59,860.74	-34,080.44	-56.93	1,429,413.97	1,395,333.53	-34,080.44	-2.44
2538	MEDICAMENTOS	2,345.64	2,345.64			76,376.52	76,376.52		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	62,779.20	62,779.20		
	Subtotal	**580,227.52**	**223,731.47**	**-356,496.05**	**-159.34**	**8,131,926.29**	**7,775,430.24**	**-356,496.05**	**-4.58**
2192	**960 ESTACION DE BOMBEROS PARA SECTOR K5**								
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP				100.00		66,358.23	66,358.23	100.00
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP				100.00	90,263.08	90,263.08		
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	101,795.07		-101,795.07	100.00
	Subtotal				**100.00**	**192,058.15**	**156,621.31**	**-35,436.84**	**-22.62**

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Total	**8,748,781.65**	**5,154,906.06**	**-3,593,875.59**	**-69.71**	**102,642,567.21**	**98,564,779.23**	**-4,077,787.98**	**-4.13**
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0200	**OF. DEL SRIO. FINANZAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,596.14	15,325.16	-270.98	-1.77	167,733.90	167,462.92	-270.98	-0.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	177,218.12	177,218.12			1,690,966.01	2,716,540.52	1,025,574.51	37.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,411.00	24,411.00		
1321	AGUINALDO				100.00	153,250.31	153,250.31		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,649.20	66,649.20		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,122.20	874.43	-1,247.77	-142.70
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,545.00	2,545.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	18,281.88	6,935.61	-11,346.27	-163.59
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,714.00		-2,714.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,937.70	5,937.70			49,187.98	49,187.98		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,723.00	6,723.00			27,837.90	27,837.90		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00		213,808.24	213,808.24	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,706.52		-2,706.52	100.00	26,783.22	24,076.70	-2,706.52	-11.24
1540	BONO DE DESPENSA	25,807.00	17,939.38	-7,867.62	-43.86	250,326.00	242,458.38	-7,867.62	-3.24
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,938.79		-2,938.79	100.00	32,326.69	28,906.80	-3,419.89	-11.83
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	300.00	-500.00	-166.67	7,300.00	6,800.00	-500.00	-7.35
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			8,500.00	8,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,226.00	37,226.00			417,921.35	417,921.35		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,720.00	2,720.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,276.82	7,276.82		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	5,640.59	5,640.59		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,773.42	2,773.42		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	16,384.94	16,384.94		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	4,099.08	4,099.08		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	76,304.80	76,304.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5,674.00	5,674.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			15,660.00	15,660.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	29,953.41		-29,953.41	100.00	276,313.59	246,360.18	-29,953.41	-12.16
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	174,000.00	174,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	132,448.81	132,448.81		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	34,501.07	34,501.07		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,392.00		-1,392.00	100.00	45,008.00	43,616.00	-1,392.00	-3.19
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	13,154.40	13,154.40			72,349.20	72,349.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	15,407.12	15,407.12		
	Subtotal	**324,593.08**	**278,963.76**	**-45,629.32**	**-16.35**	**3,835,418.08**	**5,013,382.37**	**1,177,964.29**	**23.49**
0210	**DIR. DE INGRESOS**								

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0210	**DIR. DE INGRESOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,471.14	37,856.59	-2,614.55	-6.91	442,164.57	439,550.02	-2,614.55	-0.59
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	808,479.79	764,559.49	-43,920.30	-5.74	7,248,303.64	7,374,248.62	125,944.98	1.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,430.00		-14,430.00	100.00	521,960.18	411,838.03	-110,122.15	-26.74
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	260,031.00	260,031.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	176,900.00	52,800.00	-124,100.00	-235.04
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	366,048.00	214,247.98	-151,800.02	-70.85
1321	AGUINALDO				100.00	671,572.37	671,572.37		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	275,859.34	275,859.34		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	17,745.02	17,745.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,675.00	6,675.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	89,765.34		-89,765.34	100.00	966,311.07	866,396.18	-99,914.89	-11.53
1404	APORTACIONES IMSS	12,790.50	12,790.50			129,603.65	129,603.65		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,475.50	12,475.50			63,541.63	63,541.63		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,402.57	12,048.25	-2,354.32	-19.54	137,825.83	135,471.51	-2,354.32	-1.74
1540	BONO DE DESPENSA	120,216.00	90,194.19	-30,021.81	-33.29	1,137,418.00	1,107,396.19	-30,021.81	-2.71
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	34,055.39		-34,055.39	100.00	477,985.55	423,399.60	-54,585.95	-12.89
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,100.00	39,600.00	-4,500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	25,500.00	25,500.00			52,200.00	52,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	142,895.25	142,895.25			1,649,468.68	1,649,468.68		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,680.00		-4,680.00	100.00	12,870.00		-12,870.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			24,540.00	24,540.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	14,209.33	14,209.33		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	23,216.43	5.00	-23,211.43	****.**	25,617.54	2,406.11	-23,211.43	-964.69
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	12,820.32		-12,820.32	100.00	46,469.54	33,649.22	-12,820.32	-38.10
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,300.12	4,300.12		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	21,576.00	21,576.00			63,803.48	63,803.48		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,441.34	7,441.34		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,675.80		-3,675.80	100.00	153,878.66	149,679.87	-4,198.79	-2.81
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,794.05	1,794.05		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,408.00	1,408.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,574.87	4,574.87		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,484.41	1,484.41		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	355.68	355.68		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	495.18	495.18		
2492	PINTURA				100.00	4,063.17	4,063.17		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	399.49	399.49		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,091.32	2,091.32		
2611	LUBRICANTES				100.00	748.00	748.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0210	**DIR. DE INGRESOS**								
2612	GASOLINA CONTRATO	14,050.00	14,050.00			181,650.65	181,650.65		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	674.07	674.07		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,294.17	1,294.17		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	25,718.00	25,718.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,429.12		-1,429.12	100.00	10,163.34	8,734.22	-1,429.12	-16.36
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,980.00	1,980.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,603.04	2,603.04		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,320.00	2,320.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,421.12	1,421.12		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	550.24	550.24		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00	4,284.96	4,284.96		
3131	AGUA				100.00	399.00	399.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,900.00	2,900.00			26,100.00	26,100.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,635.84	2,635.84			10,687.58	10,687.58		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	17,461.25	17,461.25		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	12,708.96	12,708.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	684.00	-592.00	-86.55	12,760.00	12,168.00	-592.00	-4.87
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	48,410.56	48,410.56			543,556.26	543,556.26		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	16,626.00	16,626.00		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.	232,000.00	228,206.67	-3,793.33	-1.66	232,000.00	228,206.67	-3,793.33	-1.66
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	99,837.73	99,837.73			146,350.54	146,350.54		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,301.13	3,301.13			7,792.46	7,792.46		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,958.00	1,958.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	19,908.01		-19,908.01	100.00	188,865.17	168,957.16	-19,908.01	-11.78
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	284,870.45		-284,870.45	100.00	5,947,977.37	5,498,659.35	-449,318.02	-8.17
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	573,983.14		-573,983.14	100.00	10,553,784.21	9,979,801.07	-573,983.14	-5.75
3424	COBRANZA ICVNL				100.00	3,656,713.41	3,656,713.41		
3426	COBRANZA GENL PREDIAL				100.00	52,870.35	52,870.35		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	22,473.26	22,473.26			208,505.86	208,505.86		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	928.00	928.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,479.00	1,479.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,529.90	7,529.90		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	89,028.23	89,028.23			273,061.37	273,061.37		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,240.00	2,240.00		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	197,184.00	197,184.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	555.00	555.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.01	500.01		
	Subtotal	**2,779,373.50**	**1,633,248.19**	**-1,146,125.31**	**-70.17**	**37,373,228.00**	**35,814,035.13**	**-1,559,192.87**	**-4.35**

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0211	**PARQUIMETROS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	59,296.28	59,296.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	1,420,294.47	1,420,294.47		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,431.00	15,431.00		
1321	AGUINALDO				100.00	21,280.13	21,280.13		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	61,293.64	61,293.64		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,630.00	1,630.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	227,938.22	199,695.67	-28,242.55	-14.14
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	102,764.67	84,206.97	-18,557.70	-22.04
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	4,397.18	4,397.18		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	148,961.00	148,961.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	114,439.94	112,884.11	-1,555.83	-1.38
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	97,612.85	97,612.85		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	780.00		-780.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	354.45	354.45		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,257.86	3,257.86		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,035.30	1,035.30		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	94,536.84	94,536.84		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,294.02	6,294.02		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,082.17	2,082.17		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	500.01	500.01		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	30,950.95	30,950.95		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	157,269.30	157,269.30		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	281.16	281.16		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,690.00	1,690.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,348.01	1,348.01		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	146.83	146.83		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	856.00	856.00		
3131	AGUA				100.00	806.00	806.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	13,920.00	13,920.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	20,550.74	20,550.74		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	145,638.72	145,638.72		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	951.00	-325.00	-34.17	12,760.00	12,435.00	-325.00	-2.61
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	14,965.08	0.92	-14,964.16	****.**	164,615.88	149,651.72	-14,964.16	-10.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	21,123.58	21,123.58		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	237,759.72	237,759.72		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	47,652.99	47,652.99		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	3,654.00	3,654.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	143,376.00	143,376.00			143,376.00	143,376.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	658,776.65	658,776.65		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	370.00	370.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**159,617.08**	**144,327.92**	**-15,289.16**	**-10.59**	**4,047,726.56**	**3,983,301.32**	**-64,425.24**	**-1.61**
0220	**DIR. DE EGRESOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,884.03		-9,884.03	100.00	113,979.31		-113,979.31	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	449,506.84	449,506.84			4,462,414.28	4,462,414.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,000.02		-18,000.02	100.00	187,560.28	54,000.06	-133,560.22	-247.33
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	142,751.00	142,751.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	127,450.00	54,000.00	-73,450.00	-136.02
1321	AGUINALDO				100.00	385,716.50	385,716.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	167,491.48	167,491.48		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,850.02		-2,850.02	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	706.00		-706.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,525.00	9,525.00			104,775.00	104,775.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,164.60		-8,164.60	100.00	74,398.95	66,234.35	-8,164.60	-12.33
1431	APORTACIONES POR CYV	8,541.20	563.53	-7,977.67	****.**	38,664.50	30,686.83	-7,977.67	-26.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,944.00	7,944.00			80,139.32	80,139.32		
1540	BONO DE DESPENSA	66,930.00	66,930.00			668,897.00	668,897.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,558.30		-15,558.30	100.00	152,989.95	134,331.60	-18,658.35	-13.89
1542	BONO COMPENSATORIO	2,000.00		-2,000.00	100.00	33,400.00	30,000.00	-3,400.00	-11.33
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	11,900.00	11,900.00			25,500.00	25,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,446.75	82,446.75			913,707.31	913,707.31		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00		-2,730.00	100.00	10,530.00		-10,530.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,664.67	-155.33	-9.33	23,640.00	23,484.67	-155.33	-0.66
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	551.00		-551.00	100.00	11,171.17	10,620.17	-551.00	-5.19
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,860.23	9,860.23			91,552.91	91,552.91		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,088.00		-2,088.00	100.00	20,981.47	18,893.47	-2,088.00	-11.05
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	21,995.92	21,995.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,816.40	3,816.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	453.90		-453.90	100.00	18,251.62	17,797.72	-453.90	-2.55
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,967.14	8,565.50	-401.64	-4.69	45,160.95	44,759.31	-401.64	-0.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,684.70		-4,684.70	100.00	93,276.23	85,751.71	-7,524.52	-8.77
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,524.50	2,524.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,392.10	2,392.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	117.00		-117.00	100.00	2,075.89	1,958.89	-117.00	-5.97
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	622.00	622.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	54.00		-54.00	100.00	1,529.28	1,475.28	-54.00	-3.66
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,399.73	2,399.73		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,024.98	1,024.98		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	199.00	199.00			398.50	398.50		
2492	PINTURA				100.00	169.00	169.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	39.12		-39.12	100.00	1,813.42	1,774.30	-39.12	-2.20

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0220	**DIR. DE EGRESOS**								
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	636.01		-636.01	100.00	1,752.36	1,116.35	-636.01	-56.97
2612	GASOLINA CONTRATO	750.00	750.00			19,500.00	19,500.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,001.87	2,001.87		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	651.58		-651.58	100.00	851.58	200.00	-651.58	-325.79
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	174.00	149.62	-24.38	-16.29	2,030.00	2,005.62	-24.38	-1.22
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,920.72		-2,920.72	100.00	16,431.73	13,511.01	-2,920.72	-21.62
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,259.52	4,259.52		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	120.00	120.00			120.00	120.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	87.35	87.35		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	887.00	887.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			22,968.00	22,968.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,563.94	1,563.94		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	7,923.96	7,923.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,090.60	-185.40	-17.00	12,760.00	12,574.60	-185.40	-1.47
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,615.71		-13,615.71	100.00	149,772.83	136,157.12	-13,615.71	-10.00
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	139,200.00	133,400.00	-5,800.00	-4.35	551,000.00	545,200.00	-5,800.00	-1.06
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	26,824.77	11,597.28	-15,227.49	-131.30	213,227.49	198,000.00	-15,227.49	-7.69
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	16,147.20	16,147.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	127.00		-127.00	100.00	653.40	526.40	-127.00	-24.13
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	56,144.00	56,144.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	16,683.00		-16,683.00	100.00	161,555.87	144,872.87	-16,683.00	-11.52
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	2,893.62	2,893.62			44,332.72	39,335.92	-4,996.80	-12.70
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO				100.00	402,259.23	402,259.23		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	24,583.88	24,583.88		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	7,041.20	7,041.20		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,436.00	2,436.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	985.00	985.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	220.00	87.73	-132.27	-150.77	1,491.00	1,358.73	-132.27	-9.73
3951	RECARGOS Y ACTNS				100.00	585,745.00	585,745.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	38,383.63	38,383.63		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.01	500.01		
	Subtotal	**930,609.24**	**801,746.37**	**-128,862.87**	**-16.07**	**10,392,112.74**	**9,942,451.70**	**-449,661.04**	**-4.52**
0230	**DIR. DE PATRIMONIO**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	302,306.55		-302,306.55	100.00	2,748,524.63	2,446,218.08	-302,306.55	-12.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	276,360.55	23,760.06	-252,600.49	****.**
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	55,803.00	55,803.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,500.00	-200.00	-0.75

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0230	**DIR. DE PATRIMONIO**								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-2,000.00		2,000.00	100.00	157,082.05	102,059.18	-55,022.87	-53.91
1321	AGUINALDO				100.00	193,360.50	193,360.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	81,574.16	81,574.16		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,920.01		-7,920.01	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	16,978.30	0.15	-16,978.15	****.**	171,580.10	154,601.95	-16,978.15	-10.98
1431	APORTACIONES POR CYV	20,500.50	0.08	-20,500.42	****.**	102,227.23	81,726.81	-20,500.42	-25.08
1531	FONDO DE PENSIONES	3,627.56	2,848.74	-778.82	-27.34	36,515.92	35,737.10	-778.82	-2.18
1540	BONO DE DESPENSA	41,105.00	24,350.78	-16,754.22	-68.80	377,357.00	360,602.78	-16,754.22	-4.65
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,853.59		-9,853.59	100.00	125,330.75	105,424.80	-19,905.95	-18.88
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	25,300.00	22,000.00	-3,300.00	-15.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,448.98	-251.02	-17.32	3,400.00	3,148.98	-251.02	-7.97
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,457.75	18,936.28	-23,521.47	-124.21	496,316.13	472,794.66	-23,521.47	-4.97
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	770.00	770.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	5,460.00		-5,460.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,460.00	4,566.24	-893.76	-19.57
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,379.02		-1,379.02	100.00	10,133.65	8,754.63	-1,379.02	-15.75
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	967.68	967.68		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,164.18	3,164.18		
2181	MAT. PARA REG E IDENT. DE BIENES				100.00	22,330.00	22,330.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,749.30	5,749.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	394.50	394.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	172,088.16	172,088.16		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	160.67	160.67		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	280.16	280.16		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,265.06	3,265.06		
2492	PINTURA				100.00	79.01	79.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-1,181.00	74.80	1,255.80	1678.88	272.09	1,527.89	1,255.80	82.19
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	272.51	272.51		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,500.00	3,500.00			56,161.64	56,161.64		
2615	GASOLINA				100.00		400.00	400.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	610.08	610.08		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	864.00	864.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	165.76	2.34	-163.42	****.**	1,805.54	1,642.12	-163.42	-9.95
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,123.24	3,123.24		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	155.00	155.00		
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	152.18	152.18		
3131	AGUA				100.00	54.00	54.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			17,748.00	17,748.00		
3151	SERVICIO CELULAR	100.00		-100.00	100.00	2,400.00	2,300.00	-100.00	-4.35
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	582.45	582.45			5,242.05	5,242.05		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0230	**DIR. DE PATRIMONIO**								
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	24,241.82		-24,241.82	100.00	308,765.84	290,901.84	-17,864.00	-6.14
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	20,996.00	20,996.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.11		-6,205.11	100.00	68,256.23	62,051.12	-6,205.11	-10.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	25,114.00	25,114.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	20,239.05		-20,239.05	100.00	172,820.19	152,581.14	-20,239.05	-13.26
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	114.48	114.48			3,295.44	3,295.44		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	72,848.00	72,848.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	239,178.12	239,178.12		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	351,480.00	351,480.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	180,754.64	180,754.64		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	115,188.00	115,188.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.				100.00	580,000.00	580,000.00		
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	1,836,601.45	1,836,601.45		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO				100.00	6,966,763.04	6,966,763.04		
3453	SEG. DE BIENES PATRIMONIALES				100.00	28,322.00	28,322.00		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	59,508.00		-59,508.00	100.00	59,508.00		-59,508.00	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	-1,822,128.00		1,822,128.00	100.00				100.00
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	16,472.00	16,472.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	375,223.90		-375,223.90	100.00	375,223.90		-375,223.90	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,147.00	4,147.00		
3572	MTTO. DE ALUMBRADO				100.00	45,582.44	45,582.44		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	569,873.20	569,873.20			569,873.20	569,873.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	150.00		-150.00	100.00	2,210.00	2,060.00	-150.00	-7.28
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	77,307.50		-77,307.50	100.00	77,307.50		-77,307.50	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	465.00		-465.00	100.00	4,447.00	3,550.00	-897.00	-25.27
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	2,077,502.34	2,077,502.34		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,363.00		-2,363.00	100.00	300,461.23	298,098.23	-2,363.00	-0.79
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	557.50	557.50		
	Subtotal	**-239,363.46**	**624,980.28**	**864,343.74**	**138.29**	**19,720,949.79**	**18,434,811.86**	**-1,286,137.93**	**-6.97**
0299	**PREVISION SOCIAL**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	34,279.72	34,279.72		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	11,778.71	11,778.71			134,326.71	134,326.71		
1412	CONSULTAS MEDICAS	9,169.55	9,169.55			9,688.05	9,688.05		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	212,527.90	212,527.90			2,205,379.13	2,205,379.13		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	20,291.35	4,228.40	-16,062.95	-379.88	22,347.47	6,284.52	-16,062.95	-255.60
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	14,893.04	14,893.04		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0299	**PREVISION SOCIAL**								
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	66,357.89	66,357.89			223,620.72	223,620.72		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	23,559.54		-23,559.54	100.00	465,807.14	442,247.60	-23,559.54	-5.33
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	65,193.53	65,193.53		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	18,961.00		-18,961.00	100.00	146,352.13	127,391.13	-18,961.00	-14.88
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	8,852.92		-8,852.92	100.00	29,237.16	20,384.24	-8,852.92	-43.43
1593	UTILES ESCOLARES	7,832.96		-7,832.96	100.00	7,832.96		-7,832.96	100.00
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	68,848.00	68,848.00			836,168.00	836,168.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	113,094.94	47,383.44	-65,711.50	-138.68	800,744.33	735,032.83	-65,711.50	-8.94
2538	MEDICAMENTOS	14,595.35	14,595.35			68,519.33	68,519.33		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	17,817.60	17,817.60		
	Subtotal	**575,870.11**	**434,889.24**	**-140,980.87**	**-32.41**	**5,082,207.02**	**4,941,226.15**	**-140,980.87**	**-2.85**
	Total	**4,530,699.55**	**3,918,155.76**	**-612,543.79**	**-15.63**	**80,451,642.19**	**78,129,208.53**	**-2,322,433.66**	**-2.97**
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0300	**OF. DEL SRIO. DE ADMON**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,612.08		-27,612.08	100.00	346,841.50	267,176.00	-79,665.50	-29.82
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	361,260.33		-361,260.33	100.00	3,695,174.92	5,404,519.62	1,709,344.70	31.63
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,090.05		-33,090.05	100.00	201,806.27	54,090.54	-147,715.73	-273.09
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,803.00	60,803.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	17,000.00	-9,500.00	-55.88
1321	AGUINALDO				100.00	299,933.20	299,933.20		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	135,223.10	135,223.10		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	501.40		-501.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,481.00		-4,481.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,729.00	4,729.00		
1331	TIEMPO EXTRA	32,234.00		-32,234.00	100.00	105,769.50	15,558.19	-90,211.31	-579.83
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,080.00	15,080.00			103,080.00	103,080.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,881.70	9,184.55	-697.15	-7.59	101,019.80	100,322.65	-697.15	-0.69
1431	APORTACIONES POR CYV	11,841.60	10,724.30	-1,117.30	-10.42	59,977.57	58,860.27	-1,117.30	-1.90
1531	FONDO DE PENSIONES	4,563.04		-4,563.04	100.00	49,309.12	44,746.08	-4,563.04	-10.20
1540	BONO DE DESPENSA	52,714.00		-52,714.00	100.00	520,495.00	467,781.00	-52,714.00	-11.27
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,297.76		-8,297.76	100.00	101,128.95	61,214.40	-39,914.55	-65.20
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,600.00	13,200.00	-6,400.00	-48.48
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			8,000.00	8,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,600.75	71,600.75			758,809.25	758,809.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	4,680.00	989.35	-3,690.65	-373.04
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			13,650.00	13,650.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0300	**OF. DEL SRIO. DE ADMON**								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,690.77	5,690.77		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,442.88	6,442.88		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	881.60	881.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,577.60	1,577.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	900.00	1.00	-899.00	****.**	152,647.63	151,748.63	-899.00	-0.59
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	22,960.74	22,960.74		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	49,559.90		-49,559.90	100.00	484,569.41	435,009.51	-49,559.90	-11.39
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,143.54	2,143.54		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,540.00	7,540.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,675.31	2,675.31		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	114.72	114.72		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	73.99	73.99		
2431	PRODUCTOS DE YESO	301.00	301.00			301.00	301.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	299.00	0.09	-298.91	****.**	14,074.76	13,775.85	-298.91	-2.17
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	128.01	0.36	-127.65	****.**	1,794.91	1,667.26	-127.65	-7.66
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	38.77	0.49	-38.28	****.**	5,066.95	5,028.67	-38.28	-0.76
2492	PINTURA	1,845.00		-1,845.00	100.00	32,053.57	30,208.57	-1,845.00	-6.11
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	451.14		-451.14	100.00	6,166.44	12,305.68	6,139.24	49.89
2611	LUBRICANTES	278.00		-278.00	100.00	1,364.49	1,086.49	-278.00	-25.59
2612	GASOLINA CONTRATO	7,466.66	7,466.66			57,316.69	57,316.69		
2614	DIESEL CONTRATO	21,311.20	297.00	-21,014.20	****.**	25,964.20	4,950.00	-21,014.20	-424.53
2617	DIESEL	2,000.00	887.00	-1,113.00	-125.48	2,000.00	887.00	-1,113.00	-125.48
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	20,184.00	20,184.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	525.60	525.60		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	8,352.00	8,352.00		
2911	HERRAMIENTAS	345.98	117.45	-228.53	-194.58	2,566.53	2,338.00	-228.53	-9.77
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,553.00	2,553.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	18,721.72		-18,721.72	100.00	80,268.23	61,546.51	-18,721.72	-30.42
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	668.00		-668.00	100.00	9,360.31	11,352.81	1,992.50	17.55
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,671.30	13,671.30		
2963	ACUMULADORES	2,545.99	1,200.00	-1,345.99	-112.17	2,545.99	1,200.00	-1,345.99	-112.17
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	32,248.00	43,176.00	10,928.00	25.31
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,224.39	1,224.39		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			6,264.00	6,264.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	29,369.66		-29,369.66	100.00	301,602.79	272,233.13	-29,369.66	-10.79
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	19,718.45	19,718.45			216,902.99	216,902.99		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	98,600.00	98,600.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	13,340.00	13,340.00		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	27,840.00		-27,840.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0300	**OF. DEL SRIO. DE ADMON**								
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	72,500.00	96,109.98	23,609.98	24.57
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,201.60		-3,201.60	100.00	108,410.51	105,208.91	-3,201.60	-3.04
3382	VIGILANCIA				100.00	119,589.06	119,589.06		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	351,480.00	351,480.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	86,397.28	86,397.28		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	99,121.42	99,121.42		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	80,101.67	80,101.67		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	92,899.05	92,899.05		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	3,480.00		-3,480.00	100.00	4,002.00	522.00	-3,480.00	-666.67
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	450.00	450.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	12,760.00	12,760.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	108,993.60	108,993.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	155.00		-155.00	100.00	189,591.51	189,436.51	-155.00	-0.08
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00				100.00
	Subtotal	**798,932.39**	**143,771.10**	**-655,161.29**	**-455.69**	**9,632,059.01**	**10,783,385.36**	**1,151,326.35**	**10.67**
0310	**DIR. DE ADQUISICIONES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,872.28	29,258.72	-10,613.56	-36.27	450,492.63	439,879.07	-10,613.56	-2.41
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	430,333.92	364,474.99	-65,858.93	-18.07	4,573,051.02	4,507,192.09	-65,858.93	-1.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	286,115.42	29,500.04	-256,615.38	-869.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	113,457.00	113,457.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,750.00	63,000.00	-25,750.00	-40.87
1321	AGUINALDO				100.00	420,013.81	420,013.81		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	174,199.76	174,199.76		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,750.02		-3,750.02	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,680.00	6,680.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,535.00	11,535.00			121,935.00	121,935.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,038.20	12,124.87	-6,913.33	-57.02	178,085.26	171,171.93	-6,913.33	-4.04
1431	APORTACIONES POR CYV	22,873.30	22,037.02	-836.28	-3.79	102,862.34	102,026.06	-836.28	-0.82
1531	FONDO DE PENSIONES	7,002.94	3,831.95	-3,170.99	-82.75	74,421.70	71,250.71	-3,170.99	-4.45
1540	BONO DE DESPENSA	72,883.00	71,644.59	-1,238.41	-1.73	759,068.00	757,829.59	-1,238.41	-0.16
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,621.98		-26,621.98	100.00	275,900.52	231,254.40	-44,646.12	-19.31
1542	BONO COMPENSATORIO	1,600.00		-1,600.00	100.00	57,500.00	55,600.00	-1,900.00	-3.42
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	18,700.00	18,700.00			43,700.00	43,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	78,747.25	78,747.25			913,013.62	913,013.62		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00	239.06	-1,320.94	-552.56	4,289.00	2,968.06	-1,320.94	-44.51
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			20,020.00	20,020.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0310	**DIR. DE ADQUISICIONES**								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,741.64	6,741.64		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	46,603.18	46,603.18		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,853.44	4,853.44		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,224.80	3,224.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	19,203.80		-19,203.80	100.00	78,256.88	59,053.08	-19,203.80	-32.52
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,760.75	5,760.75		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	630.51	630.51			3,126.34	3,126.34		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,581.00	1,581.00			42,981.33	42,981.33		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,120.00	1,120.00			10,474.90	10,474.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,852.21	2,852.21		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,709.30	2,709.30		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	950.04	950.04		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	226.05	226.05		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	1,153.45	1,153.45			1,153.45	1,153.45		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,342.26	1,647.25	-695.01	-42.19	43,195.01	42,500.00	-695.01	-1.64
2911	HERRAMIENTAS				100.00	378.00	378.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	300.00	300.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,199.00	6,199.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	845.00		-845.00	100.00	8,917.00	8,072.00	-845.00	-10.47
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	905.00	905.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,032.00	6,032.00			54,288.00	54,288.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	371.91	371.91		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	5,684.00	5,684.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			25,520.00	25,520.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20		-893.20	100.00	6,252.40	5,359.20	-893.20	-16.67
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			81,516.60	81,516.60		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	86,843.25	86,843.25			720,706.85	720,706.85		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,790.02	2,790.02		
3367	APOYO ADMVO CONTRATO				100.00	764,903.99	764,903.99		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	916.40	916.40		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.				100.00	406.00	406.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,566.00	1,566.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			1,802.00	1,802.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	12,913.12	12,913.12		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	47.00	47.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00		-40.00	100.00	849.00	809.00	-40.00	-4.94
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,150.01	2,150.01		
	Subtotal	**863,374.94**	**723,523.51**	**-139,851.43**	**-19.32**	**10,619,796.72**	**10,175,505.75**	**-444,290.97**	**-4.36**

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0320	**DIR. GRAL DE ASUNTOS LABORALES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,400.04	36,400.04			427,564.47	427,564.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	464,070.44		-464,070.44	100.00	4,488,198.38	4,024,127.94	-464,070.44	-11.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,930.00		-42,930.00	100.00	517,520.03	680,594.00	163,073.97	23.96
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	160,344.00	160,344.00		
1321	AGUINALDO	3,911.92	3,911.92			388,764.36	388,764.36		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	137,192.55	137,192.55		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	21,465.06	21,465.06		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,500.00	6,500.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	778.00		-778.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,200.00		-18,200.00	100.00	290,782.00	239,621.05	-51,160.95	-21.35
1404	APORTACIONES IMSS	12,433.10	12,433.10			123,794.53	123,794.53		
1431	APORTACIONES POR CYV	15,788.00	15,788.00			74,073.52	74,073.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,843.26	4,251.01	-3,592.25	-84.50	77,875.44	74,283.19	-3,592.25	-4.84
1540	BONO DE DESPENSA	74,650.00	31,337.76	-43,312.24	-138.21	739,458.00	696,145.76	-43,312.24	-6.22
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,483.86		-13,483.86	100.00	148,322.46	132,631.20	-15,691.26	-11.83
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00		-2,400.00	100.00	36,600.00	33,600.00	-3,000.00	-8.93
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	8,500.00	8,310.70	-189.30	-2.28	17,000.00	16,810.70	-189.30	-1.13
1544	ABSORCION DE ISR SYS	104,453.50	104,453.50			1,153,219.54	1,153,219.54		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	14,000.00		-14,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	9,360.00	989.35	-8,370.65	-846.08
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			40,000.00	40,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	16,276.80	16,276.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,663.62	3,663.62			16,494.35	16,494.35		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,747.60	5,747.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	23,538.72	4,000.00	-19,538.72	-488.47	42,720.89	23,182.17	-19,538.72	-84.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,951.50	6,951.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,559.00	2,647.00	88.00	3.32
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	10,680.55	10,680.55		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	381.41	381.41		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	188.30	188.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	115.00	115.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,700.00	2,100.00	-600.00	-28.57	12,600.00	12,000.00	-600.00	-5.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	125.00	125.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	406.00	406.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,292.00		-4,292.00	100.00	8,968.72	4,676.72	-4,292.00	-91.77
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,327.56	2,327.56		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	102.00	102.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			1,803.00	1,803.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,311.24	1,311.24		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0320	**DIR. GRAL DE ASUNTOS LABORALES**								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	434,432.97	434,432.97			4,161,439.89	5,309,432.97	1,147,993.08	21.62
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,828.00	3,828.00		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	145,000.00	145,000.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	210,308.00		-210,308.00	100.00	210,308.00		-210,308.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	211,352.00		-211,352.00	100.00	1,045,341.76	833,989.76	-211,352.00	-25.34
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	39,960.00		-39,960.00	100.00	179,832.00	274,627.63	94,795.63	34.52
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	76,180.68	76,180.68		
3367	APOYO ADMVO CONTRATO				100.00	165,233.41	165,233.41		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	69,951.86		-69,951.86	100.00	463,808.59	393,856.73	-69,951.86	-17.76
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	10,276.00	10,276.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	1,856.00	1,856.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	43,753.26	43,753.26		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	620.00	1,001.41	381.41	38.09
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	35,300.00	35,300.00		
	Subtotal	**1,813,360.29**	**667,619.62**	**-1,145,740.67**	**-171.61**	**15,570,636.85**	**15,856,761.27**	**286,124.42**	**1.80**
0330	**DIR. DE SALUD MUNICIPAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	100,699.73	100,699.73			1,426,914.44	1,426,914.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	908,333.71	592,349.74	-315,983.97	-53.34	9,999,918.96	9,939,346.74	-60,572.22	-0.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	55,247.14		-55,247.14	100.00	879,024.16	937,464.34	58,440.18	6.23
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	425,666.00	425,666.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	196,750.00	196,750.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	538,192.68	93,980.83	-444,211.85	-472.66
1321	AGUINALDO	4,944.60	4,944.60			1,044,903.45	1,044,903.45		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,230.12	1,230.12			431,288.26	431,288.26		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,807.00	7,807.00			67,208.84	67,208.84		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	18,840.03	18,840.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	23,716.00	23,716.00		
1331	TIEMPO EXTRA	6,536.50	6,536.50			162,598.77	162,598.77		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,050.00	22,050.00			325,362.00	325,362.00		
1404	APORTACIONES IMSS	31,189.80	22,631.31	-8,558.49	-37.82	334,618.71	326,060.22	-8,558.49	-2.62
1431	APORTACIONES POR CYV	36,660.90	32,987.17	-3,673.73	-11.14	188,454.80	184,781.07	-3,673.73	-1.99
1531	FONDO DE PENSIONES	15,413.66	15,413.66			180,115.34	180,115.34		
1540	BONO DE DESPENSA	153,450.00	153,450.00			1,751,064.00	1,751,064.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	59,813.02		-59,813.02	100.00	661,919.23	601,941.60	-59,977.63	-9.96
1542	BONO COMPENSATORIO	4,000.00		-4,000.00	100.00	148,400.00	137,600.00	-10,800.00	-7.85
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	18,700.00	18,700.00			46,100.00	46,100.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0330	**DIR. DE SALUD MUNICIPAL**								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	158,532.92	158,532.92			2,192,270.86	2,192,270.86		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,310.00	2,310.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,680.00		-4,680.00	100.00	33,930.00	2,473.38	-31,456.62	****.**
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,550.00		-4,550.00	100.00	42,730.00	38,180.00	-4,550.00	-11.92
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	239.00		-239.00	100.00	3,832.40	3,593.40	-239.00	-6.65
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,293.30	9,293.30			35,678.99	35,678.99		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,032.44	5,032.44		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	10,746.24	10,746.24		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	555.50		-555.50	100.00	53,223.39	52,667.89	-555.50	-1.05
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	52,471.87	52,471.87		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,529.84	12,529.84			39,676.73	39,676.73		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,889.10		-3,889.10	100.00	28,147.32	24,258.22	-3,889.10	-16.03
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	44.89	44.89		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,642.53	1,642.53		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	9.33	9.33		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,392.00	1,392.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,749.00		-1,749.00	100.00	12,168.52	10,419.52	-1,749.00	-16.79
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	795.76	795.76		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	15,670.89	15,670.89		
2492	PINTURA				100.00	35,524.13	35,524.13		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	301.98		-301.98	100.00	3,837.55	3,535.57	-301.98	-8.54
2612	GASOLINA CONTRATO	5,116.43	5,116.43			114,583.44	114,583.44		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	13,664.80	13,664.80		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,990.00	2,990.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	773.95	773.95		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	139.20	139.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,524.40	5,524.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	10,044.13	10,044.13		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	932.64	932.64		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	5,150.40	5,150.40			7,586.40	7,586.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	59.00	59.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,967.12	4,967.12		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,667.00	1,667.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,058.01	1,058.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	16,120.91	16,120.91			145,088.19	145,088.19		
3151	SERVICIO CELULAR	498.00		-498.00	100.00	4,744.67	4,246.67	-498.00	-11.73
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,924.18	3,924.18		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			24,244.00	24,244.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	6,264.00	6,264.00			76,935.87	76,935.87		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0330	**DIR. DE SALUD MUNICIPAL**								
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	10,764.80	14,931.52	4,166.72	27.91
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,425.24	516.72	-5,908.52	****.**	45,296.84	26,136.40	-19,160.44	-73.31
3367	APOYO ADMVO CONTRATO				100.00	56,382.19	56,382.19		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	110,320.18		-110,320.18	100.00	375,299.69	264,979.51	-110,320.18	-41.63
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	3,410.08	3,410.08		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	4,653.11	4,653.11		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	12,891.32	12,891.32		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	3,712.00		-3,712.00	100.00	31,610.00	27,898.00	-3,712.00	-13.31
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	200.00	200.00		
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	500.01	500.01		
	Subtotal	**1,778,992.00**	**1,195,312.37**	**-583,679.63**	**-48.83**	**22,384,126.55**	**21,680,507.71**	**-703,618.84**	**-3.24**
0350	**DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,254.39	44,053.02	-24,201.37	-54.94	785,405.41	761,204.04	-24,201.37	-3.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	371,730.43	371,730.43			5,086,556.67	5,086,556.67		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	82,020.04		-82,020.04	100.00	219,414.13	23,226.98	-196,187.15	-844.65
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	222,368.00	222,368.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	80,700.00	80,500.00	-200.00	-0.25
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	136,800.00	136,800.00		
1321	AGUINALDO				100.00	551,736.09	551,736.09		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	234,358.93	234,358.93		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	0.04		-0.04	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,560.00	11,560.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,950.00		-12,950.00	100.00	164,516.50	151,566.50	-12,950.00	-8.54
1404	APORTACIONES IMSS	4,805.70	4,805.70			54,108.50	54,108.50		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,446.10	5,446.10			25,592.02	25,592.02		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,196.38	9,196.38			119,733.48	119,733.48		
1540	BONO DE DESPENSA	67,612.00	67,612.00			850,248.00	850,248.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,656.73		-13,656.73	100.00	108,735.23	83,319.60	-25,415.63	-30.50
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	23,200.00	21,200.00	-2,000.00	-9.43
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			8,000.00	8,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	92,707.00	92,707.00			1,355,688.61	1,355,688.61		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	5,850.00		-5,850.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,406.96	-413.04	-29.36	20,000.00	19,586.96	-413.04	-2.11
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	850.23	850.23		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,705.09		-1,705.09	100.00	3,650.91	1,945.82	-1,705.09	-87.63
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,947.36	1,947.36		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,440.02	1,440.02			6,021.43	6,021.43		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0350	**DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS**								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,977.00	1,977.00			10,396.10	10,396.10		
2461	MATERIAL ELECTRICO	10.50	0.02	-10.48	****.**	39,650.87	39,640.39	-10.48	-0.03
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	165.71	165.71		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	670.43	670.43		
2492	PINTURA				100.00	379.70	379.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	714.16	0.01	-714.15	****.**	3,355.60	2,641.45	-714.15	-27.04
2611	LUBRICANTES				100.00	667.00	667.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,874.00	2,874.00			39,120.15	39,120.15		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	63,227.54	63,227.54		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	329.00	329.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,348.01	5,348.01			56,178.54	56,178.54		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,972.00	1,972.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,801.48	2,801.48		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,743.00	1,743.00		
2964	LLANTAS				100.00	3,712.00	3,712.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,999.84	1,999.84		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,032.00	6,032.00			54,288.00	54,288.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,158.00	1,158.00			11,980.00	11,980.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	103,991.31	103,991.31			935,921.79	935,921.79		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	38,482.48	38,482.48			295,426.36	295,426.36		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	-5,884,819.20		5,884,819.20	100.00	441,812.68	6,326,631.88	5,884,819.20	93.02
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	20,517.95	20,517.95			1,580,757.05	1,580,757.05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			14,036.00	14,036.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	125,638.26	125,638.26			1,409,700.58	1,409,700.58		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	119.10		-119.10	100.00	119.10		-119.10	100.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,984.76	12,984.76			142,832.36	142,832.36		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	293,746.80	293,746.80			378,070.91	378,070.91		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	728,888.32	728,888.32			1,953,289.59	1,953,289.59		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	135,636.48	135,636.48		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	89,137.65	89,137.65		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	2,058,725.08	2,058,725.08		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.				100.00	406.00	406.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,104.29	4,104.29		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,102.00	1,102.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	71,178.88	71,178.88			851,190.36	851,190.36		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	348.00	348.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,685.00	2,541.00	856.00	33.69
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	1,992.88	1,992.88		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**-3,732,467.79**	**2,014,191.41**	**5,746,659.20**	**285.30**	**20,665,972.66**	**26,281,881.81**	**5,615,909.15**	**21.36**
0360	**DIR. DE ADMON DE BIENES MUNICIPALES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,544.13		-12,544.13	100.00	55,552.45		-55,552.45	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,820.07		-119,820.07	100.00	225,348.10		-225,348.10	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	55,365.24		-55,365.24	100.00	88,805.44		-88,805.44	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	14,336.00		-14,336.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,980.12		-2,980.12	100.00	3,484.12		-3,484.12	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,897.28		-1,897.28	100.00	4,794.72		-4,794.72	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	16,162.00		-16,162.00	100.00	36,750.00		-36,750.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,457.40		-3,457.40	100.00	10,372.20		-10,372.20	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,018.00		-22,018.00	100.00	46,196.53		-46,196.53	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	10,881.96		-10,881.96	100.00	10,881.96		-10,881.96	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	210,769.15	167,000.00	-43,769.15	-26.21
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-81,281.20		81,281.20	100.00		100.00	100.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,102.91	2,102.91		
2492	PINTURA				100.00	34,282.32	34,282.32		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,226.12	100.00	-1,126.12	****.**
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,294.98		-3,294.98	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	54,566.40	54,566.40			54,566.40	54,566.40		
2963	ACUMULADORES	4,967.12		-4,967.12	100.00	4,967.12		-4,967.12	100.00
2964	LLANTAS	78,730.00		-78,730.00	100.00	78,730.00		-78,730.00	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,299.20		-1,299.20	100.00	11,130.20	3,400.00	-7,730.20	-227.36
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,648.36		-1,648.36	100.00	3,527.56		-3,527.56	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	156,600.00		-156,600.00	100.00	156,600.00		-156,600.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	122,798.76		-122,798.76	100.00	122,798.76		-122,798.76	100.00
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES	337,512.51		-337,512.51	100.00	337,512.51		-337,512.51	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	21,460.00		-21,460.00	100.00	21,460.00		-21,460.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	51,012.73		-51,012.73	100.00
	Subtotal	**943,427.35**	**54,566.40**	**-888,860.95**	******.****	**1,590,502.28**	**261,551.63**	**-1,328,950.65**	**-508.10**
0399	**PREVISION SOCIAL**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1,600.00	1,600.00			36,115.18	36,115.18		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	28,941.64		-28,941.64	100.00	296,075.54	267,133.90	-28,941.64	-10.83
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	5,510.00	5,510.00			69,862.49	69,862.49		
1405	HEMODIALISIS	86,257.60	1,925.94	-84,331.66	****.**	167,657.52	83,325.86	-84,331.66	-101.21
1412	CONSULTAS MEDICAS	21,888.01		-21,888.01	100.00	42,353.69	20,465.68	-21,888.01	-106.95
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	601,727.24	293,420.56	-308,306.68	-105.07	4,472,056.25	4,163,749.57	-308,306.68	-7.40
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	47,615.34	42,615.34	-5,000.00	-11.73	1,509,881.51	1,504,881.51	-5,000.00	-0.33
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	5,658.12		-5,658.12	100.00	55,263.01	49,604.89	-5,658.12	-11.41

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0399	**PREVISION SOCIAL**								
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	105,625.62	15,563.49	-90,062.13	-578.68	1,086,188.50	996,126.37	-90,062.13	-9.04
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	30,985.90		-30,985.90	100.00	674,639.41	643,653.51	-30,985.90	-4.81
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	27,920.67		-27,920.67	100.00	391,552.76	363,632.09	-27,920.67	-7.68
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	29,016.88	29,016.88		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	175,196.92		-175,196.92	100.00	384,812.49	209,615.57	-175,196.92	-83.58
1593	UTILES ESCOLARES	13,427.93		-13,427.93	100.00	13,427.93		-13,427.93	100.00
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	119,692.00	119,692.00			1,441,142.00	1,441,142.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	238,429.09	58,147.58	-180,281.51	-310.04	2,855,273.64	2,674,992.13	-180,281.51	-6.74
2538	MEDICAMENTOS	45,657.30	29,564.30	-16,093.00	-54.43	330,761.82	314,668.82	-16,093.00	-5.11
2546	MATERIAL MEDICO S.M.M.	139,553.97	90,659.70	-48,894.27	-53.93	816,767.67	767,873.40	-48,894.27	-6.37
2547	MATERIAL MEDICO S.M.M. CONTRATO				100.00	48,573.84	48,573.84		
2548	MATERIAL MEDICO S.M.M. CONTRATO				100.00	19,140.00	19,140.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	34,080.80	34,080.80		
	Subtotal	**1,695,687.35**	**658,698.91**	**-1,036,988.44**	**-157.42**	**14,774,642.93**	**13,737,654.49**	**-1,036,988.44**	**-7.54**
4100	**EMERGENCIA COVID 19 PTO P**								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	255,087.07	255,087.07		
	Subtotal				**100.00**	**255,087.07**	**255,087.07**		
	Total	**4,161,306.53**	**5,457,683.32**	**1,296,376.79**	**23.75**	**95,492,824.07**	**99,032,335.09**	**3,539,511.02**	**3.57**
5304	**SEC. DE CULTURA**								
0400	**OF. DEL SRIO. DE CULTURA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,768.07	12,768.07			149,976.59	149,976.59		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	184,259.20	184,259.20			2,021,280.84	4,630,455.30	2,609,174.46	56.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,331.02		-24,331.02	100.00	149,342.10	40,181.34	-109,160.76	-271.67
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	44,794.00	44,794.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	17,000.00	-9,700.00	-57.06
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	109,440.00		-109,440.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	176,591.00	176,591.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	87,387.82	87,387.82		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,389.80	3,389.80			53,102.41	53,102.41		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,097.51		-2,097.51	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,280.00	2,280.00		
1331	TIEMPO EXTRA	95,008.13		-95,008.13	100.00	764,981.52	669,973.39	-95,008.13	-14.18
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	62,953.00		-62,953.00	100.00	458,228.85	141,899.08	-316,329.77	-222.93
1404	APORTACIONES IMSS	2,380.73	0.08	-2,380.65	****.**	11,725.78	9,345.13	-2,380.65	-25.47

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA**								
0400	**OF. DEL SRIO. DE CULTURA**								
1431	APORTACIONES POR CYV	2,852.30	0.08	-2,852.22	****.**	7,159.30	4,307.08	-2,852.22	-66.22
1531	FONDO DE PENSIONES	5,378.02	4,754.40	-623.62	-13.12	58,813.59	58,189.97	-623.62	-1.07
1540	BONO DE DESPENSA	30,755.00	26,199.03	-4,555.97	-17.39	336,681.00	332,125.03	-4,555.97	-1.37
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,741.93		-6,741.93	100.00	74,161.23	66,315.60	-7,845.63	-11.83
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	18,300.00	16,800.00	-1,500.00	-8.93
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,100.00	4,346.94	-753.06	-17.32	10,200.00	9,446.94	-753.06	-7.97
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,604.00	46,604.00			559,993.10	559,993.10		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	939.99	-880.01	-93.62	17,270.00	16,389.99	-880.01	-5.37
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,095.51	1,095.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,321.83		-5,321.83	100.00	24,865.51	19,543.68	-5,321.83	-27.23
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,275.01	11,890.46	-1,384.55	-11.64
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,865.74	4,862.32	-3.42	-0.07
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,753.98	10,753.98		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA	1,607.86		-1,607.86	100.00	15,988.73	14,380.87	-1,607.86	-11.18
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,899.00		-1,899.00	100.00	77,883.84	75,984.84	-1,899.00	-2.50
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	5,077.40	5,077.40		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,300.80	2,300.80			87,710.66	87,710.66		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,067.12		-2,067.12	100.00	26,697.79	24,630.67	-2,067.12	-8.39
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,120.20	1,120.20		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	118.00	118.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,148.40		-1,148.40	100.00	3,032.36	1,883.96	-1,148.40	-60.96
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	23,226.39	23,226.39		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	266,069.56	266,069.56		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	110.41	110.41		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,369.04	2,369.04		
2492	PINTURA				100.00	13,714.05	13,714.05		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,384.92	1,384.92		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	810.27	810.27		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	5,417.20	5,417.20		
2611	LUBRICANTES				100.00	919.99	919.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,770.90	3,770.90	-3,000.00	-79.56	77,936.73	74,936.73	-3,000.00	-4.00
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	10,726.14	10,726.14		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	58,823.60	58,823.60		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	6,925.20	6,925.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5,296.55	5,296.55		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	463.65	532.30	68.65	12.90
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,721.20	4,721.20			19,532.31	19,532.31		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,308.42	2,308.42		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	2,242.98	2,242.98		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA**								
0400	**OF. DEL SRIO. DE CULTURA**								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	16,896.03	16,896.03		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	100.00	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	27,550.00	27,550.00			28,615.51	28,615.51		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			15,660.00	15,660.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	389.89	389.89		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	91,964.64		-91,964.64	100.00	872,302.53	780,337.89	-91,964.64	-11.79
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	15,363.54	15,363.54			254,902.01	254,902.01		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	13,920.00	13,920.00			13,920.00	13,920.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	75,400.00		-75,400.00	100.00	75,400.00		-75,400.00	100.00
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	27,348.16	27,348.16		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	34,800.00		-34,800.00	100.00	34,800.00		-34,800.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	17,995.27	17,995.27		
3369	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMP. (CULTURA ESTADO)	39,665.04		-39,665.04	100.00	39,665.04		-39,665.04	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,387.36		-1,387.36	100.00	22,197.76	20,810.40	-1,387.36	-6.67
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	59,856.00	59,856.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3,920.00		-3,920.00	100.00	243,737.00	239,817.00	-3,920.00	-1.63
3394	SERV. PROF. (CULTURA ESTADO)	456,743.04		-456,743.04	100.00	456,743.04		-456,743.04	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	278,080.00	278,080.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	153,120.00	153,120.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	359,073.17	359,073.17		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,612.40		-1,612.40	100.00	1,612.40		-1,612.40	100.00
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	101,376.11		-101,376.11	100.00	101,376.11		-101,376.11	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,656.00	5,656.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	73,719.16	53,380.08	-20,339.08	-38.10	923,253.28	902,914.20	-20,339.08	-2.25
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	6,989.20	6,989.20		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	84,968.18	1,161.61	-83,806.57	****.**	279,875.31	196,068.74	-83,806.57	-42.74
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00		-50.00	100.00	352.00	302.00	-50.00	-16.56
3813	ATENCION A CONSEJOS	340.00		-340.00	100.00	340.00		-340.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	23,527.88		-23,527.88	100.00	26,176.83	2,648.95	-23,527.88	-888.20
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	923.00		-923.00	100.00	7,912.00	6,989.00	-923.00	-13.21
4611	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS GENL	874,864.71	872,211.76	-2,652.95	-0.30	874,864.71	872,211.76	-2,652.95	-0.30
	Subtotal	**2,437,269.37**	**1,280,657.48**	**-1,156,611.89**	**-90.31**	**11,124,018.03**	**12,114,413.56**	**990,395.53**	**8.17**
0410	**DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTORICO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,930.40		-50,930.40	100.00	663,482.50		-663,482.50	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	271,022.71		-271,022.71	100.00	2,838,225.63	1,805,875.77	-1,032,349.86	-57.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,160.04		-26,160.04	100.00	615,787.90	67,426.06	-548,361.84	-813.28

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA**								
0410	**DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTORICO**								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	70,393.00	33,372.00	-37,021.00	-110.93
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,250.00	26,500.00	-43,750.00	-165.09
1321	AGUINALDO				100.00	278,309.47	220,000.00	-58,309.47	-26.50
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	121,019.02	101,382.56	-19,636.46	-19.37
1323	PRIMA DOMINICAL	1,150.20	243.01	-907.19	-373.31	16,005.44	15,098.25	-907.19	-6.01
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	14,460.65		-14,460.65	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,480.00		-11,480.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	32,034.90		-32,034.90	100.00	226,192.83	142,914.28	-83,278.55	-58.27
1404	APORTACIONES IMSS	21,017.50	0.12	-21,017.38	****.**	192,019.86	171,002.48	-21,017.38	-12.29
1431	APORTACIONES POR CYV	24,339.70	0.05	-24,339.65	****.**	105,933.33	81,593.68	-24,339.65	-29.83
1531	FONDO DE PENSIONES	4,184.78		-4,184.78	100.00	47,871.59	7,833.60	-40,037.99	-511.11
1540	BONO DE DESPENSA	44,030.00		-44,030.00	100.00	497,228.00	219,444.00	-277,784.00	-126.59
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,917.27		-20,917.27	100.00	233,547.37	34,008.00	-199,539.37	-586.74
1542	BONO COMPENSATORIO	3,600.00		-3,600.00	100.00	37,800.00	8,800.00	-29,000.00	-329.55
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,100.00		-5,100.00	100.00	13,800.00	3,435.25	-10,364.75	-301.72
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,132.00		-44,132.00	100.00	563,515.47	330,228.84	-233,286.63	-70.64
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	4,680.00		-4,680.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,550.00		-4,550.00	100.00	38,170.00	9,132.48	-29,037.52	-317.96
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,201.29	3,211.28	9.99	0.31
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,756.07	1,756.07			13,355.35	13,355.35		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	200.00	200.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	30.50		-30.50	100.00	9,896.73	9,866.23	-30.50	-0.31
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,007.25	3,007.25			33,118.60	33,118.60		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA	182.81		-182.81	100.00	36,069.90	35,887.09	-182.81	-0.51
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	58.00	58.00			2,693.46	3,335.23	641.77	19.24
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,223.00	1,223.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,047.67		-3,047.67	100.00	82,270.03	49,834.38	-32,435.65	-65.09
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,955.17	2,955.17		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,315.16	4,315.16		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,999.91	3,999.91		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	9,054.10	9,054.10		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	33,484.28	33,484.28		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	100.00	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,697.18	3,697.18		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	25,789.61	25,608.12	-181.49	-0.71
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	37,585.48	37,585.48		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,063.00	1,063.00		
2492	PINTURA	1,524.89		-1,524.89	100.00	76,760.30	67,684.77	-9,075.53	-13.41
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	364.80		-364.80	100.00	10,357.24	9,992.44	-364.80	-3.65
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,840.60	1,840.60		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA**								
0410	**DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTORICO**								
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	1,520.00	1,520.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	10,585.00	10,585.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	4,533.47	4,533.47		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,717.72	1,717.72		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	22,973.04	22,973.04		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,616.80	1,856.00	-2,760.80	-148.75
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,163.85	1,163.85		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,848.53	1,848.53		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,373.05	4,373.05		
2911	HERRAMIENTAS	74.12		-74.12	100.00	22,137.19	22,063.07	-74.12	-0.34
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	707.99		-707.99	100.00	2,495.99	1,908.00	-587.99	-30.82
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,292.00		-4,292.00	100.00	87,948.73	83,656.73	-4,292.00	-5.13
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,976.66	2,976.66		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,133.32	1,133.32		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	196.13	196.13		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,644.42	3,644.42		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,262.00	2,262.00			20,358.00	20,358.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	12,876.00	12,876.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	20,198.51	20,198.51			213,628.89	213,628.89		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20		-893.20	100.00	6,252.40	5,359.20	-893.20	-16.67
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	22,689.60	22,689.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	16,511.66		-16,511.66	100.00	145,866.52	123,601.26	-22,265.26	-18.01
3382	VIGILANCIA				100.00	119,890.66	119,890.66		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	59,856.00	59,856.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	657,799.84	657,799.84		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	51,040.00		-51,040.00	100.00	612,197.19	561,157.19	-51,040.00	-9.10
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	99,272.71		-99,272.71	100.00	923,821.52	824,548.81	-99,272.71	-12.04
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	664,216.00	664,216.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	52,500.00	52,500.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	29,074.48	29,074.48		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	379,011.67	378,813.68	-197.99	-0.05
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	9,500.40	9,698.39	197.99	2.04
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,406.99	3,406.99		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	18,560.00	18,560.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	1,053.00	1,053.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	87,000.00	87,000.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,114.00		-1,114.00	100.00	8,448.84	7,334.84	-1,114.00	-15.19
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	156,140.37		-156,140.37	100.00	198,216.47	42,076.10	-156,140.37	-371.09

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA**								
0410	**DIR. DE ARTE Y PATRIMONIO HISTORICO**								
3968	SEG. OBRAS DE ARTE				100.00	115,597.67	115,597.67		
	Subtotal	**918,094.05**	**28,801.01**	**-889,293.04**	******.****	**11,601,668.49**	**7,839,484.21**	**-3,762,184.28**	**-47.99**
0411	**COORD. DE ARTES ESCENICAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	120,497.81		-120,497.81	100.00	1,324,827.55	289,016.00	-1,035,811.55	-358.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	58,948.11	58,948.11			541,737.07	541,737.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	209,586.14	31,506.00	-178,080.14	-565.23
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,101.00	56,101.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00		-13,250.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	154,085.41	154,085.41		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,607.84	58,607.84		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,138.40		-2,138.40	100.00	44,875.40		-44,875.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,310.00		-5,310.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	16,957.00	7,940.00	-9,017.00	-113.56
1331	TIEMPO EXTRA	25,896.88		-25,896.88	100.00	617,018.13		-617,018.13	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,880.60	0.11	-9,880.49	****.**	102,083.64	92,203.15	-9,880.49	-10.72
1431	APORTACIONES POR CYV	10,300.90		-10,300.90	100.00	51,697.81	41,396.91	-10,300.90	-24.88
1531	FONDO DE PENSIONES	1,935.76		-1,935.76	100.00	22,329.56	17,807.40	-4,522.16	-25.39
1540	BONO DE DESPENSA	27,706.00		-27,706.00	100.00	292,606.00	201,168.00	-91,438.00	-45.45
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,707.18		-19,707.18	100.00	206,579.65	76,518.00	-130,061.65	-169.98
1542	BONO COMPENSATORIO	2,000.00		-2,000.00	100.00	48,500.00	12,400.00	-36,100.00	-291.13
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			5,800.00	5,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,801.25		-20,801.25	100.00	322,502.75	265,239.74	-57,263.01	-21.59
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	4,290.00		-4,290.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00		-910.00	100.00	10,920.00		-10,920.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	828.24	828.24		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,187.49	1,187.49			8,355.54	8,355.54		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	382.80	382.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	14,084.11	14,084.11		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	-0.12	4,513.38	4,513.50	100.00	28,786.50	33,300.00	4,513.50	13.55
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00				100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,172.07	4,172.07		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	43.38	43.38		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	49,946.60	49,627.40	-319.20	-0.64
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	568.01	568.01		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	5,601.17	5,601.17		
2461	MATERIAL ELECTRICO	310.00		-310.00	100.00	56,104.17	55,794.17	-310.00	-0.56
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,884.75	3,884.75		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA**								
0411	**COORD. DE ARTES ESCENICAS**								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	197,381.56	197,381.56		
2492	PINTURA				100.00	33,370.94	33,370.94		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,415.11	2,415.11		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,777.00	1,777.00		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	2,900.00	2,900.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	108.00	108.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,856.00		-1,856.00	100.00	70,156.80	68,300.80	-1,856.00	-2.72
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,728.80	2,728.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,940.87	4,940.87		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	120.00		-120.00	100.00	160.00	40.00	-120.00	-300.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	829.40	829.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	458.00	458.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,046.80	4,046.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,886.26	3,886.26		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	20,353.89	20,353.89			183,185.01	183,185.01		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			25,520.00	25,520.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40		-1,786.40	100.00	10,212.21	8,425.81	-1,786.40	-21.20
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	12,238.00	12,238.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	31,182.01	31,182.01		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	89,784.00	89,784.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,722.60		-1,722.60	100.00	10,482.60	8,760.00	-1,722.60	-19.66
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	58,370.01	58,370.01			332,260.05	332,260.05		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	19,935.60	19,935.60			99,678.00	99,678.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	32,812.07		-32,812.07	100.00	129,999.75	259,941.54	129,941.79	49.99
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	27,376.00	27,376.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	774.00	774.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	15,776.00	15,776.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	71,470.38	71,470.38		
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	295,000.00	295,000.00		
	Subtotal	**444,988.83**	**167,560.59**	**-277,428.24**	**-165.56**	**5,942,519.84**	**3,812,722.50**	**-2,129,797.34**	**-55.86**
0412	**COORD. DE FORMACION ARTISTICA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,936.40		-61,936.40	100.00	751,171.61	546,000.00	-205,171.61	-37.58
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,360.23		-103,360.23	100.00	1,323,787.42	889,415.94	-434,371.48	-48.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	195,270.04		-195,270.04	100.00	1,691,069.48	593,326.08	-1,097,743.40	-185.02
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	44,986.00	42,716.00	-2,270.00	-5.31
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00		-13,250.00	100.00
1321	AGUINALDO	8,575.85		-8,575.85	100.00	206,066.77	197,490.92	-8,575.85	-4.34

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA**								
0412	**COORD. DE FORMACION ARTISTICA**								
1322	PRIMA VACACIONAL	2,915.79		-2,915.79	100.00	67,612.12	64,696.33	-2,915.79	-4.51
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,442.00	1,442.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	57,001.73		-57,001.73	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,060.00	11,060.00		
1331	TIEMPO EXTRA	9,779.67		-9,779.67	100.00	77,187.55	45,337.69	-31,849.86	-70.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,620.00		-1,620.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	7,282.90	5,604.21	-1,678.69	-29.95	77,587.12	75,908.43	-1,678.69	-2.21
1431	APORTACIONES POR CYV	11,593.60	7,275.86	-4,317.74	-59.34	48,593.07	44,275.33	-4,317.74	-9.75
1531	FONDO DE PENSIONES	2,183.08		-2,183.08	100.00	27,560.36	14,155.20	-13,405.16	-94.70
1540	BONO DE DESPENSA	25,004.00		-25,004.00	100.00	285,770.00	193,572.00	-92,198.00	-47.63
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,483.86		-13,483.86	100.00	147,630.98	76,518.00	-71,112.98	-92.94
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00		-2,400.00	100.00	29,300.00	12,400.00	-16,900.00	-136.29
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00		-1,700.00	100.00	10,400.00	8,138.90	-2,261.10	-27.78
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,437.37		-19,437.37	100.00	262,202.82	224,778.61	-37,424.21	-16.65
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	5,070.00		-5,070.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00		-1,820.00	100.00	24,540.00	14,789.54	-9,750.46	-65.93
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,291.54	3,291.54		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,608.81	6,608.81			25,880.91	25,880.91		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,478.65	1,478.65		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,296.40	6,296.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	13,714.36	13,714.36		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	24,147.88	24,147.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	819.05		-819.05	100.00	14,654.56	13,835.51	-819.05	-5.92
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,911.51	2,911.51		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,500.00		-1,500.00	100.00	45,347.07	43,847.07	-1,500.00	-3.42
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	11,660.97	11,660.97		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,780.32	1,780.32		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,915.75	1,915.75		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,242.12	2,242.12		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,499.12	3,499.12		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	13,530.48	13,530.48		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	504.20	504.20		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,092.48	4,092.48		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	4,639.99	4,639.99		
2492	PINTURA				100.00	19,350.26	19,350.26		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,768.00	4,768.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	2,738.11		-2,738.11	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	24,075.80	24,075.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	10,160.01	10,160.01		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	7,395.70	7,395.70		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA**								
0412	**COORD. DE FORMACION ARTISTICA**								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	134,051.37	134,051.37		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	47,018.34	47,018.34		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	4,463.35	4,463.35		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,744.00	9,744.00			87,696.00	87,696.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,850.53	6,850.53			61,654.77	61,654.77		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			51,040.00	51,040.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,106.18	1,106.18		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,583.00		-6,583.00	100.00	102,665.80	183,767.20	81,101.40	44.13
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	54,485.20	54,485.20		
3382	VIGILANCIA				100.00	59,794.54	59,794.54		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	488,592.00	488,592.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	195,324.59	195,324.59		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	48,720.00	48,720.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	552,342.68	552,342.68		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	7,992.40	7,992.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,348.00	3,348.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	4,570.40	4,570.40		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	93,565.60		-93,565.60	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	6,497.86	6,497.86		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	7,134.00		-7,134.00	100.00	26,622.00	19,488.00	-7,134.00	-36.61
	Subtotal	**513,036.18**	**41,187.41**	**-471,848.77**	******.****	**7,446,536.30**	**5,312,992.88**	**-2,133,543.42**	**-40.15**
0430	**DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		-60,305.91	-60,305.91	100.00	1,031,196.14	1,181,961.01	150,764.87	12.76
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	1,670,380.79	1,670,380.79		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	612,821.38	625,558.06	12,736.68	2.04
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	164,841.00	235,562.40	70,721.40	30.02
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,350.00	93,350.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		-51,951.99	-51,951.99	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	28,536.21	-156,159.27	-184,695.48	118.27
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	191,052.35	282,608.93	91,556.58	32.40
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	8,665.72	8,521.60	-144.12	-1.69
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00		-101,880.87	-101,880.87	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	28,505.00	38,855.00	10,350.00	26.64
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	34,677.00	41,800.46	7,123.46	17.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	46,760.00	25,738.40	-21,021.60	-81.67
1404	APORTACIONES IMSS	15,998.20	0.08	-15,998.12	****.**	87,134.71	60,223.88	-26,910.83	-44.68
1431	APORTACIONES POR CYV	16,165.10	3,418.18	-12,746.92	-372.92	62,004.34	39,257.66	-22,746.68	-57.94

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA**								
0430	**DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**								
1531	FONDO DE PENSIONES		-3,678.69	-3,678.69	100.00	54,677.43	63,449.54	8,772.11	13.83
1540	BONO DE DESPENSA		-36,580.96	-36,580.96	100.00	453,563.00	519,885.83	66,322.83	12.76
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		-11,249.96	-11,249.96	100.00	274,344.69	296,844.61	22,499.92	7.58
1542	BONO COMPENSATORIO		-1,304.35	-1,304.35	100.00	104,200.00	104,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		-1,241.98	-1,241.98	100.00	27,200.00	29,683.96	2,483.96	8.37
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	523,758.15	563,822.10	40,063.95	7.11
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		-3,433.57	-3,433.57	100.00	34,490.00	41,357.14	6,867.14	16.60
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	28,394.90	25,174.33	-3,220.57	-12.79
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	16,387.20	16,387.20		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,788.00	10,788.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,980.80	7,980.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	13,564.66	13,564.66		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,799.62	9,799.62		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	268,741.33	268,741.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	17,379.24	17,379.24		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	38,992.88	38,992.88		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	548.60	548.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	33,686.40	33,686.40		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,500.00	1,500.00		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	60.00	60.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,927.07	1,927.07		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,042.60	1,042.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5,223.15	5,223.15		
2492	PINTURA				100.00	46,024.38	46,024.38		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,404.55	3,404.55		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,726.08	1,726.08		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,506.28	1,506.28		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	86,282.87	86,282.87		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	194.77	194.77		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	369.00	369.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,136.47	1,136.47		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,019.23	2,019.23		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	29,945.24	16,732.84	-13,212.40	-78.96
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	10,814.81	10,814.81		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	14,987.20	14,987.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,590.15	4,590.15		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,432.09		-2,432.09	100.00
2964	LLANTAS				100.00	5,336.00	5,336.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	7,247.51	7,247.51		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	17,552.50	17,552.50		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA**								
0430	**DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**								
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,574.00	1,574.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	125,571.78	125,571.78		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA				100.00	2,024.20	2,024.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	15,312.00	15,312.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	0.40	-7,410.20	****.**	81,516.60	74,106.40	-7,410.20	-10.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	48,634.16	48,634.16		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	301.60	301.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,169.85	4,169.85		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	89,784.00	89,784.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	333,808.20	333,808.20		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	15,000.00	15,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	137,343.89	137,343.89		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,526.40	3,526.40		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	6,148.02	6,148.02		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	23,088.00	23,088.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,320.00	1,320.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	65,168.80	65,168.80		
3812	ATENCION CIUDADANA				100.00	47,096.00	47,096.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	158,937.40	158,949.00	11.60	0.01
4424	BECAS				100.00	2,008,707.97	2,008,707.97		
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	17,186.56	17,186.56		
	Subtotal	**39,573.90**	**-114,376.76**	**-153,950.66**	**134.59**	**9,409,962.92**	**9,464,610.59**	**54,647.67**	**0.57**
0431	**DISPONIBLE**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	26,460.19	-499,256.60	-525,716.79	105.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00		-103,627.41	-103,627.41	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	12,660.01	12,660.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		-101,250.57	-101,250.57	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		-63,000.00	-63,000.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		-44,134.29	-44,134.29	100.00
1321	AGUINALDO				100.00		-249,523.52	-249,523.52	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00		-117,136.83	-117,136.83	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00		-764.92	-764.92	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00		-20,787.87	-20,787.87	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00		-1,731.05	-1,731.05	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00		-4,743.77	-4,743.77	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	529.20	-36,386.02	-36,915.22	101.45
1540	BONO DE DESPENSA				100.00		-177,155.72	-177,155.72	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA**								
0431	**DISPONIBLE**								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00		-201,029.26	-201,029.26	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00		-70,232.43	-70,232.43	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00		-27,838.75	-27,838.75	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	2,297.00	-374,409.92	-376,706.92	100.61
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00		-33,329.38	-33,329.38	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	1,550.08	1,550.08		
	Subtotal				**100.00**	**43,496.48**	**-2,112,128.22**	**-2,155,624.70**	**102.05**
0432	**DISPONIBLE**								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00		-72.30	-72.30	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00		-2,651.30	-2,651.30	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00		-2,463.00	-2,463.00	100.00
	Subtotal				**100.00**		**-5,186.60**	**-5,186.60**	**100.00**
0440	**DIR DE INOVACION CULTURAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,204.10		-22,204.10	100.00	52,081.16		-52,081.16	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	220,395.31	220,395.31			2,002,701.96	2,002,701.96		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,323.04	37,323.04			882,739.07	2,876,323.98	1,993,584.91	69.31
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,800.00	17,800.00		
1321	AGUINALDO				100.00	180,561.02	180,561.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,133.68	50,133.68		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,984.68		-2,984.68	100.00	14,259.49	5,165.00	-9,094.49	-176.08
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,467.79	6,467.79		
1331	TIEMPO EXTRA	51,382.38		-51,382.38	100.00	111,048.91	31,334.87	-79,714.04	-254.39
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,872.02	1,872.02		
1404	APORTACIONES IMSS	5,120.50	5,120.50			54,340.70	54,340.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,579.30		-4,579.30	100.00	27,351.92	22,772.62	-4,579.30	-20.11
1531	FONDO DE PENSIONES	4,087.70		-4,087.70	100.00	36,571.08	24,580.80	-11,990.28	-48.78
1540	BONO DE DESPENSA	32,287.00	16,202.84	-16,084.16	-99.27	256,667.00	240,582.84	-16,084.16	-6.69
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,741.93		-6,741.93	100.00	49,440.82	40,809.60	-8,631.22	-21.15
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,448.98	-251.02	-17.32	3,400.00	3,148.98	-251.02	-7.97
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,426.25		-36,426.25	100.00	347,188.17	310,761.92	-36,426.25	-11.72
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00		-1,820.00	100.00	9,090.00	6,849.36	-2,240.64	-32.71
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	159.00		-159.00	100.00	5,614.31	6,617.05	1,002.74	15.15
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,087.70		-2,087.70	100.00	11,857.70	9,770.00	-2,087.70	-21.37

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA**								
0440	**DIR DE INOVACION CULTURAL**								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,276.00	1,276.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	187.50		-187.50	100.00	881.83	694.33	-187.50	-27.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,693.03	2,693.03			6,064.68	6,064.68		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA	3,991.58		-3,991.58	100.00	42,372.32	38,380.74	-3,991.58	-10.40
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	969.00		-969.00	100.00	7,954.68	7,896.10	-58.58	-0.74
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,427.20	4,427.20		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	90,482.85		-90,482.85	100.00	468,440.30	377,957.45	-90,482.85	-23.94
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,582.00		-1,582.00	100.00	11,785.16	10,203.16	-1,582.00	-15.51
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,089.95		-2,089.95	100.00	15,809.36	13,719.41	-2,089.95	-15.23
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	177.00	177.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	342.34		-342.34	100.00	113,464.58	113,122.24	-342.34	-0.30
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	829.19		-829.19	100.00	167,638.26	166,809.32	-828.94	-0.50
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	618.00	618.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	176.54		-176.54	100.00	699.56	523.02	-176.54	-33.75
2492	PINTURA	14,624.01		-14,624.01	100.00	30,718.66	16,094.65	-14,624.01	-90.86
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	959.67		-959.67	100.00	34,442.53	33,482.86	-959.67	-2.87
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	522.00	522.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,450.00	1,450.00			8,060.96	7,886.96	-174.00	-2.21
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	13,790.00	4,790.00	-9,000.00	-187.89	38,336.52	29,336.52	-9,000.00	-30.68
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,809.60	1,809.60		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	3,700.00	3,700.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	832.40	832.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,362.22	8,362.22			63,401.81	63,401.81		
2616	GAS LP				100.00	502.48	502.48		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	46,547.98	37,297.98	-9,250.00	-24.80	48,125.58	38,875.58	-9,250.00	-23.79
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	3,562.28	3,562.28		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,160.12	900.58	-259.54	-28.82	9,080.02	8,820.48	-259.54	-2.94
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,020.80	1,020.80		
2911	HERRAMIENTAS	1,823.99	939.83	-884.16	-94.08	49,115.76	48,231.60	-884.16	-1.83
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	7,623.99		-7,623.99	100.00	40,298.19	32,674.20	-7,623.99	-23.33
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,285.20		-3,285.20	100.00	141,183.50	137,898.30	-3,285.20	-2.38
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,608.80	4,608.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	57,875.95		-57,875.95	100.00	70,578.21	12,702.26	-57,875.95	-455.64
2963	ACUMULADORES				100.00	4,778.99	4,778.99		
2964	LLANTAS				100.00	28,240.08	28,240.08		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	58.00	58.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	124.04		-124.04	100.00	6,720.89	6,596.85	-124.04	-1.88
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	149.99	149.99		
2991	ACCESORIOS MENORES	13.34		-13.34	100.00	2,808.34	2,795.00	-13.34	-0.48
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	21,746.94	21,746.94		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA**								
0440	**DIR DE INOVACION CULTURAL**								
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,554.48	7,554.48			83,099.28	83,099.28		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,544.96	3,544.96		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	123,598.00	123,598.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4,640.00	4,640.00			97,556.00	97,556.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	33,640.00	33,640.00			1,044,630.04	1,044,630.04		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	4,176.00		-4,176.00	100.00	45,849.00	41,673.00	-4,176.00	-10.02
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	20,706.00		-20,706.00	100.00	664,649.32	643,880.96	-20,768.36	-3.23
3297	OTROS ARR. CONTRATO	30,803.80	21,286.60	-9,517.20	-44.71	270,680.20	261,163.00	-9,517.20	-3.64
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,612.92		-9,612.92	100.00	118,528.72	108,915.80	-9,612.92	-8.83
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	16,935.20	16,935.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	244,791.43		-244,791.43	100.00	1,033,523.12	788,731.69	-244,791.43	-31.04
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	364,275.41	24,454.00	-339,821.41	****.**	1,811,904.22	1,472,082.81	-339,821.41	-23.08
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	147,498.64		-147,498.64	100.00	1,269,450.64	1,121,952.00	-147,498.64	-13.15
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	48,091.73	48,091.73		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	71,535.63	71,535.63		
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00	12,423.60	12,423.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,288.20	2,288.20		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	6,728.00	6,728.00			21,529.60	21,529.60		
3711	PASAJES AEREOS				100.00				100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00				100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	174,374.76	161,121.76	-13,253.00	-8.23	417,942.98	404,689.98	-13,253.00	-3.27
3825	EVENTOS CULTURALES	500.00	499.00	-1.00	-0.20	6,500.00	6,499.00	-1.00	-0.02
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	1,023.12		-1,023.12	100.00	2,419.89	1,633.13	-786.76	-48.17
	Subtotal	**1,740,607.94**	**596,848.15**	**-1,143,759.79**	**-191.63**	**12,749,496.39**	**13,526,362.88**	**776,866.49**	**5.74**
0441	**DISPONIBLE**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	2,506.02	2,506.02		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	14,412.00	1,047,306.87	1,032,894.87	98.62
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,504.75	2,356.05	-148.70	-6.31
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	50.12	50.12		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00		755.00	755.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	225.00	225.00		
	Subtotal				**100.00**	**19,697.89**	**1,053,199.06**	**1,033,501.17**	**98.12**
0442	**DISPONIBLE**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	5,131.02	5,131.02		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA**								
0442	**DISPONIBLE**								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	12,960.00	304,847.12	291,887.12	95.75
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,088.50	2,088.50		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	149.24	149.24		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	473.00	473.00		
	Subtotal				**100.00**	**20,801.76**	**312,688.88**	**291,887.12**	**93.34**
0443	**DISPONIBLE**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	4,662.04	4,662.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	15,840.00	15,840.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	813.75	813.75		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	139.86	139.86		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	394.00	394.00		
	Subtotal				**100.00**	**21,849.65**	**21,849.65**		
0444	**DISPONIBLE**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	26,768.15	26,768.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	24,630.01	24,630.01		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	267.20	267.20		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,423.79	4,423.79		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	434.00	434.00		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	-428.00		428.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	2,144.75	2,144.75		
	Subtotal				**100.00**	**58,239.90**	**58,667.90**	**428.00**	**0.72**
0470	**DIR. DE CULTURA FISICA Y DEPORTE**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,604.22		-37,604.22	100.00	478,858.77	441,254.55	-37,604.22	-8.52
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	326,127.79	326,127.79			3,251,300.18	3,751,300.18	500,000.00	13.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	450,140.78		-450,140.78	100.00	3,063,917.29	2,460,878.24	-603,039.05	-24.51
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	68,404.00	68,404.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	26,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	114,840.99	114,840.99		
1321	AGUINALDO				100.00	296,669.85	296,669.85		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	112,177.87	112,177.87		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,400.84		-2,400.84	100.00	15,045.49	318.11	-14,727.38	****.**
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	76,958.43	76,958.43		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,715.00	6,715.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA**								
0470	**DIR. DE CULTURA FISICA Y DEPORTE**								
1331	TIEMPO EXTRA	4,410.50		-4,410.50	100.00	61,320.67	6,583.00	-54,737.67	-831.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	76,357.57	76,357.57		
1404	APORTACIONES IMSS	18,998.20	3,285.99	-15,712.21	-478.16	175,535.84	159,823.63	-15,712.21	-9.83
1431	APORTACIONES POR CYV	21,076.20	19,978.85	-1,097.35	-5.49	95,875.59	94,778.24	-1,097.35	-1.16
1531	FONDO DE PENSIONES	4,341.22	3,073.86	-1,267.36	-41.23	55,100.59	53,833.23	-1,267.36	-2.35
1540	BONO DE DESPENSA	44,691.00	44,691.00			550,658.00	550,658.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,300.23	21,880.37	-419.86	-1.92	227,842.66	227,422.80	-419.86	-0.18
1542	BONO COMPENSATORIO	3,200.00	3,200.00			38,600.00	38,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,100.00	5,100.00			9,700.00	9,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,600.00	39,600.00			512,465.57	512,465.57		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	3,510.00		-3,510.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00		-910.00	100.00	8,190.00	6,849.36	-1,340.64	-19.57
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	54.00	54.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,491.99	1,491.99			9,180.54	9,180.54		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	522.00	522.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	31,520.68	31,520.68		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,562.87	4,562.87		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9,095.32	9,095.32		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,147.70		-2,147.70	100.00	30,674.51	28,526.81	-2,147.70	-7.53
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA	153.53		-153.53	100.00	1,197.21	1,043.68	-153.53	-14.71
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,846.95	674.95	-3,172.00	-469.96	9,199.61	6,027.61	-3,172.00	-52.62
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	14,312.68		-14,312.68	100.00	306,811.49	292,498.81	-14,312.68	-4.89
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,925.37		-1,925.37	100.00	13,236.11	11,310.74	-1,925.37	-17.02
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	38,846.30	37,379.60	-1,466.70	-3.92
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	570.01	570.01		
2431	PRODUCTOS DE YESO	150.00		-150.00	100.00	150.00		-150.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,050.85		-5,050.85	100.00	63,480.18	58,429.33	-5,050.85	-8.64
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	35,312.19	35,312.19		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	46,640.00	46,640.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	33.16		-33.16	100.00	16,424.30	16,391.14	-33.16	-0.20
2492	PINTURA				100.00	28,513.65	28,513.65		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	19,936.30	19,936.30		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	22,040.00	22,040.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	7,260.67	7,260.67		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,862.88	2,862.88		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	519.11	519.11		
2611	LUBRICANTES	297.00		-297.00	100.00	1,038.00	741.00	-297.00	-40.08
2612	GASOLINA CONTRATO	7,309.72	129.65	-7,180.07	****.**	125,180.07	118,000.00	-7,180.07	-6.08

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA**								
0470	**DIR. DE CULTURA FISICA Y DEPORTE**								
2616	GAS LP				100.00	51.01	51.01		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,165,034.12	1,159,134.12	-5,900.00	-0.51
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	41,407.36		-41,407.36	100.00	1,197,621.98	1,156,214.62	-41,407.36	-3.58
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,993.10	1,993.10		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,036.80	4,036.80		
2911	HERRAMIENTAS	223.32		-223.32	100.00	19,438.98	21,543.87	2,104.89	9.77
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	12,725.12	12,725.12		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	310.00		-310.00	100.00	19,042.75	18,732.75	-310.00	-1.65
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	299.00		-299.00	100.00	5,473.12	5,473.12		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	31,390.99	31,390.99		
2963	ACUMULADORES	1,916.19	1,916.19			1,916.19	1,916.19		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	45,286.40		-45,286.40	100.00	45,829.24	854.38	-44,974.86	****.**
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	15,367.94	15,367.94		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,258.64	4,258.64			38,526.38	38,526.38		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,913.60		-6,913.60	100.00	38,024.80	31,111.20	-6,913.60	-22.22
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	14,965.08		-14,965.08	100.00	164,615.88	149,650.80	-14,965.08	-10.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	116,928.00	116,928.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,320.00	2,320.00			13,641.60	13,641.60		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	40,484.00	40,484.00			135,604.00	135,604.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	16,588.00		-16,588.00	100.00	82,146.56	65,558.56	-16,588.00	-25.30
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	17,648.24	15,022.00	-2,626.24	-17.48	72,624.30	69,998.06	-2,626.24	-3.75
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	214,368.00	214,368.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	419,073.23	419,073.23		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	8,700.00	8,700.00		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	1,274,231.49		-1,274,231.49	100.00	2,263,479.81	989,248.32	-1,274,231.49	-128.81
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	12,375.00		-12,375.00	100.00	24,750.00	12,375.00	-12,375.00	-100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	112,219.15		-112,219.15	100.00	1,096,106.69	983,887.54	-112,219.15	-11.41
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	50,839.50	50,839.50		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	650.00	650.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	49,880.00		-49,880.00	100.00	49,880.00		-49,880.00	100.00
3662	SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO	17,400.00		-17,400.00	100.00	150,800.00	133,400.00	-17,400.00	-13.04
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	12,624.28	12,624.28		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	16,100.80		-16,100.80	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	119.40		-119.40	100.00	124,338.43	124,219.03	-119.40	-0.10
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	107,706.00	107,706.00		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	62,044.00		-62,044.00	100.00	303,489.13	241,445.13	-62,044.00	-25.70
	Subtotal	**2,741,344.80**	**534,511.28**	**-2,206,833.52**	**-412.86**	**18,190,788.09**	**16,244,493.20**	**-1,946,294.89**	**-11.98**

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA**								
0471	**COORD. DE FORMACION DEPORTIVA Y SALUD**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	157,396.05		-157,396.05	100.00	1,821,873.26	256,256.00	-1,565,617.26	-610.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	304,057.63		-304,057.63	100.00	3,089,691.08	1,377,360.00	-1,712,331.08	-124.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	275,941.44		-275,941.44	100.00	4,784,469.59	2,209,824.34	-2,574,645.25	-116.51
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	169,333.00	55,972.00	-113,361.00	-202.53
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,200.00	17,000.00	-36,200.00	-212.94
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	78,544.55		-78,544.55	100.00
1321	AGUINALDO	5,391.87		-5,391.87	100.00	457,626.40	218,908.00	-238,718.40	-109.05
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	181,454.94	86,776.16	-94,678.78	-109.11
1323	PRIMA DOMINICAL	1,135.20		-1,135.20	100.00	7,213.40	1,351.61	-5,861.79	-433.69
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	196,297.89	59,580.00	-136,717.89	-229.47
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	27,707.00	7,040.00	-20,667.00	-293.57
1331	TIEMPO EXTRA	7,903.26		-7,903.26	100.00	28,534.95	6,335.66	-22,199.29	-350.39
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	41,981.00		-41,981.00	100.00	494,563.86	10,251.08	-484,312.78	****.**
1404	APORTACIONES IMSS	9,758.60	9,758.60			88,034.15	88,034.15		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,315.70	9,315.70			41,586.74	41,586.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,818.30		-8,818.30	100.00	97,321.05	24,649.20	-72,671.85	-294.82
1540	BONO DE DESPENSA	74,400.00		-74,400.00	100.00	761,258.00	183,816.00	-577,442.00	-314.14
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	48,576.47		-48,576.47	100.00	547,624.18	76,518.00	-471,106.18	-615.68
1542	BONO COMPENSATORIO	10,400.00		-10,400.00	100.00	103,200.00	7,200.00	-96,000.00	****.**
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00		-3,400.00	100.00	18,600.00	4,069.45	-14,530.55	-357.06
1544	ABSORCION DE ISR SYS	65,131.50		-65,131.50	100.00	809,630.53	218,770.81	-590,859.72	-270.08
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	8,970.00		-8,970.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00		-2,730.00	100.00	20,020.00	1,141.56	-18,878.44	****.**
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,633.27	1,633.27		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,799.23	4,799.23			35,987.48	35,987.48		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	968.83		-968.83	100.00	26,231.31	25,262.48	-968.83	-3.84
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,836.80	9,836.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,029.60	7,029.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	41,836.60	41,836.61	0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,262.82	5,262.82			87,187.99	87,187.99		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	47,658.78	47,658.78		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	10,726.82	10,726.82		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	5,774.92	5,774.92		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	15,272.04	15,272.04		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	17,104.19	17,057.67	-46.52	-0.27
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	25,440.72	25,440.72		
2492	PINTURA				100.00	88,310.01	88,310.01		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	49,796.48	49,796.48		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	7,527.42	7,527.42		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	17,961.36	17,864.61	-96.75	-0.54

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA**								
0471	**COORD. DE FORMACION DEPORTIVA Y SALUD**								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,853.60	2,853.60		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,953.88		-10,953.88	100.00	330,181.24	319,227.36	-10,953.88	-3.43
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,944.00	3,944.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	11,073.22	11,073.22		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,380.69	1,380.69		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	34,591.20	34,591.20		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	1,844.40	1,844.40		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	4,408.00	58,341.04	53,933.04	92.44
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	933.31	933.31		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			6,264.00	6,264.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,781.02	3,781.02			34,029.18	34,029.18		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	36,540.00	36,540.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	29,232.00	29,232.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	14,500.00	14,500.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,178.40	3,178.40			3,178.40	3,178.40		
3382	VIGILANCIA				100.00	119,589.06	119,589.06		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	119,712.00	119,712.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	29,290.00	29,290.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	5,858.00	5,858.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	10,695.20		-10,695.20	100.00	1,626,761.07	1,616,065.87	-10,695.20	-0.66
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	89,959.68	89,959.68		
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	34,800.00	34,800.00		
	Subtotal	**1,068,232.40**	**36,791.77**	**-1,031,440.63**	******.****	**16,922,993.41**	**8,019,851.47**	**-8,903,141.94**	**-111.01**
0472	**DISPONIBLE**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	7,252.08	7,252.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	18,477.00	945,097.19	926,620.19	98.04
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	-30.56	3,285.87	3,316.43	100.93
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	-29.19	2,938.37	2,967.56	100.99
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	98.42	98.42		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	533.50	533.50		
	Subtotal				**100.00**	**26,301.25**	**959,205.43**	**932,904.18**	**97.25**
0473	**DISPONIBLE**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	2,254.03	2,254.03		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	45.08	45.08		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	184.00	184.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal				**100.00**	**2,483.11**	**2,483.11**		
0474	**DISPONIBLE**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	4,662.00	4,662.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	8,907.00	107,182.38	98,275.38	91.69
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	151.52	151.52		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	394.00	394.00		
	Subtotal				**100.00**	**14,114.52**	**112,389.90**	**98,275.38**	**87.44**
0475	**DISPONIBLE**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	2,240.00	2,240.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	9,013.15	9,013.15		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	-29.07	1,908.42	1,937.49	101.52
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	-28.00	1,661.77	1,689.77	101.68
1540	BONO DE DESPENSA				100.00		15,558.34	15,558.34	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	45.50	45.50		
	Subtotal				**100.00**	**11,241.58**	**30,427.18**	**19,185.60**	**63.05**
0477	**DISPONIBLE**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	2,331.03	2,331.03		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	46.62	46.62		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	197.00	197.00		
	Subtotal				**100.00**	**2,574.65**	**2,574.65**		
0478	**DISPONIBLE**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	10,206.07	10,206.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	26,020.50	957,903.02	931,882.52	97.28
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,000.00	1,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	310.84	310.84		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	1,128.00	1,128.00		
	Subtotal				**100.00**	**38,665.41**	**970,547.93**	**931,882.52**	**96.01**
0479	**DISPONIBLE**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	5,313.00	5,313.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	94,292.00	4,998,561.73	4,904,269.73	98.11
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	106.26	106.26		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA**								
0479	**DISPONIBLE**								
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	1,066.00	1,066.00		
	Subtotal				**100.00**	**100,777.26**	**5,005,046.99**	**4,904,269.73**	**97.98**
0499	**PREVISION SOCIAL**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	9,599.95	9,599.95		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	11,586.82		-11,586.82	100.00	172,948.99	161,362.17	-11,586.82	-7.18
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	3,282.80	3,282.80		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,946.55	1,946.55			4,258.16	4,258.16		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	21,961.60	21,961.60			1,599,223.75	1,599,223.75		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	9,839.61	3,726.20	-6,113.41	-164.07	27,400.53	21,287.12	-6,113.41	-28.72
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	477.00	477.00			16,860.60	16,860.60		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	43,451.34	43,451.34			240,436.86	240,436.86		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	34,058.90		-34,058.90	100.00	639,677.52	605,618.62	-34,058.90	-5.62
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	16,880.50	14,351.85	-2,528.65	-17.62	170,588.69	168,060.04	-2,528.65	-1.50
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	3,475.50	3,475.50			41,805.20	41,805.20		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	8,852.92		-8,852.92	100.00	40,703.02	31,850.10	-8,852.92	-27.80
1593	UTILES ESCOLARES	13,427.93		-13,427.93	100.00	13,427.93		-13,427.93	100.00
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	113,890.00	113,890.00			1,471,526.00	1,471,526.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	79,786.34		-79,786.34	100.00	1,072,566.62	992,780.28	-79,786.34	-8.04
2538	MEDICAMENTOS	5,140.80	5,140.80			52,519.21	52,519.21		
2547	MATERIAL MEDICO S.M.M. CONTRATO				100.00	925.68	925.68		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	93,490.20	93,490.20		
	Subtotal	**364,775.81**	**208,420.84**	**-156,354.97**	**-75.01**	**5,671,241.71**	**5,514,886.74**	**-156,354.97**	**-2.83**
2345	**523 Remodelación de Centro Cultural**								
3390	3390 SERV. PROF. PP	36,057.08		-36,057.08	100.00	322,531.02	286,473.94	-36,057.08	-12.59
	Subtotal	**36,057.08**		**-36,057.08**	**100.00**	**322,531.02**	**286,473.94**	**-36,057.08**	**-12.58**
2769	**1613 TENER ESPACIO PARA ACTIVIDADES DE BAILE, YOGA ETC,**								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	53,939.92	53,939.92		
	Subtotal				**100.00**	**53,939.92**	**53,939.92**		
	Total	**10,303,980.36**	**2,780,401.77**	**-7,523,578.59**	**-270.59**	**99,795,939.58**	**88,601,997.75**	**-11,193,941.83**	**-12.63**

5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**								
0500	**OF. DEL SRIO. DE D.S.**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,848.12	36,848.12			596,046.67	596,046.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	212,058.27	212,058.27			1,996,908.29	2,978,807.71	981,899.42	32.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	35,430.08		-35,430.08	100.00	338,484.63	93,835.96	-244,648.67	-260.72
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	67,161.00	67,161.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	102,200.00		-102,200.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	119,468.16	25,206.71	-94,261.45	-373.95
1321	AGUINALDO				100.00	218,074.96	218,074.96		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	105,013.08	105,013.08		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,681.93		-6,681.93	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,135.00	10,135.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,774.00	455.36	-1,318.64	-289.58
1404	APORTACIONES IMSS	7,990.40		-7,990.40	100.00	76,117.84	68,127.44	-7,990.40	-11.73
1431	APORTACIONES POR CYV	9,848.90		-9,848.90	100.00	45,779.14	35,930.24	-9,848.90	-27.41
1531	FONDO DE PENSIONES	4,031.56		-4,031.56	100.00	47,419.56	36,267.60	-11,151.96	-30.75
1540	BONO DE DESPENSA	37,456.00	37,456.00			423,754.00	423,754.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,124.89		-8,124.89	100.00	112,884.11	102,024.00	-10,860.11	-10.64
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,400.00	26,400.00	-3,000.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,400.00	2,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,412.50	48,412.50			648,551.05	648,551.05		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	4,680.00		-4,680.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,280.00	7,280.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,859.03	5,859.03		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,657.83	7,657.83		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	15,305.04	15,305.04		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	16,530.00	14,890.99	-1,639.01	-11.01	19,113.10	17,474.09	-1,639.01	-9.38
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	2,629.83	2,629.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	27,079.30	27,079.30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,118.00		-4,118.00	100.00	36,775.23	40,688.49	3,913.26	9.62
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	800.00	800.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	6,188.76	6,188.76		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	415.00	415.00		
2492	PINTURA				100.00	14,652.19	14,652.19		
2612	GASOLINA CONTRATO	24,106.54	24,106.54			423,631.25	423,631.25		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	40.00	40.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,475.52	1,475.52		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,071.60	4,071.60			4,071.60	4,071.60		
2991	ACCESORIOS MENORES	4,988.00		-4,988.00	100.00	5,481.00	493.00	-4,988.00	****.**
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,856.00	1,856.00			16,704.00	16,704.00		
3151	SERVICIO CELULAR	3,140.97		-3,140.97	100.00	33,209.73	30,068.76	-3,140.97	-10.45
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,490.47	1,490.47		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**								
0500	**OF. DEL SRIO. DE D.S.**								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	36,203.63		-36,203.63	100.00	333,641.38	297,437.75	-36,203.63	-12.17
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40		-1,786.40	100.00	12,504.45	10,718.05	-1,786.40	-16.67
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	18,348.23	0.77	-18,347.46	****.**	190,790.53	172,443.07	-18,347.46	-10.64
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	4,640.00		-4,640.00	100.00	22,620.00	17,980.00	-4,640.00	-25.81
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	1,218.00	1,218.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,929.36	2,929.36		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,928.00	29,928.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	375.00	375.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	240.00	240.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,372.01	1,372.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	147.00	147.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	10,931.26	10,931.26		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	800.00	800.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,099.99	1,099.99		
	Subtotal	**522,436.09**	**380,976.79**	**-141,459.30**	**-37.13**	**6,204,149.28**	**6,622,574.43**	**418,425.15**	**6.31**
0530	**DIR. DE BIENESTAR SOCIAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	324,237.01	440,863.40	116,626.39	26.45
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	380,254.75		-380,254.75	100.00	2,939,983.70	1,961,508.09	-978,475.61	-49.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,394.06		-36,394.06	100.00	668,560.92	338,368.12	-330,192.80	-97.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	46,336.00	46,336.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1321	AGUINALDO				100.00	338,344.38	338,344.38		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	77,565.21	77,565.21		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,090.02		-1,090.02	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,010.00	8,010.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	11,881.10	0.08	-11,881.02	****.**	115,062.30	103,181.28	-11,881.02	-11.51
1431	APORTACIONES POR CYV	12,475.50	0.04	-12,475.46	****.**	63,452.83	50,977.37	-12,475.46	-24.47
1531	FONDO DE PENSIONES	4,645.20	4,645.20			44,256.87	44,256.87		
1540	BONO DE DESPENSA	47,820.00		-47,820.00	100.00	433,750.00	375,720.00	-58,030.00	-15.45
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,632.74		-17,632.74	100.00	156,620.22	105,424.80	-51,195.42	-48.56
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00		-400.00	100.00	24,900.00	22,000.00	-2,900.00	-13.18
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00		-1,700.00	100.00	1,700.00		-1,700.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,656.50		-48,656.50	100.00	500,545.38	566,888.88	66,343.50	11.70
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**								
0530	**DIR. DE BIENESTAR SOCIAL**								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,941.74	6,941.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	32,119.88	32,119.88		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,326.30	3,326.30		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,819.26	5,819.26		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,037.21	7,037.21		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	1,934.80	1,934.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	270.41	270.41			14,607.38	14,607.38		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,387.22	4,387.22		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,170.00	4,170.00			48,879.18	48,879.18		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	7,120.10	7,120.10		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	27,726.04	27,726.04		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,579.84	2,579.84		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	22,563.73	22,563.73		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,091.19	4,091.19		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	9,897.10	9,897.10		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	506.21	506.21		
2492	PINTURA				100.00	48,455.07	48,455.07		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	11,589.48	11,589.48		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,976.68	1,976.68		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	12,632.40	12,632.40			84,854.00	84,854.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,016.00	3,016.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	10,103.49	10,103.49		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	200.20	200.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	13,976.20	439.00	-13,537.20	****.**
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,047.50	1,047.50			7,170.46	7,170.46		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	373.00		-373.00	100.00	373.00		-373.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,972.00	1,972.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	100.00	100.00			11,439.15	11,439.15		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,359.08	1,359.08		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,248.00	3,248.00			29,232.00	29,232.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	18,611.04		-18,611.04	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			25,520.00	25,520.00		
3322	DISEðO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	111,803.07	111,803.07		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	301.00		-301.00	100.00	15,079.63	14,778.63	-301.00	-2.04
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	529,205.92	529,205.92		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	53,903.04	53,903.04		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	13.77	-286.23	****.**	2,135.00	1,848.77	-286.23	-15.48
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	36,858.42	36,858.42		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,310.43	3,310.43		
4405	APOYOS PERS ESC REC CONTRATO R33	1,070,913.66	1,070,913.66			1,250,379.58	1,250,379.58		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**								
0530	**DIR. DE BIENESTAR SOCIAL**								
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO				100.00	13,488.33	741,185.42	727,697.09	98.18
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	225,107.02	225,107.02		
	Subtotal	**1,658,157.82**	**1,099,593.06**	**-558,564.76**	**-50.79**	**8,473,700.31**	**7,899,758.49**	**-573,941.82**	**-7.26**
0531	**COORD. DE SALUD PUBLICA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	87,314.83	86,617.67	-697.16	-0.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	641,110.27	661,312.72	20,202.45	3.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,564.00	29,092.91	1,528.91	5.26
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		-26,500.00	-26,500.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	115,920.00	115,920.00		
1321	AGUINALDO				100.00	980.88	-94,286.29	-95,267.17	101.04
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	36,174.77	33,099.03	-3,075.74	-9.29
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,240.00	1,977.21	-262.79	-13.29
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	50,856.26	-5,293.12	-56,149.38	1060.80
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	33,468.41	-167.06	-33,635.47	****.**
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	5,647.22	5,150.23	-496.99	-9.65
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	98,519.00	92,459.60	-6,059.40	-6.55
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	34,228.26	30,877.67	-3,350.59	-10.85
1542	BONO COMPENSATORIO		-430.77	-430.77	100.00	11,400.00	11,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,400.00	2,792.20	-607.80	-21.77
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	121,436.75	101,645.37	-19,791.38	-19.47
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	780.00	780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,730.00	3,499.79	769.79	22.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,610.99	2,610.99		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	344.91	344.91		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,112.00	11,112.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00		-806.79	-806.79	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		-1,000.00	-1,000.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	804.11	804.11		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	186,275.70	186,275.70		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,720.80	9,720.80		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,137.30	2,137.30		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,598.11	2,598.11		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	19,488.00	19,488.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,900.00	2,900.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	50,752.90	50,752.90		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	22,348.56	22,348.56		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**								
0531	**COORD. DE SALUD PUBLICA**								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	88,600.80	88,600.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	87,400.60	87,400.60		
	Subtotal	**1,276.00**	**845.23**	**-430.77**	**-50.96**	**1,773,625.43**	**1,548,425.92**	**-225,199.51**	**-14.54**
0550	**DIR. DE SALUD PUBLICA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,430.11		-110,430.11	100.00	465,559.45		-465,559.45	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,200.04		-7,200.04	100.00	86,374.33	17,710.10	-68,664.23	-387.71
1321	AGUINALDO				100.00	42,988.08		-42,988.08	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,131.33		-6,131.33	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	600.04		-600.04	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-969.80	0.03	969.83	****.**	2,685.80	6,593.13	3,907.33	59.26
1431	APORTACIONES POR CYV	-1,630.80		1,630.80	100.00	-4,114.90		4,114.90	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,059.00		-1,059.00	100.00	5,295.00		-5,295.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	10,412.00		-10,412.00	100.00	46,608.00		-46,608.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,037.22		-1,037.22	100.00	1,037.22		-1,037.22	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,686.50		-14,686.50	100.00	71,122.92		-71,122.92	100.00
	Subtotal	**142,224.27**	**0.03**	**-142,224.24**	******.****	**724,287.27**	**24,303.23**	**-699,984.04**	******.****
0551	**COORD. DE SALUD PUBLICA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,096.12	12,096.12			56,000.53	59,846.99	3,846.46	6.43
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,470.13	97,470.13			442,535.63	533,748.38	91,212.75	17.09
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		-1,528.91	-1,528.91	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		26,500.00	26,500.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	162,720.00	-115,920.00	-278,640.00	240.37
1321	AGUINALDO				100.00	88,672.56	95,267.17	6,594.61	6.92
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00		3,075.74	3,075.74	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00		262.79	262.79	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-1,042.90		1,042.90	100.00	13,131.80	56,149.38	43,017.58	76.61
1431	APORTACIONES POR CYV	-1,745.00		1,745.00	100.00	-3,053.70	33,635.47	36,689.17	109.08
1531	FONDO DE PENSIONES	865.88	865.88			3,896.46	4,023.23	126.77	3.15
1540	BONO DE DESPENSA	13,937.00	13,937.00			55,748.00	61,807.40	6,059.40	9.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,704.71	5,704.71			28,523.55	26,169.43	-2,354.12	-9.00
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	430.77	-769.23	-178.57	1,200.00	-200.00	-1,400.00	700.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	2,290.16	-1,109.84	-48.46	3,400.00	2,897.96	-502.04	-17.32
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,638.75		-11,638.75	100.00	110,232.61	101,845.16	-8,387.45	-8.24
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	4,680.00	-780.00	-5,460.00	700.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	-1,216.67	-2,126.67	174.79

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**								
0551	**COORD. DE SALUD PUBLICA**								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,207.04	2,207.04		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	309.68	309.68		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	16,878.00		-16,878.00	100.00	24,742.80	7,864.80	-16,878.00	-214.60
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00		806.79	806.79	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	4,582.00		-4,582.00	100.00	10,799.60	6,217.60	-4,582.00	-73.69
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	4,698.00		-4,698.00	100.00	9,413.82	4,715.82	-4,698.00	-99.62
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	2,575.20	2,575.20			2,575.20	2,575.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,742.00	5,065.00	-677.00	-13.37	5,742.00	5,065.00	-677.00	-13.37
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	798.01	798.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,969.60	2,969.60		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,262.00	2,262.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,248.00		-3,248.00	100.00	9,744.00	6,496.00	-3,248.00	-50.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,974.84	9,974.84			11,540.84	11,540.84		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,981.01		-4,981.01	100.00	26,169.61	21,188.60	-4,981.01	-23.51
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	433.00	433.00		
	Subtotal	**197,763.74**	**150,409.81**	**-47,353.93**	**-31.48**	**1,078,324.64**	**962,053.50**	**-116,271.14**	**-12.08**
0560	**DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	3,136.03		-3,136.03	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	75,720.13	75,720.13			2,482,725.38	2,482,725.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	29,025.02		-29,025.02	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,343.00	72,343.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	75,700.00		-75,700.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	55,805.13	55,805.13		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	116,352.08	116,352.08		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,384.00		-2,384.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,056.00		-3,056.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	17,106.10	2,245.74	-14,860.36	-661.71	146,144.98	131,284.62	-14,860.36	-11.32
1431	APORTACIONES POR CYV	20,229.00	19,218.06	-1,010.94	-5.26	91,272.67	90,261.73	-1,010.94	-1.12
1531	FONDO DE PENSIONES	1,514.40	1,514.40			36,807.06	36,807.06		
1540	BONO DE DESPENSA	11,486.00	11,486.00			306,886.00	306,886.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,111.66		-3,111.66	100.00	98,190.16	32,307.60	-65,882.56	-203.92
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			5,100.00	5,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,931.00	14,931.00			383,337.15	383,337.15		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	2,340.00		-2,340.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**								
0560	**DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL**								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,730.00	2,283.12	-446.88	-19.57
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	663.49	663.49		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,244.39	678.73	-4,565.66	-672.68	19,931.06	15,365.40	-4,565.66	-29.71
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	463.40	463.40		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	35,990.20	35,990.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	839.40	839.40		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00				100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	12,688.15	12,688.15			184,389.68	184,389.68		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,377.59	1,377.59		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	15.02	15.02		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	129.08	129.08		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,027.50	1,027.50		
2492	PINTURA				100.00	26,652.79	25,810.29	-842.50	-3.26
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	33,836.04	33,836.04		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	704.24	704.24		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,104.08	2,808.33	704.25	25.08
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	180.00	180.00			731.31	731.31		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,273.00	1,273.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	14,610.92	14,610.92		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,324.90	2,324.90		
2964	LLANTAS				100.00	7,556.01	7,556.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,786.54	2,786.54			25,429.40	25,429.40		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	404.84	404.84			4,048.40	4,048.40		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	118,320.00	19,119.41	-99,200.59	-518.85	310,195.60	210,995.01	-99,200.59	-47.02
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	37,966.80	37,966.80		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,508.00	1,508.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	36,141.24	36,141.24		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	8,694.20	8,694.20		
3382	VIGILANCIA	2,660.26		-2,660.26	100.00	4,469.86	1,809.60	-2,660.26	-147.01
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	21,460.00	21,460.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	6,264.00	6,264.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	112.80	112.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	30.00	30.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	102,110.10	102,110.10		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	68,500.00	56,800.00	-11,700.00	-20.60
	Subtotal	**288,472.47**	**162,673.00**	**-125,799.47**	**-77.33**	**4,879,784.77**	**4,563,178.22**	**-316,606.55**	**-6.93**

0561 COORD DE CTRS COMUNITARIOS

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**								
0561	**COORD DE CTRS COMUNITARIOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,348.00		-12,348.00	100.00	132,288.48	119,940.48	-12,348.00	-10.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,649.46		-128,649.46	100.00	1,305,524.12	1,117,800.27	-187,723.85	-16.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,400.00		-4,400.00	100.00	50,217.59	13,500.00	-36,717.59	-271.98
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	59,939.00	59,939.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	86,750.00		-86,750.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	142,124.00	142,124.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,765.80	49,765.80		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	423.60		-423.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,765.00	1,765.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,647.51		-2,647.51	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,064.10	1,064.10			14,334.93	14,334.93		
1431	APORTACIONES POR CYV	845.80	845.80			6,676.90	6,676.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,505.96		-2,505.96	100.00	25,498.78	22,579.20	-2,919.58	-12.93
1540	BONO DE DESPENSA	26,312.00		-26,312.00	100.00	263,252.00	236,136.00	-27,116.00	-11.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,866.82		-14,866.82	100.00	158,694.66	129,230.40	-29,464.26	-22.80
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00		-400.00	100.00	34,700.00	30,800.00	-3,900.00	-12.66
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	11,900.00	11,900.00			25,500.00	25,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,469.00		-22,469.00	100.00	276,655.21	254,186.21	-22,469.00	-8.84
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	3,120.00		-3,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,640.00	3,424.68	-215.32	-6.29
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,668.80	524.37	-5,144.43	-981.07
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	22,449.25	22,449.25		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	35,119.66		-35,119.66	100.00	35,119.66		-35,119.66	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,118.00	4,118.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,269.23	6,269.23		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,350.88	8,350.88			25,001.22	25,001.22		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	14,031.16	14,031.16		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,212.00	1,212.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	8,311.36	3,012.58	-5,298.78	-175.89	27,216.54	21,917.76	-5,298.78	-24.18
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,090.00	6,090.00			54,184.65	54,184.65		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	14,046.44	14,046.44		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,790.10	8,790.10		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	18,098.04	18,098.04		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	17,008.58	17,008.58		
2492	PINTURA				100.00	9,921.61	9,921.61		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,869.60	5,869.60		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	7,020.31	7,020.31		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,044.56	2,044.56		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	64,656.87	64,656.87		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**								
0561	**COORD DE CTRS COMUNITARIOS**								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	11,661.48		-11,661.48	100.00	15,907.08	4,245.60	-11,661.48	-274.67
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00	6,000.00	6,000.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,668.00	2,668.00			24,012.00	24,012.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,052.15	3,052.15			27,469.35	27,469.35		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	11,101.20	11,101.20		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	8,120.00	8,120.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,734.20	1,734.20			17,342.00	17,342.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	4,176.00	4,176.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	10,150.00	10,150.00			24,058.40	24,058.40		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,270.72	6,270.72			31,594.73	31,594.73		
	Subtotal	**320,729.59**	**55,138.43**	**-265,591.16**	**-481.68**	**3,157,024.96**	**2,682,985.90**	**-474,039.06**	**-17.66**
0562	**COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	105,059.27		-105,059.27	100.00	808,726.13	471,960.00	-336,766.13	-71.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,800.00		-1,800.00	100.00	2,400.00		-2,400.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,122.00	17,122.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1321	AGUINALDO				100.00	127,980.51	82,944.00	-45,036.51	-54.30
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,195.42	22,195.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,068.52		-2,068.52	100.00	16,261.47	9,439.20	-6,822.27	-72.28
1540	BONO DE DESPENSA	15,739.00		-15,739.00	100.00	130,399.00	88,632.00	-41,767.00	-47.12
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,741.93		-6,741.93	100.00	62,406.07	47,611.20	-14,794.87	-31.07
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	11,000.00	8,800.00	-2,200.00	-25.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,100.00	1,396.14	-3,703.86	-265.29	8,500.00	4,796.14	-3,703.86	-77.23
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,653.00		-13,653.00	100.00	125,032.92	111,379.92	-13,653.00	-12.26
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,728.40	1,728.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,117.60	8,117.60		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	29,355.09	29,355.09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,718.40		-10,718.40	100.00	10,718.40	28,556.00	17,837.60	62.47
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	20,996.00	20,996.00			36,308.00	36,308.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	22,541.12	3,044.00	-19,497.12	-640.51
2741	PRODUCTOS TEXTILES	929.71	929.71			5,802.84	5,802.84		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	49,300.00	49,300.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	89,280.01	89,280.01		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	65,734.44	47,725.00	-18,009.44	-37.74	208,909.44	190,900.00	-18,009.44	-9.43
4424	BECAS	5,300.00	5,300.00			5,300.00	5,300.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	15,080.00	15,080.00			479,030.00	479,030.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**270,120.27**	**91,426.85**	**-178,693.42**	**-195.44**	**2,292,664.42**	**1,804,851.82**	**-487,812.60**	**-27.02**
0563	**COORD. DE LIDERAZGO SOCIAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,125.04		-18,125.04	100.00	92,500.21		-92,500.21	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	12,500.00		-12,500.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	1,875.00		-1,875.00	100.00	9,375.00		-9,375.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,224.50		-1,224.50	100.00	6,823.91		-6,823.91	100.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	140,000.00	140,000.00		
	Subtotal	**21,224.54**		**-21,224.54**	**100.00**	**261,199.12**	**140,000.00**	**-121,199.12**	**-86.57**
0564	**COORD. GRAL DE VINCULACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	63,885.15	63,885.15			256,140.58	433,904.82	177,764.24	40.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,585.04		-30,585.04	100.00	94,409.17	-8,342.49	-102,751.66	1231.67
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		-20,788.71	-20,788.71	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	37,070.00	85,853.49	48,783.49	56.82
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00		-9,194.87	-9,194.87	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,238.76		-2,238.76	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00		-7,327.63	-7,327.63	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00		84,410.20	84,410.20	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00		63,992.63	63,992.63	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	339.00	339.00			1,514.20	-1,028.13	-2,542.33	247.28
1540	BONO DE DESPENSA	5,922.00	5,922.00			23,688.00	17,205.25	-6,482.75	-37.68
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			8,643.50	-3,611.87	-12,255.37	339.31
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00		-1,733.33	-1,733.33	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			1,700.00	4,311.70	2,611.70	60.57
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,932.50	5,932.50			24,159.64	29,440.25	5,280.61	17.94
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00		-698.24	-698.24	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,176.00	4,176.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00		-1,102.00	100.00	3,306.00	2,204.00	-1,102.00	-50.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	21,692.00	21,692.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	4,756.00	4,756.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00		20.00	20.00	100.00
	Subtotal	**111,194.39**	**79,507.35**	**-31,687.04**	**-39.85**	**483,493.85**	**699,241.07**	**215,747.22**	**30.85**
0565	**RED DE VOLUNTARIOS**								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,407.86	4,407.86		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	946.56	946.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	672.00	672.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	19,977.90	19,977.90		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**								
0565	**RED DE VOLUNTARIOS**								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,972.00	1,972.00			3,770.00	3,770.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,309.81	2,309.81		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	19,749.70	19,749.70		
	Subtotal	**1,972.00**	**1,972.00**			**51,833.83**	**51,833.83**		
0566	**VINCULACION SOCIAL**								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	493.67	493.67		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	874.00		-874.00	100.00	874.00		-874.00	100.00
	Subtotal	**874.00**		**-874.00**	**100.00**	**1,367.67**	**493.67**	**-874.00**	**-177.04**
0580	**DIR. DE VINCULACION SOCIAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	1,256,447.33	1,101,667.53	-154,779.80	-14.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	35,820.06	35,820.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,493.00	51,281.71	20,788.71	40.54
1321	AGUINALDO				100.00	6,586.05	-79,267.44	-85,853.49	108.31
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,094.10	79,288.97	9,194.87	11.60
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	7,327.63	7,327.63		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	46,438.76	-37,971.44	-84,410.20	222.30
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,925.29	-47,067.34	-63,992.63	135.96
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	14,906.10	14,906.10		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	159,845.00	159,845.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	29,042.16	31,633.62	2,591.46	8.19
1542	BONO COMPENSATORIO		-733.33	-733.33	100.00	9,800.00	9,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,400.00	788.30	-2,611.70	-331.31
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	190,243.25	179,938.50	-10,304.75	-5.73
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	2,518.24	698.24	27.73
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,350.44	1,350.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,032.00	6,032.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	6,704.80	6,704.80		
2492	PINTURA				100.00	1,207.56	1,207.56		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	2,722.52	2,722.52		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	6,612.00	6,612.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	53,423.80	53,423.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	27,108.28	27,108.28		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	21,135.20	21,115.20	-20.00	-0.09
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	33,048.37	55,277.00	22,228.63	40.21

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal		**-733.33**	**-733.33**	**100.00**	**2,038,553.70**	**1,692,083.04**	**-346,470.66**	**-20.47**
0581	**COORDINACION DE VOLUNTARIADO**								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	923.95	923.95		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,045.00	3,045.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	12,264.40	12,264.40		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	78,998.79	78,998.79		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	197.40	197.40		
	Subtotal				**100.00**	**95,429.54**	**95,429.54**		
0590	**DIR. DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	151,033.26	151,033.26			787,464.37	879,617.72	92,153.35	10.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	301,342.80	187,796.59	-113,546.21	-60.46	1,466,406.51	1,779,221.62	312,815.11	17.58
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	148,518.14	148,518.14			670,365.54	1,720,378.33	1,050,012.79	61.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		6,170.17	6,170.17	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		-150.00	-150.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		96,086.28	96,086.28	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	434,105.50	434,219.00	113.50	0.03
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00		22,011.38	22,011.38	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	578.40	578.40			1,172.00	1,487.44	315.44	21.21
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	28,968.67	101,880.87	72,912.20	71.57
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00		2,632.87	2,632.87	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,415.63	4,415.63			24,751.50	18,967.60	-5,783.90	-30.49
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,440.00	4,754.26	-2,685.74	-56.49	47,800.05	63,439.68	15,639.63	24.65
1404	APORTACIONES IMSS				100.00		10,912.71	10,912.71	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00		9,999.76	9,999.76	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	9,008.66	7,151.68	-1,856.98	-25.97	45,672.38	46,667.97	995.59	2.13
1540	BONO DE DESPENSA	75,039.00	75,039.00			374,151.00	414,561.62	40,410.62	9.75
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	45,464.81	14,859.33	-30,605.48	-205.97	221,100.73	146,251.44	-74,849.29	-51.18
1542	BONO COMPENSATORIO	8,000.00	4,271.92	-3,728.08	-87.27	8,000.00	-1,000.00	-9,000.00	900.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	8,500.00	8,500.00			9,700.00	20,483.85	10,783.85	52.65
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,399.75	68,399.75			370,187.18	517,304.08	147,116.90	28.44
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,120.00		-3,120.00	100.00	15,210.00		-15,210.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,460.00	5,460.00			32,760.00	41,387.66	8,627.66	20.85
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	12,098.78	12,098.78		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,457.63		-5,457.63	100.00	27,339.54	21,881.91	-5,457.63	-24.94
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	14,162.89		-14,162.89	100.00	14,510.89	348.00	-14,162.89	****.**
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	41.99		-41.99	100.00	41.99	-154.54	-196.53	127.17
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,874.39		-4,874.39	100.00	19,555.58	14,681.19	-4,874.39	-33.20

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**								
0590	**DIR. DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	213,160.65	213,160.65		
2175	MATERIAL DIDACTICO CONTRATO				100.00	9,995.48	9,995.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,039.20		-5,039.20	100.00	47,041.32	77,085.66	30,044.34	38.98
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	50,332.40		-50,332.40	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,645.70		-8,645.70	100.00	61,285.11	52,639.41	-8,645.70	-16.42
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	516.01	4.20	-511.81	****.**	1,664.01	1,152.20	-511.81	-44.42
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	230.00	230.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	225.99	225.99		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	551.04	551.04		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,590.99	0.01	-1,590.98	****.**	1,794.98	204.00	-1,590.98	-779.89
2461	MATERIAL ELECTRICO	235.48	0.25	-235.23	****.**	3,083.63	2,848.40	-235.23	-8.26
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3.71	0.13	-3.58	****.**	157.25	153.67	-3.58	-2.33
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	550.98	550.98		
2492	PINTURA	1,016.38		-1,016.38	100.00	1,071.38	55.00	-1,016.38	****.**
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	295.48	1.26	-294.22	****.**	60,841.48	60,547.26	-294.22	-0.49
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	79.41		-79.41	100.00	79.41		-79.41	100.00
2611	LUBRICANTES	61.68	0.60	-61.08	****.**	601.08	540.00	-61.08	-11.31
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	32,069.36	32,069.36		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	6,294.02		-6,294.02	100.00	6,294.02		-6,294.02	100.00
2911	HERRAMIENTAS	363.03	0.49	-362.54	****.**	721.82	359.28	-362.54	-100.91
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	561.10	4.60	-556.50	****.**	2,610.16	2,053.66	-556.50	-27.10
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,398.02		-1,398.02	100.00	2,356.02	958.00	-1,398.02	-145.93
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	6,084.16		-6,084.16	100.00	12,770.19	6,686.03	-6,084.16	-91.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,406.30	1,406.30		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	305.34	305.34		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,800.46		-2,800.46	100.00	9,363.72	6,563.26	-2,800.46	-42.67
3151	SERVICIO CELULAR	229.00		-229.00	100.00	916.00	687.00	-229.00	-33.33
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	20,928.63		-20,928.63	100.00	62,785.89	41,857.26	-20,928.63	-50.00
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	404.84		-404.84	100.00	2,024.20	1,619.36	-404.84	-25.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00		-2,552.00	100.00	10,208.00	7,656.00	-2,552.00	-33.33
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	3,572.80		-3,572.80	100.00	16,077.40	12,504.60	-3,572.80	-28.57
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	51,620.00		-51,620.00	100.00	233,160.00	181,540.00	-51,620.00	-28.43
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	51,190.22		-51,190.22	100.00	83,843.04	32,652.82	-51,190.22	-156.77
3381	VIGILANCIA CONTRATO	4,855.76		-4,855.76	100.00	12,139.40	7,283.64	-4,855.76	-66.67
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	63,570.00		-63,570.00	100.00	333,270.00	269,700.00	-63,570.00	-23.57
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	28,246.00		-28,246.00	100.00	143,202.00	114,956.00	-28,246.00	-24.57
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	15,000.00	15,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	198,233.06	198,233.06		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	80,747.19	80,747.19		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	27,323.80		-27,323.80	100.00	112,031.64	84,707.84	-27,323.80	-32.26

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**								
0590	**DIR. DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL**								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00		-140.00	100.00	1,237.61	1,097.61	-140.00	-12.75
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	38,210.40		-38,210.40	100.00	57,315.60	19,105.20	-38,210.40	-200.00
3812	ATENCION CIUDADANA				100.00	99,122.00	99,122.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	27,138.20		-27,138.20	100.00	27,138.20	-11.60	-27,149.80	****.**
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	92,394.53	92,394.53		
4424	BECAS	493,747.33		-493,747.33	100.00	2,231,283.66	1,737,536.33	-493,747.33	-28.42
	Subtotal	**1,709,571.16**	**680,789.50**	**-1,028,781.66**	**-151.11**	**8,945,054.75**	**9,850,117.20**	**905,062.45**	**9.18**
0599	**PREVISION SOCIAL**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1,600.00	1,600.00			9,600.00	9,600.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	16,486.97	16,486.97			115,438.52	115,438.52		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,699.98	1,699.98		
1412	CONSULTAS MEDICAS	8,703.49	910.74	-7,792.75	-855.65	13,840.99	6,048.24	-7,792.75	-128.84
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	10,697.93	10,697.93			709,990.36	709,990.36		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	2,174.39		-2,174.39	100.00	19,808.78	17,634.39	-2,174.39	-12.33
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	2,982.04	2,982.04		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	40,080.22	40,080.22			170,602.93	170,602.93		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	15,877.08		-15,877.08	100.00	323,541.66	307,664.58	-15,877.08	-5.16
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	20,747.51	1,493.00	-19,254.51	****.**	166,935.41	147,680.90	-19,254.51	-13.04
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	3,013.85		-3,013.85	100.00	60,696.00	57,682.15	-3,013.85	-5.22
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	8,852.92		-8,852.92	100.00	23,509.73	14,656.81	-8,852.92	-60.40
1593	UTILES ESCOLARES	6,713.96		-6,713.96	100.00	6,713.96		-6,713.96	100.00
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	71,501.00	43,625.67	-27,875.33	-63.90	749,292.00	721,416.67	-27,875.33	-3.86
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	125,265.09	116,827.37	-8,437.72	-7.22	723,352.02	714,914.30	-8,437.72	-1.18
2538	MEDICAMENTOS	4,806.39	4,806.39			49,565.10	49,565.10		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	16,524.20	16,524.20		
	Subtotal	**336,520.80**	**236,528.29**	**-99,992.51**	**-42.27**	**3,164,093.68**	**3,064,101.17**	**-99,992.51**	**-3.26**
2646	**4 FUNDACION KAWOK 13:20, A.C.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	230,008.06	230,008.06		
	Subtotal				**100.00**	**230,008.06**	**230,008.06**		
2647	**5 ASOCIACION ALZHEIMER DE MONTERREY, A.C.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	247,104.29		-247,104.29	100.00	294,142.58	47,038.29	-247,104.29	-525.33

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal	**247,104.29**		**-247,104.29**	**100.00**	**294,142.58**	**47,038.29**	**-247,104.29**	**-525.32**
2648	**6 COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD EDUCATIVA, A.B.P.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	234,054.13	234,054.13		
	Subtotal				**100.00**	**234,054.13**	**234,054.13**		
2651	**9 RED DE PADRES Y MADRES MEXICANOS, A.C.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	9,661.64	9,661.64		
	Subtotal				**100.00**	**9,661.64**	**9,661.64**		
2652	**10 ASOCIACION TARJETA VERDE, A.C.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	14,389.80	14,389.80		
	Subtotal				**100.00**	**14,389.80**	**14,389.80**		
2653	**11 DESARROLLO DE LA CULTURA ECOLOGICA, A.C.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	90,100.35	90,100.35		
	Subtotal				**100.00**	**90,100.35**	**90,100.35**		
2655	**13 CRUZ ROSA, A.B.P.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	6,217.60	6,217.60		
	Subtotal				**100.00**	**6,217.60**	**6,217.60**		
2656	**14 CASA MI ÁNGEL, A.B.P.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	75,652.79	75,652.79		
	Subtotal				**100.00**	**75,652.79**	**75,652.79**		
2657	**15 CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE NUEVO LEON, A.B.P.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	25,714.87	25,714.87		
	Subtotal				**100.00**	**25,714.87**	**25,714.87**		
2659	**17 COMENZAR DE NUEVO, A.C.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	174,536.38	174,536.38		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal				**100.00**	**174,536.38**	**174,536.38**		
2660	**18 MARIPOSAS DE FELICIDAD, A.C.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	152,611.92	152,611.92		
	Subtotal				**100.00**	**152,611.92**	**152,611.92**		
2661	**19 SANA EN CASA, A.B.P.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	25,000.32	25,000.32		
	Subtotal				**100.00**	**25,000.32**	**25,000.32**		
2662	**20 EFFETA, A.B.P.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	116,713.39	116,713.39		
	Subtotal				**100.00**	**116,713.39**	**116,713.39**		
2916	**AE001 C.A.M. CON TALLERES DE CAPACITACION LABORAL SAN PEDRO**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP				100.00	44,264.56	44,264.56		
	Subtotal				**100.00**	**44,264.56**	**44,264.56**		
2917	**AE002 C.A.M. SERTOMA REGIOMONTANO**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP				100.00	45,147.20	45,147.20		
	Subtotal				**100.00**	**45,147.20**	**45,147.20**		
2918	**AE003 C.A.M. RODRIGO HERNANDEZ SAUCEDA**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP				100.00	51,799.80	51,799.80		
	Subtotal				**100.00**	**51,799.80**	**51,799.80**		
2919	**AE004 VICTOR HUGO**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	72,133.35	72,133.35			72,133.35	72,133.35		
	Subtotal	**72,133.35**	**72,133.35**			**72,133.35**	**72,133.35**		
2920	**AE005 JOAN MIRÓ**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	101,583.52	101,583.52			101,583.52	101,583.52		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**101,583.52**	**101,583.52**			**101,583.52**	**101,583.52**		
2921	**AE006 JOAN MIRÓ VESPERTINO**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	1,280.64	1,280.64			62,144.18	62,144.18		
	Subtotal	**1,280.64**	**1,280.64**			**62,144.18**	**62,144.18**		
2922	**AE007 ELVA LILIA TIJERINA GONZALEZ**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	34,388.20	34,388.20			57,750.25	57,750.25		
	Subtotal	**34,388.20**	**34,388.20**			**57,750.25**	**57,750.25**		
2923	**AE008 LUZ MARIA SERRADELL ROMERO**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	44,694.80	44,694.80			44,694.80	44,694.80		
	Subtotal	**44,694.80**	**44,694.80**			**44,694.80**	**44,694.80**		
2924	**AE009 MA. PETRA RODRIGUEZ**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP				100.00	70,086.16	70,086.16		
	Subtotal				**100.00**	**70,086.16**	**70,086.16**		
2925	**AE010 FLORENTINA S. DE GONZALEZ**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	26,216.00	26,216.00			61,980.18	61,980.18		
	Subtotal	**26,216.00**	**26,216.00**			**61,980.18**	**61,980.18**		
2926	**AE011 5 DE MAYO**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	49,486.76	49,486.76			69,163.16	69,163.16		
	Subtotal	**49,486.76**	**49,486.76**			**69,163.16**	**69,163.16**		
2927	**AE012 TIMOTEO L. HERNANDEZ**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	64,348.87	64,348.87			64,348.87	64,348.87		
	Subtotal	**64,348.87**	**64,348.87**			**64,348.87**	**64,348.87**		
2928	**AE013 CLUB ROTARIO OBISPADO**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	59,677.95	59,677.95			59,677.95	59,677.95		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**59,677.95**	**59,677.95**			**59,677.95**	**59,677.95**		
2929	**AE014 FEDERICO CANTÚ**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	29,174.00	29,174.00			29,174.00	29,174.00		
	Subtotal	**29,174.00**	**29,174.00**			**29,174.00**	**29,174.00**		
2930	**AE015 BEATRIZ TARANCÓN ZARAGOZA**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	30,160.00	30,160.00			54,601.20	54,601.20		
	Subtotal	**30,160.00**	**30,160.00**			**54,601.20**	**54,601.20**		
2931	**AE016 FELICITOS LEAL DE LUNA**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	74,186.05	74,186.05			74,186.05	74,186.05		
	Subtotal	**74,186.05**	**74,186.05**			**74,186.05**	**74,186.05**		
2932	**AE017 PROFR. FELICITOS LEAL DE LUNA VESPERTINO**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	62,547.20	62,547.20			74,727.20	74,727.20		
	Subtotal	**62,547.20**	**62,547.20**			**74,727.20**	**74,727.20**		
2933	**AE018 PROFRA. BEATRIZ TARANCÓN ZARAGOZA VESPERTINO**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	11,105.84	11,105.84			26,967.45	26,967.45		
	Subtotal	**11,105.84**	**11,105.84**			**26,967.45**	**26,967.45**		
2936	**AE021 PROFRA. ENEDINA GARCIA**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	40,596.98	40,596.98			60,501.54	60,501.54		
	Subtotal	**40,596.98**	**40,596.98**			**60,501.54**	**60,501.54**		
2937	**AE022 LIC. BENITO JUAREZ FORD 44**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	56,758.80	56,758.80			75,987.65	75,987.65		
	Subtotal	**56,758.80**	**56,758.80**			**75,987.65**	**75,987.65**		
2938	**AE023 DON LUIS ELIZONDO**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	89,018.40	89,018.40			89,018.40	89,018.40		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal	**89,018.40**	**89,018.40**			**89,018.40**	**89,018.40**		
2939	**AE024 JOSÉ CALDERÓN**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	73,017.36	73,017.36			73,017.36	73,017.36		
	Subtotal	**73,017.36**	**73,017.36**			**73,017.36**	**73,017.36**		
2940	**AE025 PROFR. LAURO AGUIRRE**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	98,873.57	98,873.57			98,873.57	98,873.57		
	Subtotal	**98,873.57**	**98,873.57**			**98,873.57**	**98,873.57**		
2941	**AE026 REVOLUCIÓN**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	41,992.00	41,992.00			41,992.00	41,992.00		
	Subtotal	**41,992.00**	**41,992.00**			**41,992.00**	**41,992.00**		
2942	**AE027 MIGUEL HIDALGO**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	91,615.64	91,615.64			91,615.64	91,615.64		
	Subtotal	**91,615.64**	**91,615.64**			**91,615.64**	**91,615.64**		
2943	**AE028 JESUS M. MONTEMAYOR**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	99,323.28	99,323.28			99,323.28	99,323.28		
	Subtotal	**99,323.28**	**99,323.28**			**99,323.28**	**99,323.28**		
2944	**AE029 EMILIANO ZAPATA**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	154,712.16	154,712.16			154,712.16	154,712.16		
	Subtotal	**154,712.16**	**154,712.16**			**154,712.16**	**154,712.16**		
2946	**AE031 RICARDO FLORES MAGON**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	23,200.00	23,200.00			23,200.00	23,200.00		
	Subtotal	**23,200.00**	**23,200.00**			**23,200.00**	**23,200.00**		
2949	**AE034 PROFRA. LAURA GARCIA JAIME**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	37,459.54	37,459.54			37,459.54	37,459.54		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**37,459.54**	**37,459.54**			**37,459.54**	**37,459.54**		
2954	**AE039 CENTENARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP				100.00	159,658.92	159,658.92		
	Subtotal				**100.00**	**159,658.92**	**159,658.92**		
2955	**AE040 DR. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP				100.00	106,439.28	106,439.28		
	Subtotal				**100.00**	**106,439.28**	**106,439.28**		
2957	**AE042 SEC. NO. 67 PROFR. PORFIRIO RDZ. ARROYO**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	44,956.35	44,956.35			44,956.35	44,956.35		
	Subtotal	**44,956.35**	**44,956.35**			**44,956.35**	**44,956.35**		
2958	**AE043 SEC. NO. 2 JESÚS M. MONTEMAYOR**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	71,404.08	71,404.08			71,404.08	71,404.08		
	Subtotal	**71,404.08**	**71,404.08**			**71,404.08**	**71,404.08**		
2959	**AE044 SECUNDARIA TECNICA NO. 4 MANUEL GONZALEZ RANGEL**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	60,204.00	60,204.00			60,204.00	60,204.00		
	Subtotal	**60,204.00**	**60,204.00**			**60,204.00**	**60,204.00**		
2960	**AE045 SECUNDARIA TECNICA NO. 4 MANUEL GONZALEZ RANGEL TV**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	23,084.00	23,084.00			23,084.00	23,084.00		
	Subtotal	**23,084.00**	**23,084.00**			**23,084.00**	**23,084.00**		
2961	**AE046 SECUNDARIA TECNICA NO. 49 JERONIMO SILLER**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	148,279.32	148,279.32			148,279.32	148,279.32		
	Subtotal	**148,279.32**	**148,279.32**			**148,279.32**	**148,279.32**		
2962	**AE047 SECUNDARIA TECNICA NO. 49 JERONIMO SILLER TV**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	98,368.00	98,368.00			98,368.00	98,368.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**98,368.00**	**98,368.00**			**98,368.00**	**98,368.00**		
2964	**AE049 SEC. NO. 2 PROFESOR C. MIRELES**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEôANZA PP	61,783.05	61,783.05			61,783.05	61,783.05		
	Subtotal	**61,783.05**	**61,783.05**			**61,783.05**	**61,783.05**		
2972	**OSC-08 INSTITUTO NUEVO AMANECER A.B.P.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	232,084.68	232,084.68			232,084.68	232,084.68		
	Subtotal	**232,084.68**	**232,084.68**			**232,084.68**	**232,084.68**		
2976	**OSC-12 RED PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA NIÑEZ Y LA JUVENTUID**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	150,069.20	150,069.20			150,069.20	150,069.20		
	Subtotal	**150,069.20**	**150,069.20**			**150,069.20**	**150,069.20**		
2986	**OSC-22 CENTRO DE ESTUDIOS EUGENIO GARZA SADA A.C.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	73,636.80	73,636.80			73,636.80	73,636.80		
	Subtotal	**73,636.80**	**73,636.80**			**73,636.80**	**73,636.80**		
4000	**EMERGENCIA COVID 19**								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	11,551.52	11,551.52		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	12,203.63	12,203.63		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,499.67	1,499.67		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	455,972.62	455,972.62		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,834.88	1,834.88		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,708.89	2,708.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,365.94	2,365.94		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	1,096.71	1,096.71		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	10,424.92	10,424.92		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,320.30	1,320.30		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	35,300.01	35,300.01		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	146,160.00	146,160.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	437,900.00	437,900.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	20,880.00	20,880.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	64,960.01	64,960.01		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	51,504.00	51,504.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	39,903.77	39,903.77		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**								
4000	**EMERGENCIA COVID 19**								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	13,920.00	13,920.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	904.80	904.80		
	Subtotal				**100.00**	**1,312,411.67**	**1,312,411.67**		
	Total	**8,261,061.82**	**5,370,547.40**	**-2,890,514.42**	**-53.82**	**49,525,901.42**	**47,355,640.94**	**-2,170,260.48**	**-4.58**
5306	**SEC. DE DESARROLLO URBANO**								
0600	**OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,922.19	39,922.19			472,907.53	472,907.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	276,293.38	276,293.38			3,354,307.93	6,230,728.86	2,876,420.93	46.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	436,126.42	117,089.08	-319,037.34	-272.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	61,960.00	61,960.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,450.00	56,700.00	-31,750.00	-56.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	173,525.09	173,525.09		
1321	AGUINALDO				100.00	266,783.69	266,783.69		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	133,618.98	133,618.98		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,463.37		-20,463.37	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,196.00	6,196.00		
1331	TIEMPO EXTRA	882.50		-882.50	100.00	12,655.50	2,417.57	-10,237.93	-423.48
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,700.00	2,700.00			53,523.10	53,523.10		
1404	APORTACIONES IMSS	21,053.30		-21,053.30	100.00	203,125.34	182,072.04	-21,053.30	-11.56
1431	APORTACIONES POR CYV	24,030.90	1,707.52	-22,323.38	****.**	112,899.41	90,576.03	-22,323.38	-24.65
1531	FONDO DE PENSIONES	4,062.09	4,062.09			49,864.71	49,864.71		
1540	BONO DE DESPENSA	42,271.00	42,271.00			530,627.00	530,627.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,236.55		-11,236.55	100.00	191,194.22	179,957.67	-11,236.55	-6.24
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	30,500.00	29,200.00	-1,300.00	-4.45
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,100.00	5,100.00			14,300.00	14,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,822.00	49,822.00			675,782.42	675,782.42		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	3,359.00	3,359.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	7,020.00		-7,020.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	13,620.00	13,620.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,470.00		-1,470.00	100.00	41,508.20	40,038.20	-1,470.00	-3.67
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	27,639.89	27,639.89			156,447.61	156,447.61		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,308.16		-5,308.16	100.00	29,009.28	23,701.12	-5,308.16	-22.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	47,919.24	47,446.86	-472.38	-1.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	34.90		-34.90	100.00	6,425.29	6,390.39	-34.90	-0.55
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,207.91	2,207.91			15,061.77	15,061.77		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	10.00	10.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	**SEC. DE DESARROLLO URBANO**								
0600	**OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO**								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,470.95		-7,470.95	100.00	174,121.24	166,650.29	-7,470.95	-4.48
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	15,950.00	15,950.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	53.50		-53.50	100.00	3,441.48	3,387.98	-53.50	-1.58
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,641.97	2,641.97		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,144.68	1,144.68		
2461	MATERIAL ELECTRICO	186.57		-186.57	100.00	34,110.90	33,888.87	-222.03	-0.66
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,345.21	1,383.53	-961.68	-69.51
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	45.02		-45.02	100.00	1,342.57	934.85	-407.72	-43.61
2492	PINTURA	706.80		-706.80	100.00	1,551.09	844.29	-706.80	-83.72
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,160.96	3,781.22	-379.74	-10.04
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	447.00	447.00		
2611	LUBRICANTES	115.00		-115.00	100.00	1,614.45	1,499.45	-115.00	-7.67
2612	GASOLINA CONTRATO	4,219.42	4,219.42			67,236.38	67,236.38		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	57,408.40	57,408.40			57,408.40	57,408.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	79,578.67	79,578.67		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	34,008.14	34,008.14		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	10,517.80	10,497.80	-20.00	-0.19
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	52,274.19	25,202.23	-27,071.96	-107.42
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	12,260.03	6,769.86	-5,490.17	-81.10	28,023.84	22,533.67	-5,490.17	-24.36
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	139.00	139.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,506.55		-3,506.55	100.00	16,553.59	13,047.04	-3,506.55	-26.88
2963	ACUMULADORES	1,815.70	559.71	-1,255.99	-224.40	3,631.40	2,375.41	-1,255.99	-52.87
2964	LLANTAS				100.00	19,055.03	19,055.03		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	14,616.92	14,616.92		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	2,888.40	2,888.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,898.98	2,499.97	-399.01	-15.96
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,030.00	2,030.00			18,270.00	18,270.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	382.48	382.48		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	413,136.32	413,136.32		
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	128,040.00	128,040.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	8,120.00			81,200.00	81,200.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	72,707.74		-72,707.74	100.00	731,660.15	658,952.41	-72,707.74	-11.03
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	4,778.04		-4,778.04	100.00	30,878.04	26,100.00	-4,778.04	-18.31
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	2,088.00		-2,088.00	100.00	9,744.00	7,656.00	-2,088.00	-27.27
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	6,032.00	6,032.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	266,799.98	5,643.02	-261,156.96	****.**	338,449.98	77,293.02	-261,156.96	-337.88
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS				100.00	4,155.06	4,155.06		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	3,933.00	3,933.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,534.60	983.29	-5,551.31	-564.56	55,573.75	50,000.06	-5,573.69	-11.15
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	618,893.64	618,893.64		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	**SEC. DE DESARROLLO URBANO**								
0600	**OF. DEL SRIO. DE DES. URBANO**								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	216,920.00	129,720.24	-87,199.76	-67.22	225,299.99	138,100.23	-87,199.76	-63.14
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	407,740.00		-407,740.00	100.00	4,522,747.20	4,015,007.20	-507,740.00	-12.65
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	165,148.04	165,388.04	240.00	0.15
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	107,500.15	103,774.22	-3,725.93	-3.59
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	272.21		-272.21	100.00	23,744.84	22,172.63	-1,572.21	-7.09
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	33,602.19	9,602.19	-24,000.00	-249.94	33,882.19	9,882.19	-24,000.00	-242.86
3525	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS CONTRATO				100.00	23,200.00	23,200.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	23,585.60	23,585.60		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	59,827.69	59,827.69		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	266,135.70	266,135.70		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	310.00		-310.00	100.00	1,330.00	1,020.00	-310.00	-30.39
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	95,247.60	95,247.60		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	16,240.00	16,160.00	-80.00	-0.50	51,388.00	51,308.00	-80.00	-0.16
3711	PASAJES AEREOS				100.00	12,452.28	12,452.28		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	710.00	710.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	10,385.57	10,385.57		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	260.00		-260.00	100.00	3,391.00	3,051.00	-340.00	-11.14
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,044.00	1,044.00		
	Subtotal	**1,642,595.47**	**692,942.11**	**-949,653.36**	**-137.04**	**15,908,261.66**	**17,313,881.85**	**1,405,620.19**	**8.11**
0601	**COORDINACION DE INGENIERIA VIAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	1,000,340.07	936,697.20	-63,642.87	-6.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	102,375.21	12,285.03	-90,090.18	-733.33
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,949.00	22,949.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,950.00		-39,950.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	126,264.66	126,264.66		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,923.38	47,923.38		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,118.79		-5,118.79	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,600.00		-2,600.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	66,074.33	66,074.33		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	45,591.28	31,883.33	-13,707.95	-42.99
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	10,108.26	10,108.26		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	144,876.00	126,931.00	-17,945.00	-14.14
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	31,462.34	31,462.34		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,300.00	7,300.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,700.00	1,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	167,924.15	167,924.15		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	**SEC. DE DESARROLLO URBANO**								
0601	**COORDINACION DE INGENIERIA VIAL**								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	576.87	576.87		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,405.44	7,405.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,300.89	9,300.89			70,730.34	70,730.34		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	22,614.20		-22,614.20	100.00
3577	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO				100.00	568,721.09	568,721.09		
	Subtotal	**9,300.89**	**9,300.89**			**2,492,995.41**	**2,236,936.42**	**-256,058.99**	**-11.44**
0610	**DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,884.03	9,255.95	-628.08	-6.79	124,333.46	123,705.38	-628.08	-0.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	582,113.23	582,113.23			6,418,888.98	6,318,888.98	-100,000.00	-1.58
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	176,049.20		-176,049.20	100.00	1,337,687.91	679,001.48	-658,686.43	-97.01
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	151,436.00	151,436.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,450.00		-63,450.00	100.00
1321	AGUINALDO	8,040.83	8,040.83			609,257.90	609,257.90		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,000.40	2,000.40			233,898.66	233,898.66		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,070.24	8,070.24		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,880.00	1,880.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	794.25		-794.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	63,988.00	63,988.00		
1404	APORTACIONES IMSS	34,622.70	26,612.12	-8,010.58	-30.10	289,969.30	281,958.72	-8,010.58	-2.84
1431	APORTACIONES POR CYV	40,428.70	19,442.52	-20,986.18	-107.94	159,168.99	138,182.81	-20,986.18	-15.19
1531	FONDO DE PENSIONES	12,056.74	12,056.74			146,079.81	146,079.81		
1540	BONO DE DESPENSA	71,466.00	71,466.00			844,450.00	844,450.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,050.45	6,050.45			79,693.07	79,693.07		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	900.00	-300.00	-33.33	17,100.00	16,800.00	-300.00	-1.79
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			6,800.00	6,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	81,812.35	81,812.35			1,091,920.42	1,091,920.42		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	14,040.00		-14,040.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,730.00	1,141.56	-1,588.44	-139.15
2612	GASOLINA CONTRATO	699.02	699.02			9,267.79	9,267.79		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,924.18	3,924.18		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
	Subtotal	**1,035,109.67**	**827,185.63**	**-207,924.04**	**-25.13**	**11,706,204.96**	**10,837,721.00**	**-868,483.96**	**-8.01**
0630	**DIR. JURIDICA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,508.24		-39,508.24	100.00	291,691.17	236,600.00	-55,091.17	-23.28

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	**SEC. DE DESARROLLO URBANO**								
0630	**DIR. JURIDICA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,008,519.47	631,544.25	-376,975.22	-59.69	9,456,186.86	9,048,145.61	-408,041.25	-4.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	352,124.62		-352,124.62	100.00	2,712,799.31	832,660.23	-1,880,139.08	-225.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	104,845.00	104,845.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,750.00	36,750.00		
1321	AGUINALDO				100.00	837,917.95	837,917.95		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	225,343.50	225,343.50		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	57,065.52		-57,065.52	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,245.00	3,245.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,668.00		-10,668.00	100.00	45,215.00	13,952.40	-31,262.60	-224.07
1404	APORTACIONES IMSS	64,776.30	22,111.96	-42,664.34	-192.95	608,583.70	565,919.36	-42,664.34	-7.54
1431	APORTACIONES POR CYV	72,216.00	64,506.15	-7,709.85	-11.95	348,150.91	340,441.06	-7,709.85	-2.26
1531	FONDO DE PENSIONES	10,709.25	710.77	-9,998.48	****.**	97,855.29	87,856.81	-9,998.48	-11.38
1540	BONO DE DESPENSA	116,705.00	35,583.19	-81,121.81	-227.98	1,064,540.94	983,419.13	-81,121.81	-8.25
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,659.20		-27,659.20	100.00	182,723.59	81,619.20	-101,104.39	-123.87
1542	BONO COMPENSATORIO	5,600.00		-5,600.00	100.00	26,300.00	20,400.00	-5,900.00	-28.92
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	20,400.00		-20,400.00	100.00	37,400.00	11,996.95	-25,403.05	-211.75
1544	ABSORCION DE ISR SYS	105,882.75	105,882.75			1,138,897.65	1,138,897.65		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,290.00		-4,290.00	100.00	21,060.00		-21,060.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	11,820.00	11,820.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,336.71	1,598.45	-738.26	-46.19	10,595.00	9,856.74	-738.26	-7.49
2612	GASOLINA CONTRATO	19,857.48	19,857.48			322,605.38	322,605.38		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,798.00	1,798.00			16,182.00	16,182.00		
3151	SERVICIO CELULAR	10,955.78	21.55	-10,934.23	****.**	100,448.19	89,513.96	-10,934.23	-12.22
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	62,051.10	62,050.83	-0.27		682,562.30	682,562.03	-0.27	
	Subtotal	**1,937,333.90**	**946,941.38**	**-990,392.52**	**-104.58**	**18,455,544.26**	**15,715,309.96**	**-2,740,234.30**	**-17.43**
0650	**DIR. DE ADMINISTRACION URBANA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	236,074.25	236,074.25			2,192,500.45	2,185,430.57	-7,069.88	-0.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,990.02		-18,990.02	100.00	34,815.04		-34,815.04	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,514.00	15,514.00		
1321	AGUINALDO				100.00	134,502.99	134,502.99		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,381.35	54,381.35		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,155.25	958.91	-196.34	-20.48
1404	APORTACIONES IMSS	16,022.50	16,022.50			165,905.67	165,905.67		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,014.00	4,814.57	-15,199.43	-315.70	101,213.69	86,014.26	-15,199.43	-17.67
1531	FONDO DE PENSIONES	1,119.00	1,119.00			5,976.20	5,976.20		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	**SEC. DE DESARROLLO URBANO**								
0650	**DIR. DE ADMINISTRACION URBANA**								
1540	BONO DE DESPENSA	25,396.00	25,396.00			222,242.00	222,242.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,641.00	30,641.00			252,197.12	252,197.12		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	2,730.00		-2,730.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,100.19	2,100.19		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,580.83	2,580.83			12,163.26	12,163.26		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,470.88	1,470.88		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,836.62	1,836.62			1,836.62	1,836.62		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,262.40	2,262.40		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	5,379.60	5,379.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,150.64	2,150.64		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,876.80	2,876.80			25,891.20	25,891.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	678,260.54		-678,260.54	100.00	4,747,823.78	4,747,823.78		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,502.01	4,502.01		
	Subtotal	**1,035,867.56**	**322,637.57**	**-713,229.99**	**-221.06**	**8,001,474.34**	**7,941,463.65**	**-60,010.69**	**-0.75**
0660	**DIR. GRAL DE IMPLANG**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	205,260.23		-205,260.23	100.00	1,996,942.62	1,791,682.39	-205,260.23	-11.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,870.12		-33,870.12	100.00	584,980.83	181,263.96	-403,716.87	-222.72
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,780.00	18,780.00		
1321	AGUINALDO				100.00	147,357.50	147,357.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	65,835.90	65,835.90		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00		-3,000.00	100.00	33,000.00	5,073.60	-27,926.40	-550.43
1404	APORTACIONES IMSS	9,726.80	0.09	-9,726.71	****.**	127,427.68	117,700.97	-9,726.71	-8.26
1431	APORTACIONES POR CYV	11,616.00	0.09	-11,615.91	****.**	70,805.20	59,189.29	-11,615.91	-19.63
1531	FONDO DE PENSIONES	2,032.80	203.76	-1,829.04	-897.64	22,010.70	20,181.66	-1,829.04	-9.06
1540	BONO DE DESPENSA	25,528.00		-25,528.00	100.00	257,443.00	231,915.00	-25,528.00	-11.01
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,840.36		-4,840.36	100.00	51,688.13	44,210.40	-7,477.73	-16.91
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	2,897.96	-502.04	-17.32	6,800.00	6,297.96	-502.04	-7.97
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,975.00		-36,975.00	100.00	417,204.27	380,229.27	-36,975.00	-9.72
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	3,120.00		-3,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00		-910.00	100.00	9,090.00	1,141.56	-7,948.44	-696.28
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,901.07	1,901.07		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,691.16		-3,691.16	100.00	12,515.42	8,824.26	-3,691.16	-41.83
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	11,427.16	11,427.16			28,015.16	28,015.16		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	21,500.60	21,500.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	638.00	638.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	**SEC. DE DESARROLLO URBANO**								
0660	**DIR. GRAL DE IMPLANG**								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,151.55	4,151.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,216.88	10,216.88		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	21.49	21.49		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,022.61		-2,022.61	100.00	21,040.52	19,017.91	-2,022.61	-10.64
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	285.00	285.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	144.95	144.95		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	963.74	963.74		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	10,136.59	10,136.59		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	906.82	906.82		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	491.65	491.65		
2492	PINTURA				100.00	393.40	393.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	8,374.10	8,374.10		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,600.00	1,600.00			43,889.39	43,889.39		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,114.60		-3,114.60	100.00	33,355.80	30,241.20	-3,114.60	-10.30
2911	HERRAMIENTAS				100.00	555.36	555.36		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,264.00	1,264.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	52,334.00	52,334.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	638.00		-638.00	100.00	11,729.60	11,091.60	-638.00	-5.75
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	678.03	678.03		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	949.00	949.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	731.00	731.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,615.24	9,615.24			86,537.16	86,537.16		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,524.00	4,524.00			40,716.00	40,716.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	32,422.00	32,422.00			591,801.84	591,801.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20		-893.20	100.00	6,252.40	5,359.20	-893.20	-16.67
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.11	6,204.73	-0.38	-0.01	68,256.58	68,256.20	-0.38	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,261.04	989.60	-1,271.44	-128.48	6,121.44	4,850.00	-1,271.44	-26.22
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	145,000.00	145,000.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	1,436.08	1,436.08			11,981.64	11,981.64		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	6,721.04	6,721.04		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	10,193.99	10,193.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	155.00	155.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	18,965.69	18,965.69		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	14,311.38	14,311.38		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	160.00	160.00			1,353.00	1,353.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,068.34	3,068.34		
	Subtotal	**419,225.51**	**72,756.71**	**-346,468.80**	**-476.20**	**5,108,764.45**	**4,355,006.69**	**-753,757.76**	**-17.30**

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	**SEC. DE DESARROLLO URBANO**								
0661	**DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	193,847.21		-193,847.21	100.00	1,971,757.12	1,777,909.91	-193,847.21	-10.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,990.02		-18,990.02	100.00	319,407.66	91,890.18	-227,517.48	-247.60
1321	AGUINALDO				100.00	111,779.12	111,779.12		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,870.35	42,870.35		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,628.12		-7,628.12	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	14,898.60	0.07	-14,898.53	****.**	140,846.16	125,947.63	-14,898.53	-11.83
1431	APORTACIONES POR CYV	18,053.20		-18,053.20	100.00	84,354.52	66,301.32	-18,053.20	-27.23
1531	FONDO DE PENSIONES	1,165.80	240.85	-924.95	-384.04	12,591.60	11,666.65	-924.95	-7.93
1540	BONO DE DESPENSA	16,936.00		-16,936.00	100.00	172,506.00	155,570.00	-16,936.00	-10.89
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,672.50	20,369.96	-302.54	-1.49	227,726.24	227,423.70	-302.54	-0.13
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,434.95	8,434.95		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,989.19	4,989.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	364.00		-364.00	100.00	6,139.79	5,775.79	-364.00	-6.30
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,797.84	4,797.84		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			18,792.00	18,792.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	43,500.00	43,500.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,401.36	3,401.36		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	72,165.00	328,865.00	256,700.00	78.06
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1,304,478.00		-1,304,478.00	100.00	1,408,878.00	104,400.00	-1,304,478.00	****.**
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	25,690.00	25,690.00			25,690.00	25,690.00		
	Subtotal	**1,617,183.33**	**48,388.88**	**-1,568,794.45**	******.****	**4,688,255.02**	**3,160,004.99**	**-1,528,250.03**	**-48.36**
0662	**DIR. DE GESTION URBANA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,012.09		-101,012.09	100.00	862,796.75		-862,796.75	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	57,904.12		-57,904.12	100.00	257,888.44	41,423.44	-216,465.00	-522.57
1321	AGUINALDO	13,344.61		-13,344.61	100.00	65,792.47		-65,792.47	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	4,390.81		-4,390.81	100.00	4,390.81		-4,390.81	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,902.03		-1,902.03	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,423.00	0.10	-8,422.90	****.**	47,136.08	40,101.10	-7,034.98	-17.54
1431	APORTACIONES POR CYV	10,384.20	0.08	-10,384.12	****.**	32,270.03	22,983.58	-9,286.45	-40.40
1540	BONO DE DESPENSA	9,776.00		-9,776.00	100.00	89,672.00		-89,672.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,648.11		-16,648.11	100.00	139,563.66		-139,563.66	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		156,700.00	156,700.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	394,400.00	394,400.00		
	Subtotal	**221,882.94**	**0.18**	**-221,882.76**	******.****	**1,897,012.27**	**655,608.12**	**-1,241,404.15**	**-189.35**

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	**SEC. DE DESARROLLO URBANO**								
0663	**DIR. DE MOVILIDAD**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,860.11	61,527.55	-80,332.56	-130.56	1,450,314.48	2,132,823.61	682,509.13	32.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	150,889.18		-150,889.18	100.00	844,926.22	222,638.07	-622,288.15	-279.51
1321	AGUINALDO				100.00	78,285.41	78,285.41		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,302.94	39,302.94		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,412.10		-9,412.10	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	19,324.20		-19,324.20	100.00	140,982.10	121,657.90	-19,324.20	-15.88
1431	APORTACIONES POR CYV	24,360.80	10,413.52	-13,947.28	-133.93	87,265.31	73,318.03	-13,947.28	-19.02
1531	FONDO DE PENSIONES	1,203.00		-1,203.00	100.00	12,993.90		-12,993.90	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	14,918.00	14,918.00			146,113.00	146,113.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,177.00	20,177.00			211,953.69	211,953.69		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	25.23	25.23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,746.79	1,746.79		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	668.00	668.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,391.26	2,391.26		
2492	PINTURA				100.00	11,588.40	11,588.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	282.18	282.18		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,134.40	2,134.40			2,134.40	2,134.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	7,617.59	7,617.59		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	18,340.99	18,340.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,519.74	1,519.74			6,830.75	6,830.75		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	473.28	473.28		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	25,230.00	25,230.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	17,864.00	17,864.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,531.20	1,531.20			5,751.48	5,751.48		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		117,676.86	117,676.86	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	197,200.00		-197,200.00	100.00	861,996.00	664,796.00	-197,200.00	-29.66
	Subtotal	**575,117.63**	**112,221.41**	**-462,896.22**	**-412.48**	**3,984,879.50**	**3,909,509.86**	**-75,369.64**	**-1.92**
0664	**DIR. DE PROYECTOS**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,930.20	150,930.20			1,272,211.63	1,720,353.06	448,141.43	26.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	187,376.27		-187,376.27	100.00	1,140,289.38	274,978.25	-865,311.13	-314.68
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,475.00	25,414.00	-2,061.00	-8.11
1321	AGUINALDO	5,698.73		-5,698.73	100.00	124,725.36	119,026.63	-5,698.73	-4.79
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,971.58	48,971.58		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,864.14		-16,864.14	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	18,857.00		-18,857.00	100.00	142,027.68	123,170.68	-18,857.00	-15.31
1431	APORTACIONES POR CYV	22,323.10		-22,323.10	100.00	85,798.27	63,475.17	-22,323.10	-35.17

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	**SEC. DE DESARROLLO URBANO**								
0664	**DIR. DE PROYECTOS**								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,105.20	1,105.20			10,843.50	10,843.50		
1540	BONO DE DESPENSA	15,314.00	15,314.00			153,720.00	153,720.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,565.25	23,565.25			255,103.79	255,103.79		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,165.26	1,165.26		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	649.90		-649.90	100.00	649.90		-649.90	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,195.49	2,195.49		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,204.93	2,204.93		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,164.56	2,164.56		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		639,888.51	639,888.51	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	277,240.00		-277,240.00	100.00	847,400.00	570,160.00	-277,240.00	-48.62
	Subtotal	**703,449.65**	**190,914.65**	**-512,535.00**	**-268.46**	**4,134,590.47**	**4,012,835.41**	**-121,755.06**	**-3.03**
0670	**UNIDAD DE MODERNIZACION DE LA GESTION DEL DESARROLLO URBANO**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	98,709.11		-98,709.11	100.00	659,030.61		-659,030.61	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,215.00		-21,215.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	87,885.00		-87,885.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,736.60		-20,736.60	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-210.40		210.40	100.00	-315.60		315.60	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	-279.10		279.10	100.00	-279.10		279.10	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,323.50		-2,323.50	100.00	15,545.55		-15,545.55	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	12,753.00		-12,753.00	100.00	85,206.00		-85,206.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,210.09		-1,210.09	100.00	3,630.27		-3,630.27	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	800.00		-800.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00		-1,700.00	100.00	1,700.00		-1,700.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,105.50		-20,105.50	100.00	167,906.94		-167,906.94	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
	Subtotal	**137,891.70**		**-137,891.70**	**100.00**	**1,064,621.27**		**-1,064,621.27**	**100.00**
0699	**PREVISION SOCIAL**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	7,526.03	7,526.03		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	8,607.75	8,607.75			78,106.07	78,106.07		
1412	CONSULTAS MEDICAS	5,959.08	337.03	-5,622.05	****.**	14,560.03	8,937.98	-5,622.05	-62.90
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	499.99	499.99			563,836.11	2,945,970.69	2,382,134.58	80.86
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	1,606.25	1,606.25			2,330.16	2,330.16		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	3,485.00	3,485.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	29,413.22	29,413.22			161,540.47	161,540.47		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	**SEC. DE DESARROLLO URBANO**								
0699	**PREVISION SOCIAL**								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	28,424.00		-28,424.00	100.00	639,139.44	610,715.44	-28,424.00	-4.65
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	9,370.60		-9,370.60	100.00	129,446.34	120,075.74	-9,370.60	-7.80
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	10,301.50	10,301.50			45,659.01	45,659.01		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	8,852.92		-8,852.92	100.00	25,664.03	16,811.11	-8,852.92	-52.66
1593	UTILES ESCOLARES	11,189.94		-11,189.94	100.00	11,189.94		-11,189.94	100.00
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	137,656.00	102,964.33	-34,691.67	-33.69	1,463,775.00	1,429,083.33	-34,691.67	-2.43
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	45,989.05	6,727.90	-39,261.15	-583.56	491,546.91	452,285.76	-39,261.15	-8.68
2538	MEDICAMENTOS				100.00	15,306.00	15,306.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	47,583.20	47,583.20		
	Subtotal	**297,870.30**	**160,457.97**	**-137,412.33**	**-85.63**	**3,700,693.74**	**5,945,415.99**	**2,244,722.25**	**37.75**
2636	**1708 CRUCE PEATONAL SEGURO INCORPORACION TUNEL.AV. LÁZARO**								
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00	305,845.60	305,845.60		
	Subtotal				**100.00**	**305,845.60**	**305,845.60**		
2732	**1417 AMPLIAR ACCESO A ENTRADA DE JOLLA DE LA CORONA**								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	87,000.00	87,000.00		
	Subtotal				**100.00**	**87,000.00**	**87,000.00**		
	Total	**9,632,828.55**	**3,383,747.38**	**-6,249,081.17**	**-184.67**	**81,536,142.95**	**76,476,539.54**	**-5,059,603.41**	**-6.61**
5307	**SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA**								
0700	**OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,593.05	21,593.05			263,043.71	263,043.71		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	283,770.33	283,770.33			2,710,343.40	2,710,343.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,394.06		-38,394.06	100.00	304,773.40	78,198.12	-226,575.28	-289.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,798.00	33,798.00		
1321	AGUINALDO				100.00	192,841.48	192,841.48		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,386.74	88,386.74		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,023.80		-22,023.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,045.00	4,045.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,600.00		-23,600.00	100.00	103,000.00	25,368.00	-77,632.00	-306.02
1404	APORTACIONES IMSS	5,988.20	5,988.20			54,832.68	54,832.68		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,930.40	186.60	-6,743.80	****.**	30,653.29	23,909.49	-6,743.80	-28.21
1531	FONDO DE PENSIONES	3,713.12	3,525.25	-187.87	-5.33	40,480.81	40,292.94	-187.87	-0.47

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	**SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA**								
0700	**OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA**								
1540	BONO DE DESPENSA	36,080.00		-36,080.00	100.00	356,598.00	320,518.00	-36,080.00	-11.26
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,779.15		-7,779.15	100.00	88,336.57	59,514.00	-28,822.57	-48.43
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	200.00	-1,000.00	-500.00	13,400.00	12,400.00	-1,000.00	-8.06
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	2,897.96	-502.04	-17.32	6,800.00	6,297.96	-502.04	-7.97
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,940.25	49,940.25			509,052.91	509,052.91		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	4,290.00		-4,290.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,231.00		-2,231.00	100.00	16,457.96	14,226.96	-2,231.00	-15.68
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,587.21	7,587.21			37,904.67	37,904.67		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	14,465.20	14,465.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	11,568.68	11,568.68		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,026.60	1,026.60			132,947.00	132,947.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	315.40	315.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	23,897.26	23,897.26		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	386.00	386.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	23,596.50		-23,596.50	100.00	211,028.97	187,432.47	-23,596.50	-12.59
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	838.80	838.80		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	68,295.00	68,295.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,678.60	3,678.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO	224.89	224.89			787.01	787.01		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	3,169.99	3,169.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	26.00	26.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	697.35	697.35		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,521.40	1,521.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,874.23	11,874.23			186,645.86	186,645.86		
2615	GASOLINA				100.00				100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,624.00		-1,624.00	100.00	33,814.00	32,190.00	-1,624.00	-5.05
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,905.30		-1,905.30	100.00	10,222.82	8,317.52	-1,905.30	-22.91
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	160.00	160.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	20,785.18	11,736.82	-9,048.36	-77.09
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	854.00		-854.00	100.00	1,029.01	175.01	-854.00	-487.97
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	472.00	472.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	29,414.70		-29,414.70	100.00	50,287.77	20,873.07	-29,414.70	-140.92
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	143.99		-143.99	100.00	10,981.73	10,837.74	-143.99	-1.33
2963	ACUMULADORES	1,574.49	1,574.49			1,574.49	1,574.49		
2964	LLANTAS				100.00	8,584.00	8,584.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	378.00		-378.00	100.00	1,156.01	778.01	-378.00	-48.59
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			9,918.00	9,918.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	9,026.61	9,026.61		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	**SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA**								
0700	**OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA**								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00		-1,276.00	100.00	12,760.00	11,484.00	-1,276.00	-11.11
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	13,326.68		-13,326.68	100.00	135,168.85	121,842.17	-13,326.68	-10.94
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.11	6,205.08	-0.03		68,256.23	68,256.20	-0.03	
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	46,400.00	46,400.00			185,600.00	185,600.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	46,400.00	46,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	831.99		-831.99	100.00	6,425.21	5,593.22	-831.99	-14.87
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	84,680.00	84,680.00			191,401.09	191,401.09		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	304,500.00		-304,500.00	100.00	367,800.00	63,300.00	-304,500.00	-481.04
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	13,340.00	13,340.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	31,855.60	31,855.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	405.00	405.00			6,979.42	6,979.42		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	17,076.36	17,076.36		
3711	PASAJES AEREOS				100.00				100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	104.00		-104.00	100.00	1,058.00	954.00	-104.00	-10.90
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	8,817.82		-8,817.82	100.00	20,898.57	12,080.75	-8,817.82	-72.99
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	-2,280.00		2,280.00	100.00	14,318.92	16,598.92	2,280.00	13.74
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	864.00	864.00			3,648.00	3,648.00		
	Subtotal	**1,033,136.07**	**530,955.14**	**-502,180.93**	**-94.58**	**6,826,058.81**	**6,025,429.08**	**-800,629.73**	**-13.28**
0702	**COMISION DE HONOR Y JUSTICIA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,400.06		-57,400.06	100.00	404,956.40	345,376.82	-59,579.58	-17.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	158,400.00	26,400.00	-132,000.00	-500.00
1321	AGUINALDO				100.00	15,060.00	15,060.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,800.03		-8,800.03	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,569.60	0.05	-4,569.55	****.**	42,039.47	37,469.92	-4,569.55	-12.20
1431	APORTACIONES POR CYV	5,416.20	917.74	-4,498.46	-490.17	24,187.30	19,688.84	-4,498.46	-22.85
1540	BONO DE DESPENSA	3,768.00	3,768.00			30,076.00	30,076.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,376.75	2,376.75			18,870.59	18,870.59		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			15,660.00	15,660.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,047.00	4,047.00		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	9,744.00	9,744.00		
	Subtotal	**75,270.61**	**8,802.54**	**-66,468.07**	**-755.10**	**731,840.79**	**522,393.17**	**-209,447.62**	**-40.09**
0704	**COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	23,020.00	23,020.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,780.04		-21,780.04	100.00	417,670.00	108,900.20	-308,769.80	-283.53
1321	AGUINALDO				100.00	11,728.69	11,728.69		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	**SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA**								
0704	**COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA**								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,600.04		-3,600.04	100.00	15,600.24		-15,600.24	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	7,961.60	7,961.60			82,839.28	82,839.28		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,985.50	8,985.50			45,413.04	45,413.04		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	-2,467.00	24,654.00	27,121.00	110.01
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	1,367.46	1,367.46		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
	Subtotal	**43,951.18**	**18,571.10**	**-25,380.08**	**-136.66**	**609,787.71**	**312,538.67**	**-297,249.04**	**-95.10**
0705	**UNIDAD ANTICORRUPCION**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,490.19		-134,490.19	100.00	1,239,466.49	1,468,951.70	229,485.21	15.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	86,940.33	86,940.33		
1321	AGUINALDO				100.00	58,818.15	117,636.30	58,818.15	50.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,017.75	26,035.50	13,017.75	50.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,622.53	3,622.53		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	18,000.00	18,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,768.50	6,768.50			63,659.27	39,005.60	-24,653.67	-63.21
1431	APORTACIONES POR CYV	7,992.40	7,992.40			37,590.48	21,526.84	-16,063.64	-74.62
1531	FONDO DE PENSIONES	1,203.00		-1,203.00	100.00	11,344.50	6,532.50	-4,812.00	-73.66
1540	BONO DE DESPENSA	14,091.00		-14,091.00	100.00	129,211.00	149,558.00	20,347.00	13.60
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,037.22		-1,037.22	100.00	2,074.44		-2,074.44	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,368.00		-19,368.00	100.00	197,747.46	243,504.92	45,757.46	18.79
	Subtotal	**184,950.31**	**14,760.90**	**-170,189.41**	******.****	**1,861,492.40**	**2,181,314.22**	**319,821.82**	**14.66**
0710	**DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,804.07	13,804.07			162,145.78	162,145.78		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	335,090.46		-335,090.46	100.00	3,360,620.88	2,502,353.67	-858,267.21	-34.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	76,350.00		-76,350.00	100.00	723,720.08	249,081.53	-474,638.55	-190.56
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	79,807.00	79,807.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,250.00	26,500.00	-36,750.00	-138.68
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	174,253.00		-174,253.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	276,835.70	276,835.70		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	123,314.48	123,314.48		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	10,997.56		-10,997.56	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,465.00	2,465.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	37,000.04		-37,000.04	100.00	330,400.10	65,363.23	-265,036.87	-405.48
1404	APORTACIONES IMSS	15,177.40	0.05	-15,177.35	****.**	161,874.18	146,696.83	-15,177.35	-10.35
1431	APORTACIONES POR CYV	18,428.70	2,445.30	-15,983.40	-653.64	95,956.95	79,973.55	-15,983.40	-19.99

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	**SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA**								
0710	**DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO**								
1531	FONDO DE PENSIONES	4,081.28		-4,081.28	100.00	44,714.60	29,628.00	-15,086.60	-50.92
1540	BONO DE DESPENSA	40,070.00		-40,070.00	100.00	427,699.00	321,864.00	-105,835.00	-32.88
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70		-1,728.70	100.00	19,015.70	17,004.00	-2,011.70	-11.83
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			5,100.00	5,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,180.00		-50,180.00	100.00	703,563.24	507,104.90	-196,458.34	-38.74
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	5,460.00		-5,460.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	21,460.00		-21,460.00	100.00	21,460.00		-21,460.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,181.56	7,181.56			7,181.56	7,181.56		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,338.00	3,338.00		
	Subtotal	**625,594.21**	**26,522.98**	**-599,071.23**	******.****	**6,821,510.81**	**4,623,595.23**	**-2,197,915.58**	**-47.53**
0720	**DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,729.18	129,729.18			1,497,569.25	1,497,569.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,830.04		-34,830.04	100.00	277,479.30	97,485.03	-179,994.27	-184.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,911.00	15,911.00		
1321	AGUINALDO				100.00	85,599.50	85,599.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,290.94	47,290.94		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,707.54		-8,707.54	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,244.60	6,244.60			60,305.71	60,305.71		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,963.20	7,963.20			38,026.68	38,026.68		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,921.20	1,298.72	-622.48	-47.93	20,875.50	20,253.02	-622.48	-3.07
1540	BONO DE DESPENSA	16,291.00	16,291.00			175,881.00	175,881.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,768.00	24,768.00			287,659.68	287,659.68		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,870.00	3,870.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	638,599.72	638,599.72		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	24,336.80	24,336.80		
	Subtotal	**223,371.22**	**187,918.70**	**-35,452.52**	**-18.86**	**3,196,728.62**	**3,007,404.33**	**-189,324.29**	**-6.29**
0750	**DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	260,284.48	142,594.43	-117,690.05	-82.53	2,729,973.33	2,612,283.28	-117,690.05	-4.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,580.00		-8,580.00	100.00	178,301.08	51,480.00	-126,821.08	-246.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,640.00	21,640.00		
1321	AGUINALDO				100.00	183,421.69	183,421.69		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	**SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA**								
0750	**DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD**								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	78,222.17	78,222.17		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,762.77		-2,762.77	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00		-2,500.00	100.00	17,500.00		-17,500.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	15,253.00	15,253.00			162,240.97	162,240.97		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,257.80	19,257.80			100,657.01	100,657.01		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,182.00		-1,182.00	100.00	12,528.00	11,346.00	-1,182.00	-10.42
1540	BONO DE DESPENSA	29,687.00	17,687.55	-11,999.45	-67.84	311,454.00	299,454.55	-11,999.45	-4.01
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70		-1,728.70	100.00	19,015.70	17,004.00	-2,011.70	-11.83
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	2,897.96	-502.04	-17.32	6,800.00	6,297.96	-502.04	-7.97
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,197.00	37,197.00			417,918.86	417,918.86		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	2,340.00		-2,340.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,720.00	2,283.12	-436.88	-19.14
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,944.00	3,944.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			23,490.00	23,490.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
	Subtotal	**383,345.98**	**238,773.74**	**-144,572.24**	**-60.54**	**4,293,589.58**	**4,008,843.61**	**-284,745.97**	**-7.10**
0760	**DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	268,330.39	149,819.20	-118,511.19	-79.10	3,268,349.76	3,149,838.57	-118,511.19	-3.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	86,210.23		-86,210.23	100.00	370,516.87	57,195.49	-313,321.38	-547.81
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,709.00	10,709.00		
1321	AGUINALDO	13,252.27		-13,252.27	100.00	227,321.33	214,069.06	-13,252.27	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL	3,296.91		-3,296.91	100.00	92,037.17	88,740.26	-3,296.91	-3.72
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,700.03		-1,700.03	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,800.00		-10,800.00	100.00	63,600.00		-63,600.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	20,407.10	20,407.10			208,765.81	208,765.81		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,707.70	23,707.70			118,470.62	118,470.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,203.00	543.04	-659.96	-121.53	12,993.90	12,333.94	-659.96	-5.35
1540	BONO DE DESPENSA	29,214.00		-29,214.00	100.00	344,094.00	314,880.00	-29,214.00	-9.28
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,564.73	32,199.20	-2,365.53	-7.35	415,779.09	413,413.56	-2,365.53	-0.57
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			9,918.00	9,918.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
	Subtotal	**493,364.33**	**229,054.24**	**-264,310.09**	**-115.39**	**5,157,015.58**	**4,611,094.31**	**-545,921.27**	**-11.83**
0770	**UNIDAD ANTICORRUPCION**								

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	**SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA**								
0770	**UNIDAD ANTICORRUPCION**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00		-734,475.85	-734,475.85	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		-57,960.21	-57,960.21	100.00
1321	AGUINALDO				100.00		-58,818.15	-58,818.15	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00		-13,017.75	-13,017.75	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00		-3,622.53	-3,622.53	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00		-18,000.00	-18,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00		24,653.67	24,653.67	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00		16,063.64	16,063.64	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00		-6,532.50	-6,532.50	100.00
1540	BONO DE DESPENSA				100.00		-74,779.00	-74,779.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00		-121,752.46	-121,752.46	100.00
	Subtotal				**100.00**		**-1,048,241.14**	**-1,048,241.14**	**100.00**
0799	**PREVISION SOCIAL**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	799.99	799.99		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	4,940.45	4,940.45			32,611.00	32,611.00		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	540.00	540.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	999.99	999.99			594,399.25	594,399.25		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	2,000.02	2,000.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	16,714.28	16,714.28			72,904.65	72,904.65		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	11,779.77	11,779.77			291,323.68	291,323.68		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	3,236.75	3,236.75		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	4,683.52	4,683.52		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	5,399.80		-5,399.80	100.00	15,252.17	9,852.37	-5,399.80	-54.81
1593	UTILES ESCOLARES	6,713.96		-6,713.96	100.00	6,713.96		-6,713.96	100.00
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	61,953.00	50,788.67	-11,164.33	-21.98	683,081.00	671,916.67	-11,164.33	-1.66
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	52,382.16		-52,382.16	100.00	306,378.48	253,996.32	-52,382.16	-20.62
2538	MEDICAMENTOS	1,198.60	1,198.60			18,662.38	18,662.38		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	6,217.60	6,217.60		
	Subtotal	**162,082.01**	**86,421.76**	**-75,660.25**	**-87.54**	**2,038,804.45**	**1,963,144.20**	**-75,660.25**	**-3.85**
	Total	**3,225,065.92**	**1,341,781.10**	**-1,883,284.82**	**-140.35**	**31,536,828.75**	**26,207,515.68**	**-5,329,313.07**	**-20.33**
5308	**SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**								
0800	**OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRAS PUBLICAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,139.26	37,139.26			427,362.34	427,362.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,340.19	146,340.19			1,602,876.90	4,403,037.14	2,800,160.24	63.60

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**								
0800	**OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRAS PUBLICAS**								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	44,700.08		-44,700.08	100.00	681,888.67	186,934.25	-494,954.42	-264.77
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	45,101.00	45,101.00		
1321	AGUINALDO				100.00	170,322.39	170,322.39		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	94,737.10	94,737.10		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,203.28		-15,203.28	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,695.00	6,695.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	28,657.10	28,657.10		
1404	APORTACIONES IMSS	14,026.40	0.06	-14,026.34	****.**	82,445.75	68,419.41	-14,026.34	-20.50
1431	APORTACIONES POR CYV	18,779.20	0.07	-18,779.13	****.**	54,825.91	36,046.78	-18,779.13	-52.10
1531	FONDO DE PENSIONES	3,301.94	3,301.94			41,659.35	41,659.35		
1540	BONO DE DESPENSA	26,426.00	26,426.00			310,529.00	310,529.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,124.89		-8,124.89	100.00	89,373.79	79,918.80	-9,454.99	-11.83
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	18,300.00	16,800.00	-1,500.00	-8.93
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			9,200.00	9,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,401.00	36,401.00			467,547.38	467,547.38		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,340.00		-2,340.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,630.00	3,630.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,012.75		-5,012.75	100.00	30,133.60	25,120.85	-5,012.75	-19.95
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,715.20	2,715.20			41,560.63	41,560.63		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	65,064.22	64,945.91	-118.31	-0.18
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	8,676.80	8,676.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	16,251.60	16,251.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	16,313.54	16,313.54		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	47,202.06	47,202.06		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	220.00	220.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,511.75	1,065.31	-6,446.44	-605.12	145,375.78	138,929.34	-6,446.44	-4.64
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,794.99		-1,794.99	100.00	18,535.50	16,740.51	-1,794.99	-10.72
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	88.51		-88.51	100.00	1,928.57	1,840.06	-88.51	-4.81
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,183.20	1,183.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	72,565.60	72,565.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	222.19	222.19		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	749.54	749.54		
2492	PINTURA				100.00	26,159.49	26,159.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,024.47	7,024.47		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	508.28	508.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,203.93	2,203.93			75,138.28	75,138.28		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	45,881.42	45,881.42		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	23,524.80	23,524.80		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	678.00	678.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**								
0800	**OF. DEL SRIO. DE INFR. Y OBRAS PUBLICAS**								
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,480.00	2,480.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,756.24	1,756.24		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,000.00		-1,000.00	100.00	7,565.31	6,565.31	-1,000.00	-15.23
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,299.00		-1,299.00	100.00	31,154.08	29,855.08	-1,299.00	-4.35
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	6,626.45	5,277.24	-1,349.21	-25.57	24,986.42	23,637.21	-1,349.21	-5.71
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,062.50	1,062.50		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	248.00		-248.00	100.00	2,787.96	2,539.96	-248.00	-9.76
2963	ACUMULADORES				100.00	4,407.00	4,407.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	18,416.71	18,416.71		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	844.00	844.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	764.02		-764.02	100.00	2,205.02	1,441.00	-764.02	-53.02
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,408.00	4,408.00			39,672.00	39,672.00		
3151	SERVICIO CELULAR	329.00		-329.00	100.00	2,907.00	2,578.00	-329.00	-12.76
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	88,788.72		-88,788.72	100.00	88,788.72		-88,788.72	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	36,568.40		-36,568.40	100.00	368,189.88	331,621.48	-36,568.40	-11.03
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	20,292.99		-20,292.99	100.00	223,222.89	202,929.90	-20,292.99	-10.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,113.20	1,113.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	21,222.00	11,482.00	-9,740.00	-84.83	22,722.00	12,982.00	-9,740.00	-75.03
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,267.80	2,267.80		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	12,528.00	12,528.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	74,428.19	49,428.19	-25,000.00	-50.58	83,128.19	58,128.19	-25,000.00	-43.01
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	19,654.80	19,654.80		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	121,561.25	121,561.25		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00		-140.00	100.00	4,025.26	3,885.26	-140.00	-3.60
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	199,148.80		-199,148.80	100.00	1,119,260.20	920,111.40	-199,148.80	-21.64
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	4,778.00	1,979.00	-2,799.00	-141.44
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		2,799.00	2,799.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	48,110.00	48,110.00		
	Subtotal	**815,705.66**	**330,864.39**	**-484,841.27**	**-146.53**	**7,070,946.96**	**8,915,719.90**	**1,844,772.94**	**20.69**
0820	**DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	213,148.26	213,148.26			2,198,063.28	2,198,063.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	69,510.08		-69,510.08	100.00	695,046.49	202,779.18	-492,267.31	-242.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,741.00	30,741.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	126,504.00		-126,504.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	200,852.42	200,852.42		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**								
0820	**DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION**								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,249.32	80,249.32		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,414.40		-6,414.40	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	14,633.40		-14,633.40	100.00	135,611.34	120,977.94	-14,633.40	-12.10
1431	APORTACIONES POR CYV	18,257.10		-18,257.10	100.00	83,783.37	65,526.27	-18,257.10	-27.86
1531	FONDO DE PENSIONES	1,902.12	1,902.12			25,097.32	25,097.32		
1540	BONO DE DESPENSA	22,140.00	22,140.00			282,541.00	282,541.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,457.40		-3,457.40	100.00	45,291.94	34,008.00	-11,283.94	-33.18
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,800.00	8,800.00	-1,000.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,347.69	-352.31	-26.14	5,100.00	4,747.69	-352.31	-7.42
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,035.25	28,035.25			412,689.12	412,689.12		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	13,469.89	13,469.89		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,597.11	7,597.11		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9,098.58	9,098.58		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	738.92	738.92		
2611	LUBRICANTES	754.00		-754.00	100.00	934.00	180.00	-754.00	-418.89
2612	GASOLINA CONTRATO	1,600.00		-1,600.00	100.00	15,887.14	14,287.14	-1,600.00	-11.20
2911	HERRAMIENTAS				100.00				100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,628.40	4,628.40			25,979.96	25,979.96		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,559.96	4,559.96		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	81.20		-81.20	100.00	5,586.56	5,254.80	-331.76	-6.31
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,176.00	4,176.00			37,584.00	37,584.00		
3151	SERVICIO CELULAR	429.00		-429.00	100.00	3,790.00	3,361.00	-429.00	-12.76
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,987.27	1,987.27		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	25,000.00	25,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,804.00		-9,804.00	100.00	59,649.00	49,845.00	-9,804.00	-19.67
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,015.81	3,015.81		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	11,020.00	11,020.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	425.00	425.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00		-40.00	100.00	120.00	80.00	-40.00	-50.00
	Subtotal	**395,572.21**	**276,653.72**	**-118,918.49**	**-42.98**	**4,593,098.20**	**3,907,476.98**	**-685,621.22**	**-17.54**
0830	**DIR. DE CONSTRUCCION**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	542,925.89	542,925.89			6,855,145.12	6,855,145.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	289,330.03		-289,330.03	100.00	2,726,627.31	914,512.25	-1,812,115.06	-198.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	210,474.44	210,474.44		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**								
0830	**DIR. DE CONSTRUCCION**								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1321	AGUINALDO				100.00	607,427.09	607,427.09		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	263,203.65	263,203.65		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	41,303.22		-41,303.22	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,326.04	2,572.63	-1,753.41	-68.16
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	48,000.01	48,000.01			293,800.77	293,800.77		
1404	APORTACIONES IMSS	45,669.20		-45,669.20	100.00	337,055.35	291,386.15	-45,669.20	-15.67
1431	APORTACIONES POR CYV	56,651.90		-56,651.90	100.00	208,142.88	151,490.98	-56,651.90	-37.40
1531	FONDO DE PENSIONES	10,595.82	10,595.82			137,175.10	137,175.10		
1540	BONO DE DESPENSA	70,084.00	70,084.00			912,744.00	912,744.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,582.29		-11,582.29	100.00	137,777.39	126,195.10	-11,582.29	-9.18
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	28,100.00	25,600.00	-2,500.00	-9.77
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			6,800.00	6,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	86,983.25	86,983.25			1,315,331.22	1,315,331.22		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	5,850.00		-5,850.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,160.00	8,160.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	10,938.37	10,938.37		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	20,597.48	20,597.48		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	10,870.77		-10,870.77	100.00	36,679.61	25,600.04	-11,079.57	-43.28
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,423.00	5,423.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	23,951.68	23,951.68		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	117.65	117.65		
2492	PINTURA				100.00	280.00	280.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	169.99	169.99		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	4,200.00	4,200.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,092.00	1,092.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	25,179.17		-25,179.17	100.00	379,213.37	354,034.20	-25,179.17	-7.11
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,446.94	1,446.94		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	375.00		-375.00	100.00	595.00	220.00	-375.00	-170.45
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,823.12	2,823.12		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,704.49	2,704.49		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,184.31		-3,184.31	100.00	48,982.97	45,798.66	-3,184.31	-6.95
2963	ACUMULADORES	4,169.99	817.12	-3,352.87	-410.33	17,522.02	14,169.15	-3,352.87	-23.66
2964	LLANTAS	7,719.99		-7,719.99	100.00	12,823.99	5,104.00	-7,719.99	-151.25
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	111.00	111.00		
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	1,436.26	1,436.26		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,320.00	2,320.00			20,880.00	20,880.00		
3151	SERVICIO CELULAR	50.00		-50.00	100.00	400.00	350.00	-50.00	-14.29
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	352.40		-352.40	100.00	2,966.77	2,614.37	-352.40	-13.48
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	62,917.00	62,917.00			62,917.00	62,917.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS**								
0830	**DIR. DE CONSTRUCCION**								
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	7,975.00	7,975.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	39,456.99	39,456.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	290.00		-290.00	100.00	2,015.00	1,725.00	-290.00	-16.81
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	70.00		-70.00	100.00	550.00	480.00	-70.00	-14.58
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	10,635.00		-10,635.00	100.00	10,635.00		-10,635.00	100.00
	Subtotal	**1,295,726.02**	**828,043.09**	**-467,682.93**	**-56.48**	**14,845,048.28**	**12,805,334.89**	**-2,039,713.39**	**-15.92**
0840	**DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,636.11	20,636.11			368,147.98	368,147.98		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	179,010.17	179,010.17			2,185,088.42	2,185,088.42		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	83,550.02		-83,550.02	100.00	278,210.18	210,297.49	-67,912.69	-32.29
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	90,439.00	90,439.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	66,250.00		-66,250.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	252,243.60		-252,243.60	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	223,600.46	223,600.46		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	106,354.17	106,354.17		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,440.00	6,440.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	118,865.00	118,865.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,007.10	6,007.10			65,990.81	65,990.81		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,312.50	4,444.49	-2,868.01	-64.53	44,937.03	42,069.02	-2,868.01	-6.82
1531	FONDO DE PENSIONES	2,310.52	2,310.52			35,583.55	35,583.55		
1540	BONO DE DESPENSA	29,597.00	29,597.00			395,687.00	395,687.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,186.10	1,711.66	-3,474.44	-202.99	93,868.41	90,393.97	-3,474.44	-3.84
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,900.00	25,600.00	-1,300.00	-5.08
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			6,800.00	6,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,106.00	37,106.00			587,435.21	587,435.21		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,510.00		-3,510.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,280.00	7,280.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	459.00	459.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,492.50	9,492.50		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	8,343.88	8,343.88		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,788.40	5,788.40		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	23,607.75	23,607.75		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	249.01	249.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,856.00		-1,856.00	100.00	2,154.00	298.00	-1,856.00	-622.82
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,982.44	1,982.44		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,132.00	3,132.00			28,188.00	28,188.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**377,403.52**	**285,655.05**	**-91,748.47**	**-32.11**	**5,043,895.80**	**4,644,481.06**	**-399,414.74**	**-8.59**
0850	**DIR. DE PROYECTOS Y PLANEACIÓN**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	160,285.12		-160,285.12	100.00	465,020.34		-465,020.34	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	109,650.24		-109,650.24	100.00	127,919.28		-127,919.28	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	12,611.45		-12,611.45	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,600.04		-3,600.04	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,303.80		-1,303.80	100.00	2,607.60		-2,607.60	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	19,112.00		-19,112.00	100.00	59,884.00		-59,884.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,231.50		-28,231.50	100.00	100,526.16		-100,526.16	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
	Subtotal	**318,582.66**		**-318,582.66**	**100.00**	**772,558.87**		**-772,558.87**	**100.00**
0899	**PREVISION SOCIAL**								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	2,968.82	2,968.82			54,699.99	54,699.99		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	49,501.28	49,501.28			415,800.98	415,800.98		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	2,739.92	1,294.02	-1,445.90	-111.74	5,007.12	3,561.22	-1,445.90	-40.60
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	2,455.02	2,455.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	12,411.72	12,411.72			87,119.14	87,119.14		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	12,548.00		-12,548.00	100.00	291,639.55	279,091.55	-12,548.00	-4.50
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	5,507.00		-5,507.00	100.00	46,427.15	40,920.15	-5,507.00	-13.46
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	4,197.85	4,197.85			34,765.55	34,765.55		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	8,852.92		-8,852.92	100.00	18,458.95	9,606.03	-8,852.92	-92.16
1593	UTILES ESCOLARES	5,594.97		-5,594.97	100.00	5,594.97		-5,594.97	100.00
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	64,888.00	64,888.00			733,341.00	733,341.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	25,307.04		-25,307.04	100.00	283,582.08	258,275.04	-25,307.04	-9.80
2538	MEDICAMENTOS	1,280.00	1,280.00			2,560.00	2,560.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	13,519.80	13,519.80		
	Subtotal	**195,797.52**	**136,541.69**	**-59,255.83**	**-43.39**	**1,994,971.30**	**1,935,715.47**	**-59,255.83**	**-3.06**
	Total	**3,398,787.59**	**1,857,757.94**	**-1,541,029.65**	**-82.95**	**34,320,519.41**	**32,208,728.30**	**-2,111,791.11**	**-6.55**
5309	**SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA**								
0900	**OFICINA DEL SECRETARIO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,884.03	9,884.03			50,086.16	56,755.71	6,669.55	11.75
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	256,260.23	256,260.23			2,326,126.69	3,423,017.75	1,096,891.06	32.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,490.08		-38,490.08	100.00	375,631.86	98,414.22	-277,217.64	-281.68
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,275.00	19,275.00		
1321	AGUINALDO				100.00	154,175.00	154,175.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA**								
0900	**OFICINA DEL SECRETARIO**								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	67,626.00	67,626.00		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	180.00		-180.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,579.64		-16,579.64	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,742.50	1,478.32	-264.18	-17.87
1404	APORTACIONES IMSS	13,633.10	0.14	-13,632.96	****.**	120,773.03	107,140.07	-13,632.96	-12.72
1431	APORTACIONES POR CYV	17,297.20	0.08	-17,297.12	****.**	76,298.17	59,001.05	-17,297.12	-29.32
1531	FONDO DE PENSIONES	2,119.20	1,172.05	-947.15	-80.81	22,954.50	22,007.35	-947.15	-4.30
1540	BONO DE DESPENSA	28,420.00		-28,420.00	100.00	270,930.00	242,510.00	-28,420.00	-11.72
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,765.92	2,765.92			24,201.80	24,201.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,448.98	-251.02	-17.32	3,400.00	3,148.98	-251.02	-7.97
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,242.75	40,242.75			446,038.21	446,038.21		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	770.00	770.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	3,120.00		-3,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00		-910.00	100.00	4,550.00	2,283.12	-2,266.88	-99.29
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	219.00	11.00	-208.00	****.**	4,621.31	4,413.31	-208.00	-4.71
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,567.85	5,567.85		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	88.16	88.16		
2165	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA EVENTOS				100.00	19.91	19.91		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	1,835.59	1,721.39	-114.20	-6.63
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	504.01		-504.01	100.00	24,247.36	25,523.35	1,275.99	5.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,890.10	2,890.10			27,204.95	27,204.95		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	16,000.00	16,000.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,059.90	1,059.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	801.02	801.02		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	102.43	0.15	-102.28	****.**	1,358.34	1,256.06	-102.28	-8.14
2492	PINTURA				100.00	10,337.92	10,337.92		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	79.14		-79.14	100.00	414.50	335.36	-79.14	-23.60
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	520.00		-520.00	100.00	520.00		-520.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	13,270.40	13,270.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,765.20		-1,765.20	100.00	4,309.20	2,544.00	-1,765.20	-69.39
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	60,932.48		-60,932.48	100.00	63,798.28	450.00	-63,348.28	****.**
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,809.60	14.00	-1,795.60	****.**	17,980.82	16,185.22	-1,795.60	-11.09
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	839.98	839.98		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,746.18		-1,746.18	100.00	2,322.08	417.90	-1,904.18	-455.65
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			22,968.00	22,968.00		
3151	SERVICIO CELULAR	728.00	728.00			5,680.00	5,680.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	237,474.01	237,474.01		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	11,765.18		-11,765.18	100.00	106,567.78	94,802.60	-11,765.18	-12.41
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	52,200.01	52,200.01		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA**								
0900	**OFICINA DEL SECRETARIO**								
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	34,800.00	34,800.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	38,500.00	38,500.00			38,500.00	38,500.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	24,336.81	24,336.81		
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP				100.00	2,366.40	1,184.00	-1,182.40	-99.86
3367	APOYO ADMVO CONTRATO	116,371.20		-116,371.20	100.00	116,371.20		-116,371.20	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	870.00	870.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	409.42	409.42		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,461.60	1,461.60		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	8.00		-8.00	100.00	28.00	20.00	-8.00	-40.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,310.00	1,310.00		
	Subtotal	**652,995.03**	**356,469.43**	**-296,525.60**	**-83.18**	**4,831,299.36**	**5,376,295.71**	**544,996.35**	**10.13**
0910	**DIR. DE ATN. CIUDADANA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,896.05	14,896.05			174,972.38	174,972.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	374,086.79		-374,086.79	100.00	3,074,240.42	2,887,807.05	-186,433.37	-6.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	105,259.10		-105,259.10	100.00	765,514.99	122,270.28	-643,244.71	-526.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	61,887.00	61,887.00		
1321	AGUINALDO				100.00	257,746.89	257,746.89		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	98,608.33	98,608.33		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,310.02		-20,310.02	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,660.00	2,660.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,567.50	1,244.30	-3,323.20	-267.07
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	864.00	864.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,220.00	1,205.92	-11,014.08	-913.33	119,037.18	108,023.10	-11,014.08	-10.20
1431	APORTACIONES POR CYV	14,698.60	3,390.61	-11,307.99	-333.51	68,272.11	56,964.12	-11,307.99	-19.85
1531	FONDO DE PENSIONES	6,173.24	3,592.40	-2,580.84	-71.84	67,766.26	65,185.42	-2,580.84	-3.96
1540	BONO DE DESPENSA	46,525.00	12,252.33	-34,272.67	-279.72	424,605.00	390,332.33	-34,272.67	-8.78
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,348.21		-14,348.21	100.00	151,952.73	137,604.52	-14,348.21	-10.43
1542	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	1,900.00	-1,700.00	-89.47	13,300.00	11,600.00	-1,700.00	-14.66
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,800.00	6,800.00			13,600.00	13,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,678.75	48,678.75			506,914.59	530,084.57	23,169.98	4.37
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	7,800.00		-7,800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			13,630.00	13,630.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,227.05	3,227.05		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,545.47	4,040.63	-504.84	-12.49	13,004.84	12,500.00	-504.84	-4.04
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,149.60	7,149.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,403.09	3,403.09		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,901.44	5,901.44		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA**								
0910	**DIR. DE ATN. CIUDADANA**								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	109.00	109.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	149.00		-149.00	100.00	20,493.44	20,344.44	-149.00	-0.73
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	20,416.00	20,416.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	756.40	756.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,906.55		-1,906.55	100.00	2,175.28	268.73	-1,906.55	-709.47
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	178.19		-178.19	100.00	522.42	344.23	-178.19	-51.76
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,322.42	1,322.42		
2492	PINTURA				100.00	1,463.92	1,463.92		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,705.68	1,705.68		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	453.00	453.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	240.00	240.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,137.73	2,137.73			49,346.31	49,346.31		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	18,478.80	18,478.80		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,204.00		-2,204.00	100.00	2,204.00		-2,204.00	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	8,526.00	8,526.00		
2911	HERRAMIENTAS	42.49	1.00	-41.49	****.**	315.18	273.69	-41.49	-15.16
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	127.00		-127.00	100.00	4,244.65	4,117.65	-127.00	-3.08
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	199.00	199.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,735.02	1,735.02		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	22,639.00	22,639.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7.00	7.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	132.00	132.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,770.00	3,770.00			33,930.00	33,930.00		
3151	SERVICIO CELULAR	618.00	618.00			4,562.00	4,562.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,924.18	3,924.18		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	67,146.02	67,146.02		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20		-893.20	100.00	5,120.94	4,227.74	-893.20	-21.13
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,984.76	12,984.76			142,832.36	142,832.36		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				100.00	21,054.00	21,054.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	167,040.00	167,040.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,719.68		-4,719.68	100.00	137,231.22	132,511.54	-4,719.68	-3.56
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	8,282.40	8,282.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00				100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	7,978.91	7,978.91		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	36,366.00	36,366.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	9,309.00	9,309.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	80.00	80.00		
	Subtotal	**684,597.83**	**118,524.20**	**-566,073.63**	**-477.60**	**6,683,276.97**	**5,759,387.91**	**-923,889.06**	**-16.04**

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA**								
0930	**DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,072.38	44,506.26	-13,566.12	-30.48	671,110.89	657,544.77	-13,566.12	-2.06
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	376,599.76	372,603.19	-3,996.57	-1.07	3,810,538.61	4,016,742.32	206,203.71	5.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,780.08		-24,780.08	100.00	641,394.94	96,522.24	-544,872.70	-564.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,442.00	73,442.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,950.00		-39,950.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	364,664.09	364,664.09		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	146,703.72	146,703.72		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,538.20		-1,538.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	13,740.00		-13,740.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,510.00	9,510.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,960.50		-1,960.50	100.00	105,737.50	71,238.73	-34,498.77	-48.43
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,840.00		-6,840.00	100.00	25,680.00	17,671.35	-8,008.65	-45.32
1404	APORTACIONES IMSS	27,708.80		-27,708.80	100.00	278,359.78	250,650.98	-27,708.80	-11.05
1431	APORTACIONES POR CYV	33,811.90		-33,811.90	100.00	164,564.86	130,752.96	-33,811.90	-25.86
1531	FONDO DE PENSIONES	4,886.96	1,046.28	-3,840.68	-367.08	54,096.22	50,255.54	-3,840.68	-7.64
1540	BONO DE DESPENSA	55,872.00	55,872.00			605,997.00	605,997.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,076.91		-16,076.91	100.00	174,944.44	158,867.53	-16,076.91	-10.12
1542	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			40,300.00	40,300.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			8,500.00	8,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,716.25	51,716.25			693,351.42	693,351.42		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	770.00	770.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	7,020.00		-7,020.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	16,350.00	12,506.42	-3,843.58	-30.73
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	13,272.75	13,272.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,234.92	6,234.92			20,745.20	20,745.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	377,510.40	377,510.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,556.70	3,556.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	715.58	715.58			7,657.14	7,657.14		
2165	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA EVENTOS				100.00	16.99	16.99		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	220.40	220.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	220.00		-220.00	100.00	20,699.24	20,479.24	-220.00	-1.07
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	24,445.80	24,445.80			201,292.66	201,292.66		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	21,808.00		-21,808.00	100.00	30,363.00	8,555.00	-21,808.00	-254.92
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	5,307.00	5,307.00			7,613.80	7,613.80		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	377.13	377.13		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	145.00	145.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	55.20	55.20		
2492	PINTURA				100.00	1,463.92	1,463.92		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	33.00	33.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA**								
0930	**DIR. DE PARTICIPACION CIUDADANA**								
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	102.68	102.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,400.72	5,400.72			77,576.58	77,576.58		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	11,263.60	8,402.20	-2,861.40	-34.06	54,566.40	51,705.00	-2,861.40	-5.53
2911	HERRAMIENTAS				100.00	120.41	120.41		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,457.62	2,457.62		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	103.00		-103.00	100.00	7,115.40	7,012.40	-103.00	-1.47
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	213.44	213.44		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,816.04	6,300.00	-3,516.04	-55.81	15,557.85	12,041.81	-3,516.04	-29.20
2963	ACUMULADORES	1,735.29	1,735.29			1,735.29	1,735.29		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,008.44	2,008.44		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			23,490.00	23,490.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	30,650.10	30,650.10		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20		-893.20	100.00	5,120.94	4,227.74	-893.20	-21.13
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	7,523.75	7,523.75		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	17,400.00	17,400.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	15,312.00	15,312.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	5,800.00		-5,800.00	100.00	5,800.00		-5,800.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	14,018.64	1,000.00	-13,018.64	****.**	144,484.24	131,465.60	-13,018.64	-9.90
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	232,000.00	232,000.00			232,000.00	232,000.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	16,704.00	16,704.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	66.82		-66.82	100.00	714,007.35	713,940.53	-66.82	-0.01
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,367.00	4,825.00	-1,542.00	-31.96	21,542.00	20,000.00	-1,542.00	-7.71
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	783.00	783.00			4,141.20	4,141.20		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	213,588.97	213,588.97		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	120.00	120.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	45,936.00	45,936.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	37,845.00	37,845.00			38,385.00	38,385.00		
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES	57,600.00	36,000.00	-21,600.00	-60.00	351,600.00	330,000.00	-21,600.00	-6.55
	Subtotal	**1,110,815.15**	**906,024.49**	**-204,790.66**	**-22.60**	**10,696,305.86**	**10,081,604.16**	**-614,701.70**	**-6.09**
0940	**DIR. DE INNOVACION**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	166,440.29	166,440.29			876,241.16	993,907.82	117,666.66	11.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	495,915.26	94,530.05	-401,385.21	-424.61
1321	AGUINALDO				100.00	32,902.50	32,902.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,736.60	20,736.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	23,581.51		-23,581.51	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,500.70		-2,500.70	100.00	57,332.53	54,831.83	-2,500.70	-4.56

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SECRETARIA DE INNOVACION Y PARTICIPACION CIUDADANA**								
0940	**DIR. DE INNOVACION**								
1431	APORTACIONES POR CYV	3,319.40	3,319.40			26,078.69	26,078.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,083.50		-2,083.50	100.00	13,146.45	10,497.60	-2,648.85	-25.23
1540	BONO DE DESPENSA	19,566.00	19,566.00			102,340.00	102,340.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,406.75	23,406.75			160,804.09	160,804.09		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,992.80	2,992.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	26,958.40	26,958.40			26,958.40	26,958.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	21,576.00	21,576.00			21,576.00	21,576.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	13,270.40	13,270.40			13,270.40	13,270.40		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	153,548.62	153,548.62			205,748.62	205,748.62		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	174,000.00	174,000.00		
	Subtotal	**432,670.06**	**428,085.86**	**-4,584.20**	**-1.07**	**2,253,625.01**	**1,941,175.40**	**-312,449.61**	**-16.09**
0999	**PREVISION SOCIAL**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	2,239.98	2,239.98		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	4,931.12	4,931.12			39,034.72	39,034.72		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	4,449.99	4,449.99		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	14,566.14	14,566.14			628,345.15	628,345.15		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	1,056.22	1,056.22		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	1,717.79	1,717.79		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	32,677.92	32,677.92			92,741.27	92,741.27		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	8,706.77		-8,706.77	100.00	211,530.34	202,823.57	-8,706.77	-4.29
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	20,895.40		-20,895.40	100.00	83,749.94	62,854.54	-20,895.40	-33.24
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	8,852.92		-8,852.92	100.00	15,793.43	6,940.51	-8,852.92	-127.55
1593	UTILES ESCOLARES	6,713.96		-6,713.96	100.00	6,713.96		-6,713.96	100.00
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	49,292.00	49,292.00			505,501.00	505,501.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	28,905.14		-28,905.14	100.00	240,247.12	211,341.98	-28,905.14	-13.68
2538	MEDICAMENTOS	846.68	846.68			7,245.93	7,245.93		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	7,511.00	7,511.00		
	Subtotal	**176,388.05**	**102,313.86**	**-74,074.19**	**-72.39**	**1,847,877.84**	**1,773,803.65**	**-74,074.19**	**-4.17**
2504	**1169 PATRULLA PARA VIGILANCIA DE LA COLONIA VILLA MONTAÑA**								
3553	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PP				100.00	12,673.27	12,673.27		
	Subtotal				**100.00**	**12,673.27**	**12,673.27**		
2506	**1389 REPOSICION DE LA PATRULLA DE SEGURIDAD**								
3553	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PP				100.00	9,861.44	9,861.44		

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal				**100.00**	**9,861.44**	**9,861.44**		
2507	**1196 PATRULLA DE VIGILANCIA COLONIA RESIDENCIAL CHIPINQUE PRIMER SECTOR**								
3553	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PP				100.00	9,861.44	9,861.44		
	Subtotal				**100.00**	**9,861.44**	**9,861.44**		
2705	**1341 RUTA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PARA ZONA DE MONTAÑA**								
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP				100.00	34,730.40	34,730.40		
	Subtotal				**100.00**	**34,730.40**	**34,730.40**		
	Total	**3,057,466.12**	**1,911,417.84**	**-1,146,048.28**	**-59.95**	**26,379,511.59**	**24,999,393.38**	**-1,380,118.21**	**-5.52**
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA**								
1000	**OF. DEL SRIO. DE SEGUR**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	136,948.90	136,948.90			1,640,555.97	1,640,555.97		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	631,212.93	631,212.93			8,609,548.06	21,355,878.37	12,746,330.31	59.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	209,089.44		-209,089.44	100.00	2,277,388.26	1,612,876.55	-664,511.71	-41.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	65,562.00	65,562.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,250.00	13,250.00		
1321	AGUINALDO	19,814.35	19,814.35			671,307.13	671,307.13		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,929.42	4,929.42			262,263.66	262,263.66		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,238.40	1,238.40			14,964.00	14,964.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	57,077.01		-57,077.01	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	18,692.00	18,692.00		
1331	TIEMPO EXTRA	49,428.38	49,428.38			194,630.17	194,630.17		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	40,000.00	40,000.00			759,529.08	759,529.08		
1404	APORTACIONES IMSS	92,883.10	92,883.10			947,270.09	947,270.09		
1431	APORTACIONES POR CYV	110,819.20	110,819.20			543,620.06	543,620.06		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,657.26	5,657.26			64,015.15	64,015.15		
1540	BONO DE DESPENSA	81,242.00	81,242.00			1,040,170.00	1,040,170.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,052.92	11,448.11	-8,604.81	-75.16	233,201.63	224,596.82	-8,604.81	-3.83
1542	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			14,200.00	14,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,100.00	5,100.00			15,500.00	15,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,751.16	71,751.16			1,171,192.14	1,171,192.14		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	3,510.00		-3,510.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	10,010.00	10,010.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	688.59		-688.59	100.00	21,339.74	20,651.15	-688.59	-3.33
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,418.24	1,497.99	-6,920.25	-461.97	69,243.64	62,323.39	-6,920.25	-11.10

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA**								
1000	**OF. DEL SRIO. DE SEGUR**								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,030.00		-2,030.00	100.00	3,468.40	1,438.40	-2,030.00	-141.13
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	20,099.64	20,099.64		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	24,710.46	23,815.84	-894.62	-3.76
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	11,035.12	11,035.12			88,034.22	88,034.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	309.00	309.00			38,484.30	38,484.30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,680.72	1,680.72		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	13,798.00		-13,798.00	100.00	13,798.00		-13,798.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	349.00	349.01	0.01	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,504.95	4,504.95			4,591.95	4,591.95		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	7,516.80	7,516.80			7,894.60	7,894.60		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,065.00	1,065.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	34,180.36	34,180.36		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,388.86	4,388.86			5,299.99	5,299.99		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,606.60	1,606.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	11,085.90	11,085.90		
2492	PINTURA				100.00	32,410.24	32,410.24		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,511.92	3,511.92			32,413.09	32,413.09		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	159.00	159.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	20,010.08	20,010.08			507,551.96	507,551.96		
2615	GASOLINA				100.00	40,156.89	40,156.89		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	9,165.30	9,165.30			52,297.46	52,297.46		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,157.60	2,157.60			66,746.40	66,746.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	247.25	247.25		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,431.20	4,431.20		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	944.52		-944.52	100.00	944.52		-944.52	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,088.00	2,088.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	9,891.16	9,891.16		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	4,126.66	4,126.66		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,089.01	1,089.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	977.09	977.09			21,111.24	21,111.24		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	9,233.60	9,233.60		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,185.20	5,185.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	539.10		-539.10	100.00	2,533.58	1,994.48	-539.10	-27.03
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	1,370.00	1,370.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	522.00	522.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	5,457.51	5,457.51		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,988.00	4,988.00			44,892.00	44,892.00		
3151	SERVICIO CELULAR	7,405.84	7,405.84			68,598.43	68,598.43		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,262.00	2,262.00			20,358.00	20,358.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	619.89	619.89			619.89	619.89		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA**								
1000	**OF. DEL SRIO. DE SEGUR**								
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	2,605,859.48		-2,605,859.48	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	7,656.00	6,213.00	-1,443.00	-23.23	74,008.00	72,565.00	-1,443.00	-1.99
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	30,756.02		-30,756.02	100.00	281,193.25	250,437.23	-30,756.02	-12.28
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	5,359.20		-5,359.20	100.00	34,239.30	28,880.10	-5,359.20	-18.56
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	11,832.00	11,832.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	158,000.00		-158,000.00	100.00	887,257.79	1,259,500.00	372,242.21	29.55
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	221,560.00	221,560.00		
3338	SERV. DE CONS. ADMVA. FOSEM				100.00	687,742.21		-687,742.21	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	11,861.00	7,111.00	-4,750.00	-66.80	142,879.14	138,129.14	-4,750.00	-3.44
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	47,212.00	47,212.00			47,212.00	47,212.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	176,475.62	176,475.62			976,587.59	976,587.59		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	36,897.66	36,897.66			184,488.30	184,488.30		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	188,283.13	188,283.13		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	19,408.00	6,360.13	-13,047.87	-205.15	159,698.00	146,650.13	-13,047.87	-8.90
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	400.00	400.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,876.14	2,876.14		
3721	PASAJE TERRESTRE	169.00	169.00			29,310.00	29,310.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	19,090.89	19,090.89		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,400.00		-1,400.00	100.00	47,808.02	46,408.02	-1,400.00	-3.02
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,300.00	1,300.00		
	Subtotal	**2,084,192.86**	**1,625,262.06**	**-458,930.80**	**-28.23**	**26,513,448.46**	**35,521,144.60**	**9,007,696.14**	**25.35**
1010	**DIR. DE POLICIA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,469,853.43	11,469,853.43			125,570,343.73	118,581,698.36	-6,988,645.37	-5.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,120.08		-27,120.08	100.00	513,356.93	84,976.24	-428,380.69	-504.12
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	186,066.00	186,066.00			4,082,979.80	4,082,979.80		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	724,750.00	508,700.00	-216,050.00	-42.47
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	1,927,469.23	526,256.12	-1,401,213.11	-266.26
1321	AGUINALDO	28,564.49	28,564.49			9,887,421.10	9,887,421.10		
1322	PRIMA VACACIONAL	805,630.67	805,630.67			9,271,465.89	9,271,465.89		
1323	PRIMA DOMINICAL	361,898.40	300,132.01	-61,766.39	-20.58	3,663,603.20	3,601,836.81	-61,766.39	-1.71
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,357.69		-12,357.69	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,044,217.25	165,042.28	-879,174.97	-532.70	8,067,624.75	7,188,449.78	-879,174.97	-12.23
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	966,320.00	966,320.00			8,672,974.25	8,672,974.25		
1404	APORTACIONES IMSS	1,005,991.60		-1,005,991.60	100.00	8,457,488.05	7,451,496.45	-1,005,991.60	-13.50
1431	APORTACIONES POR CYV	1,140,527.62		-1,140,527.62	100.00	5,029,132.70	3,888,605.08	-1,140,527.62	-29.33
1531	FONDO DE PENSIONES	79,281.20	79,281.20			919,667.32	919,667.32		
1540	BONO DE DESPENSA	1,543,318.00	1,543,318.00			16,907,507.00	16,907,507.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA**								
1010	**DIR. DE POLICIA**								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,321.75		-4,321.75	100.00	36,302.70	17,004.00	-19,298.70	-113.50
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	5,700.00	4,400.00	-1,300.00	-29.55
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,100.00	4,346.94	-753.06	-17.32	10,200.00	9,446.94	-753.06	-7.97
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,351,238.12	2,351,238.12			27,171,294.34	27,171,294.34		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	3,120.00		-3,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,550.00	4,550.00		
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	1,662,000.00	1,662,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,403.60	1,403.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,411.71	2,722.36	-2,689.35	-98.79	29,640.44	26,951.09	-2,689.35	-9.98
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,263.70	1,263.70		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	11,109.40	11,109.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	26,432.93	26,432.93		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	720.13	720.13		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	68,191.30	68,191.30			1,029,561.62	1,029,561.62		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	9,145.14	9,145.14		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,655.86	2,655.86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,007.20	2,007.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	12,048.66	12,048.66		
2492	PINTURA				100.00	7,743.82	7,743.82		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	951.39	951.39		
2601	GASOLINA FOSEM CONTRATO				100.00	6,486,135.45	2,935,484.20	-3,550,651.25	-120.96
2602	GASOLINA FONDO DES. ISN				100.00	1,035,898.48		-1,035,898.48	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	10,172.10	6,253,824.21	6,243,652.11	99.84
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	1,408,037.74		-1,408,037.74	100.00	22,757,205.14	21,349,167.40	-1,408,037.74	-6.60
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	27,380.64	27,380.64			103,882.64	103,882.64		
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00	15,887,413.36	15,887,413.36		
2824	MAT SEG PUBLICA				100.00	170,346.00	170,346.00		
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	287,071.00	287,071.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	545.20	545.20		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	8,416.80	8,416.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,249,581.64	14,791.92	-2,234,789.72	****.**
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	74,155.92	9,367.31	-64,788.61	-691.65	695,255.27	630,466.66	-64,788.61	-10.28
2963	ACUMULADORES	37,485.60	3,315.37	-34,170.23	****.**	197,824.81	212,311.37	14,486.56	6.82
2964	LLANTAS	88,228.02		-88,228.02	100.00	1,090,445.99	1,002,217.97	-88,228.02	-8.80
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	962.80	962.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,222.00	9,222.00			82,998.00	82,998.00		
3151	SERVICIO CELULAR	51,779.73	51,779.73			361,027.21	361,027.21		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			52,316.00	52,316.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,156,907.07		-6,156,907.07	100.00	12,313,814.13	42,646,806.37	30,332,992.24	71.13
3255	ARR. EQ. TRANSPORTE FONDO DES. ISN				100.00	54,444,563.46	16,244,677.89	-38,199,885.57	-235.15

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA**								
1010	**DIR. DE POLICIA**								
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	103,738.50	103,738.50		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	33,619.70	33,619.70		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	227,286.92	227,286.92		
3396	DICTAMENES MEDICOS	99,069.80		-99,069.80	100.00	108,958.80	9,889.00	-99,069.80	****.**
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	770,069.75	350,749.72	-419,320.03	-119.55	4,120,664.32	3,701,344.29	-419,320.03	-11.33
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	70,531.04	70,531.04			585,208.98	585,208.98		
	Subtotal	**29,892,212.93**	**18,498,156.61**	**-11,394,056.32**	**-61.59**	**357,151,345.27**	**334,480,538.41**	**-22,670,806.86**	**-6.77**
1020	**DIR. DE POLICIA VIAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,720.18	114,720.18			1,344,891.31	1,541,352.12	196,460.81	12.75
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,840.04		-15,840.04	100.00	99,264.24	27,257.40	-72,006.84	-264.17
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	63,582.86	63,582.86		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	171,865.54		-171,865.54	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	118,915.89	118,915.89		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	75,572.02	75,572.02		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	10,294.40	10,294.40		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,673.79		-1,673.79	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,000.00	3,000.00			29,404.50	29,404.50		
1404	APORTACIONES IMSS	3,464.50		-3,464.50	100.00	26,712.41	23,247.91	-3,464.50	-14.90
1431	APORTACIONES POR CYV	3,734.10		-3,734.10	100.00	14,399.75	10,665.65	-3,734.10	-35.01
1531	FONDO DE PENSIONES	1,976.40	1,976.40			23,273.48	23,273.48		
1540	BONO DE DESPENSA	16,738.00	16,738.00			196,617.24	196,617.24		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,765.92		-2,765.92	100.00	27,659.20	17,004.00	-10,655.20	-62.66
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,997.00	18,997.00			283,739.51	283,739.51		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,640.00	3,640.00		
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	6,000.00	6,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,258.98	1,258.98		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,790.23	1,924.78	-1,865.45	-96.92	20,520.07	18,654.62	-1,865.45	-10.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	18,328.00	18,328.00			176,314.20	176,314.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,969.96	4,969.96		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,500.34	2,500.34			19,994.22	19,994.22		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	9,048.00	9,048.00		
2602	GASOLINA FONDO DES. ISN				100.00	5,733,036.40	966,242.67	-4,766,793.73	-493.33
2611	LUBRICANTES	57,630.00		-57,630.00	100.00	376,396.01	318,766.01	-57,630.00	-18.08
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	1,400,259.11	6,190,990.09	4,790,730.98	77.38

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA**								
1020	**DIR. DE POLICIA VIAL**								
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	419,092.39	195,344.87	-223,747.52	-114.54	621,747.52	398,000.00	-223,747.52	-56.22
2911	HERRAMIENTAS				100.00	11,075.68	11,075.68		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,027.12	9,027.12		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	9,929.60	9,929.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	70,873.68	45,292.35	-25,581.33	-56.48	361,737.44	336,156.11	-25,581.33	-7.61
2963	ACUMULADORES	3,651.49	2,279.40	-1,372.09	-60.20	43,899.10	42,527.01	-1,372.09	-3.23
2964	LLANTAS	21,559.99		-21,559.99	100.00	410,256.09	388,696.10	-21,559.99	-5.55
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,951.89	3,951.89		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			14,094.00	14,094.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,828.00	3,828.00			38,280.00	38,280.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,566.00	1,566.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,412.80	2,412.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	231,231.99	146,637.99	-84,594.00	-57.69	822,900.34	738,306.34	-84,594.00	-11.46
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	12,412.00	12,412.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	7,887.50		-7,887.50	100.00	33,190.00	25,302.50	-7,887.50	-31.17
	Subtotal	**1,024,875.75**	**574,833.31**	**-450,042.44**	**-78.29**	**12,644,472.67**	**12,176,342.88**	**-468,129.79**	**-3.84**
1030	**DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	928,939.12	809,267.60	-119,671.52	-14.79	10,565,507.29	10,445,835.77	-119,671.52	-1.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	149,491.08		-149,491.08	100.00	727,719.12	215,908.42	-511,810.70	-237.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40,702.00		-40,702.00	100.00	489,009.00	448,307.00	-40,702.00	-9.08
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	76,500.00	76,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	861,946.82	887,738.73	25,791.91	2.91
1322	PRIMA VACACIONAL	70,452.76	14,785.84	-55,666.92	-376.49	787,835.76	732,168.84	-55,666.92	-7.60
1323	PRIMA DOMINICAL	26,434.57	26,434.57			254,190.99	254,190.99		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	18,342.49		-18,342.49	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,607.50	2,607.50			115,122.23	115,122.23		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	78,108.00	78,108.00			544,956.70	544,956.70		
1404	APORTACIONES IMSS	49,796.80	20,833.55	-28,963.25	-139.02	507,245.04	478,281.79	-28,963.25	-6.06
1431	APORTACIONES POR CYV	52,227.60	13,023.89	-39,203.71	-301.01	262,480.11	223,276.40	-39,203.71	-17.56
1531	FONDO DE PENSIONES	10,807.20	10,807.20			123,612.40	123,612.40		
1540	BONO DE DESPENSA	135,604.00	135,604.00			1,543,411.00	1,543,411.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	33,191.04	33,191.04			391,377.68	391,377.68		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	34,000.00	17,832.65	-16,167.35	-90.66	69,700.00	53,532.65	-16,167.35	-30.20
1544	ABSORCION DE ISR SYS	191,886.00	191,886.00			2,132,010.99	2,132,010.99		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	5,070.00		-5,070.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,968.87	1,968.87		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,831.41	2,922.03	-2,909.38	-99.57	32,075.80	29,166.42	-2,909.38	-9.98

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA**								
1030	**DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA**								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,816.00	8,816.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	10,664.74	10,664.74		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,412.54	5,412.54			43,328.43	43,328.43		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7,498.30	7,498.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	15,131.04	15,131.04		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,564.25	2,564.25		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,211.87	1,211.87		
2612	GASOLINA CONTRATO	18,701.87	8,888.69	-9,813.18	-110.40	236,641.33	226,828.15	-9,813.18	-4.33
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	14,296.89	14,296.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,296.80	2,296.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,716.16	9,716.16		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,092.72	1,092.72		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,196.80	5,196.80		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	54,543.20	54,543.20		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	12,241.17	12,241.17			116,214.11	116,214.11		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	5,611,980.99	9,091,980.99	3,480,000.00	38.28
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			25,520.00	25,520.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40		-1,786.40	100.00	12,504.80	10,718.40	-1,786.40	-16.67
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	97,973.60	97,973.60			637,829.10	1,068,720.19	430,891.09	40.32
3374	SERV DE PROTECCION Y SEG. FONDO DES. ISN				100.00	439,880.50		-439,880.50	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	90,152.30	90,152.30			534,643.13	534,643.13		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	9,468.10	9,468.10			47,340.50	47,340.50		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	19,350.96	19,350.96			136,010.28	136,010.28		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	132,124.00	132,124.00			1,468,623.70	1,468,623.70		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO				100.00		12,220,303.40	12,220,303.40	100.00
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	2,755,655.86	5,992,656.71	3,237,000.85	54.02
3567	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO FORTAMUN	6,109,582.63		-6,109,582.63	100.00	54,986,243.67	43,407,926.41	-11,578,317.26	-26.67
3568	MTTO DE CAM. DE SEG. FONDO DES. ISN				100.00	12,219,165.26	2,232,452.83	-9,986,712.43	-447.34
3569	MTTO DE EQ. RADIOS FOSEM				100.00	3,237,000.85		-3,237,000.85	100.00
	Subtotal	**8,309,814.65**	**1,735,467.23**	**-6,574,347.42**	**-378.82**	**102,151,693.57**	**95,453,662.88**	**-6,698,030.69**	**-7.01**
1040	**DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	283,155.29	136,583.15	-146,572.14	-107.31	3,039,223.96	3,163,133.59	123,909.63	3.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	70,270.10		-70,270.10	100.00	603,294.81	181,310.26	-421,984.55	-232.74
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,212.00	11,212.00		
1321	AGUINALDO				100.00	178,455.14	178,455.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,918.30	70,918.30		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,720.34		-19,720.34	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA**								
1040	**DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA**								
1404	APORTACIONES IMSS	23,142.70		-23,142.70	100.00	237,711.69	214,568.99	-23,142.70	-10.79
1431	APORTACIONES POR CYV	26,070.80	12,294.39	-13,776.41	-112.05	129,367.64	115,591.23	-13,776.41	-11.92
1531	FONDO DE PENSIONES	1,603.80	1,603.80			17,392.20	17,392.20		
1540	BONO DE DESPENSA	26,359.00	26,359.00			286,303.00	286,303.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,457.40		-3,457.40	100.00	40,451.58		-40,451.58	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,375.25	27,375.25			328,329.98	328,329.98		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,807.20	2,807.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,341.80	4,184.37	-4,157.43	-99.36	45,813.72	41,656.29	-4,157.43	-9.98
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,591.80	7,220.70	-371.10	-5.14
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,581.50	3,581.50			28,853.11	28,853.11		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,841.87	9,841.87		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,154.12	20,154.12		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,034.00	3,034.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	592.76	592.76		
2492	PINTURA				100.00	2,802.56	2,802.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,341.50	2,341.50		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	17,324.60	17,324.60			17,324.60	17,324.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,968.90	17,968.90			394,932.76	394,932.76		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,020.00	11,020.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	5,460.70	5,460.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,754.99	1,754.99		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,001.00	2,001.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,436.00	2,436.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			18,792.00	18,792.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	582.45	582.45			5,242.05	5,242.05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			25,520.00	25,520.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20		-893.20	100.00	6,252.40	5,359.20	-893.20	-16.67
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	3,596.00	3,596.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	28,779.00	28,779.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	32,557.72	32,557.72			85,405.34	85,405.34		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	13,776.32	13,776.32			75,473.96	75,473.96		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,387.20	3,387.20		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	43,500.00		-43,500.00	100.00	364,597.20	321,097.20	-43,500.00	-13.55
	Subtotal	**604,600.83**	**298,831.45**	**-305,769.38**	**-102.32**	**6,138,188.48**	**5,694,100.80**	**-444,087.68**	**-7.79**
1041	**COORD DE MEDIACION**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,634.04	76,634.04			912,931.07	912,931.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,632.12		-31,632.12	100.00	216,256.63	73,744.26	-142,512.37	-193.25

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA**								
1041	**COORD DE MEDIACION**								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,285.00	30,285.00		
1321	AGUINALDO				100.00	84,470.41	84,470.41		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	38,374.52	38,374.52		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,920.01		-7,920.01	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,446.80		-3,446.80	100.00	35,612.50	32,165.70	-3,446.80	-10.72
1431	APORTACIONES POR CYV	3,702.80		-3,702.80	100.00	19,234.19	15,531.39	-3,702.80	-23.84
1531	FONDO DE PENSIONES	1,532.68	1,444.73	-87.95	-6.09	16,902.26	16,814.31	-87.95	-0.52
1540	BONO DE DESPENSA	10,984.00	10,984.00			126,004.00	126,004.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70		-1,728.70	100.00	19,015.70	17,004.00	-2,011.70	-11.83
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,141.00	12,141.00			161,207.99	161,207.99		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00		-910.00	100.00	9,090.00	7,965.55	-1,124.45	-14.12
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,924.18	3,924.18		
	Subtotal	**145,238.16**	**103,339.79**	**-41,898.37**	**-40.54**	**1,690,308.46**	**1,528,222.38**	**-162,086.08**	**-10.60**
1050	**DIR. GRAL DE POLICIA Y POL VIAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	83,130.01		-83,130.01	100.00	332,520.04		-332,520.04	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,440.00		-22,440.00	100.00	89,760.00		-89,760.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,662.60		-1,662.60	100.00	6,650.40		-6,650.40	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	11,084.00		-11,084.00	100.00	44,336.00		-44,336.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,223.00		-30,223.00	100.00	120,892.00		-120,892.00	100.00
	Subtotal	**148,539.61**		**-148,539.61**	**100.00**	**594,158.44**		**-594,158.44**	**100.00**
1060	**INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,728.22		-28,728.22	100.00	222,938.61		-222,938.61	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	267,086.39	267,086.39			2,223,137.57	2,223,137.57		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,205,530.83	735,804.20	-469,726.63	-63.84	16,085,616.24	10,159,618.62	-5,925,997.62	-58.33
1321	AGUINALDO	21,622.20		-21,622.20	100.00	256,120.37	234,498.17	-21,622.20	-9.22
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,871.75	37,871.75		
1323	PRIMA DOMINICAL	141.20	141.20			1,666.40	1,666.40		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	376,153.18	30,420.00	-345,733.18	****.**
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,079.00		-2,079.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,662.04	3,662.04			39,448.73	39,448.73		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	277,408.00		-277,408.00	100.00	5,004,179.31	4,562,660.25	-441,519.06	-9.68
1404	APORTACIONES IMSS	231,120.30	0.07	-231,120.23	****.**	2,008,708.12	1,777,587.89	-231,120.23	-13.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA**								
1060	**INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL**								
1431	APORTACIONES POR CYV	247,204.00		-247,204.00	100.00	1,038,272.61	791,068.61	-247,204.00	-31.25
1531	FONDO DE PENSIONES	1,203.00	1,203.00			12,993.90	12,993.90		
1540	BONO DE DESPENSA	22,871.00	22,871.00			202,940.00	202,940.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,321.75	4,321.75			23,337.45	23,337.45		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,601.50	28,601.50			297,154.46	297,154.46		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,002.07	7,426.07	424.00	5.71
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	15,655.95	7,837.00	-7,818.95	-99.77	86,116.92	78,297.97	-7,818.95	-9.99
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	543.60	543.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	11,201.31	10,892.00	-309.31	-2.84
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	40,380.01	40,380.01		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,168.00	2,168.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	33,060.00	33,060.00		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	30,279.90		-30,279.90	100.00	894,019.76	863,739.86	-30,279.90	-3.51
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,734.20	1,734.20			8,589.57	8,589.57		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	458.11		-458.11	100.00	458.11		-458.11	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	8.12	8.12		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	19.72	19.72		
2461	MATERIAL ELECTRICO	525.75	525.75			2,319.09	2,319.09		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	326.56	326.56		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	5,687.36	5,776.36	89.00	1.54
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	510.83	510.83		
2492	PINTURA				100.00	5,637.60	5,637.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,552.19	4,529.11	-23.08	-0.51
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,496.40	1,496.40		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	1,485.99	1,485.99			6,396.09	6,396.09		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	5,414.88	5,414.88		
2611	LUBRICANTES				100.00	72.04	72.04		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	29,858.40	29,858.40		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	78,230.40	78,230.40		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,860.10	4,039.10	179.00	4.43
2911	HERRAMIENTAS	102.51		-102.51	100.00	123.16	20.65	-102.51	-496.42
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	7,424.00	7,424.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	7,813.76	7,813.76			10,825.43	10,825.43		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,145.20	5,145.20		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	46,284.00	46,284.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	385.70	385.70		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,884.00	1,884.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,400.32	1,400.32		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA**								
1060	**INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL**								
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	2,679.60		-2,679.60	100.00	18,757.20	16,077.60	-2,679.60	-16.67
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	5,220.00	5,220.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	26,024.60	26,024.60		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	234,320.00		-234,320.00	100.00	234,320.00		-234,320.00	100.00
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	358,476.25	358,476.25		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	183,520.00		-183,520.00	100.00	2,615,874.37	2,432,354.37	-183,520.00	-7.54
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,007.00		-9,007.00	100.00	225,020.10	216,013.10	-9,007.00	-4.17
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,856.00	1,856.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	59,794.54	59,794.54		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	242,301.00	242,301.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	206,610.21	206,610.21		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	3,292.08	3,292.08			172,512.88	172,512.88		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	26,175.00	26,175.00			117,787.46	117,787.46		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	15,950.00	15,950.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	18,165.60	18,165.60		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	113,674.08	113,674.08			1,097,569.17	1,097,569.17		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	31,734.12	31,734.12		
3711	PASAJES AEREOS	5,843.00		-5,843.00	100.00	26,891.95	21,048.95	-5,843.00	-27.76
3721	PASAJE TERRESTRE	1,298.00		-1,298.00	100.00	3,718.00	2,420.00	-1,298.00	-53.64
3751	GASTOS DE VIAJE	8,978.22	8,978.22			26,516.91	26,516.91		
	Subtotal	**2,987,619.58**	**1,236,483.23**	**-1,751,136.35**	**-141.62**	**34,652,269.00**	**26,738,697.64**	**-7,913,571.36**	**-29.59**
1070	**DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCIA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,400.17		-107,400.17	100.00	350,234.69	169,614.58	-180,620.11	-106.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	58,170.21		-58,170.21	100.00	163,984.57	105,814.36	-58,170.21	-54.97
1321	AGUINALDO				100.00	33,264.00		-33,264.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,000.00		-20,000.00	100.00	51,000.00		-51,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,029.60		-1,029.60	100.00	5,113.68	3,088.80	-2,024.88	-65.56
1540	BONO DE DESPENSA	13,380.00		-13,380.00	100.00	46,740.00	27,552.00	-19,188.00	-69.64
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,284.53		-3,284.53	100.00	16,422.65	9,853.59	-6,569.06	-66.67
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00		-3,400.00	100.00	3,400.00		-3,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,056.00		-16,056.00	100.00	54,644.28	30,448.00	-24,196.28	-79.47
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	9,473.55		-9,473.55	100.00	46,777.33	37,303.78	-9,473.55	-25.40
	Subtotal	**233,784.06**		**-233,784.06**	**100.00**	**773,561.20**	**383,675.11**	**-389,886.09**	**-101.61**

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA**								
1099	**PREVISION SOCIAL**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	37,730.33	37,730.33		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	48,634.81	1,959.93	-46,674.88	****.**	462,543.33	415,868.45	-46,674.88	-11.22
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	1,530.01	1,530.01			6,160.01	6,160.01		
1412	CONSULTAS MEDICAS	36,005.18		-36,005.18	100.00	77,374.77	41,369.59	-36,005.18	-87.03
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,095,454.43	1,095,454.43			7,844,659.14	7,844,659.14		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	38,601.99	13,073.02	-25,528.97	-195.28	71,893.35	46,364.38	-25,528.97	-55.06
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	4,706.07		-4,706.07	100.00	42,737.94	38,031.87	-4,706.07	-12.37
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	79,186.11	79,186.11			628,093.84	628,093.84		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	194,111.34		-194,111.34	100.00	4,715,331.12	4,521,219.78	-194,111.34	-4.29
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO				100.00	413,218.30	413,218.30		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	10,980.20	3,511.02	-7,469.18	-212.74	46,990.20	39,521.02	-7,469.18	-18.90
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	90,561.42	11,915.89	-78,645.53	-660.01	539,564.00	460,918.47	-78,645.53	-17.06
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	5,399.80		-5,399.80	100.00	282,264.71	276,864.91	-5,399.80	-1.95
1593	UTILES ESCOLARES	24,617.47		-24,617.47	100.00	24,617.47		-24,617.47	100.00
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	660,514.00	572,516.67	-87,997.33	-15.37	7,737,914.00	7,649,916.67	-87,997.33	-1.15
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	287,076.74		-287,076.74	100.00	2,961,888.72	2,674,811.98	-287,076.74	-10.73
2538	MEDICAMENTOS	9,519.54	9,519.54			179,015.67	179,015.67		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	17,974.20	17,974.20		
	Subtotal	**2,586,899.11**	**1,788,666.62**	**-798,232.49**	**-44.62**	**26,089,971.10**	**25,291,738.61**	**-798,232.49**	**-3.15**
	Total	**48,017,777.54**	**25,861,040.30**	**-22,156,737.24**	**-85.67**	**568,399,416.65**	**537,268,123.31**	**-31,131,293.34**	**-5.79**
5311	**SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE**								
1100	**OF. DEL SRIO. DE SERV.**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	71,120.66	71,120.66			978,827.09	978,827.09		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	227,150.21	227,150.21			2,278,900.81	5,652,030.38	3,373,129.57	59.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,685.01		-20,685.01	100.00	375,750.15	62,055.03	-313,695.12	-505.51
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	87,540.00	87,540.00		
1321	AGUINALDO				100.00	229,843.83	229,843.83		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	134,616.37	134,616.37		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,513.79		-15,513.79	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	20,155.00	20,155.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,250.00	2,250.00			38,276.50	38,276.50		
1404	APORTACIONES IMSS	6,268.50	6,268.50			43,822.48	43,822.48		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,978.30	5,775.93	-1,202.37	-20.82	24,154.18	30,010.08	5,855.90	19.51
1531	FONDO DE PENSIONES	4,872.31	4,872.31			56,971.32	56,971.32		
1540	BONO DE DESPENSA	44,833.00	44,833.00			481,696.00	481,696.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,039.69		-15,039.69	100.00	170,276.95	155,237.26	-15,039.69	-9.69

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE**								
1100	**OF. DEL SRIO. DE SERV.**								
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00		-2,400.00	100.00	44,000.00	38,800.00	-5,200.00	-13.40
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	2,059.37	-1,340.63	-65.10	10,400.00	9,059.37	-1,340.63	-14.80
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,220.75	55,220.75			692,086.32	692,086.32		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	11,285.00	11,490.00	205.00	1.78
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			10,140.00	10,140.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			3,640.00	3,640.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,206.10	5,206.10		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	39,141.99	39,141.99		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	35,971.60	35,971.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,890.14	3,890.14		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	46,065.43	46,065.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	57,190.41		-57,190.41	100.00	191,709.18	134,518.77	-57,190.41	-42.51
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,068.66	2,068.66		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	650.00		-650.00	100.00	5,285.57	4,635.57	-650.00	-14.02
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	407.98	407.98		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,000.00	2,000.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,066.82	3,066.82			67,048.16	67,048.16		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,440.40	5,440.40			50,912.40	50,912.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	296.73	296.73		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,899.00		-1,899.00	100.00	18,714.13	8,332.21	-10,381.92	-124.60
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,960.04	3,960.04		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,317.44	5,317.44		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,739.97	2,739.97		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,859.17	3,859.17		
2991	ACCESORIOS MENORES	32,233.50		-32,233.50	100.00	32,274.39	40.89	-32,233.50	****.**
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	10,781.31	10,781.31			97,031.79	97,031.79		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			51,040.00	51,040.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	51,224.17		-51,224.17	100.00	479,755.91	428,531.74	-51,224.17	-11.95
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	22,084.10	22,084.10			222,226.58	222,226.58		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	25,639.90	25,639.90		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	2,378.00	1.00	-2,377.00	****.**	4,002.00	1,625.00	-2,377.00	-146.28
3382	VIGILANCIA				100.00	239,178.13	239,178.13		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	798,729.60	798,729.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	60.00	60.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	9,802.00		-9,802.00	100.00	76,531.67	66,729.67	-9,802.00	-14.69
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	33,930.00	33,930.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	755.00	755.00		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	50.00	50.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE**								
1100	**OF. DEL SRIO. DE SERV.**								
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,728.00	3,825.50	-2,902.50	-75.87	14,413.01	11,510.51	-2,902.50	-25.22
	Subtotal	**671,400.14**	**472,453.86**	**-198,946.28**	**-42.10**	**8,288,213.66**	**11,148,853.40**	**2,860,639.74**	**25.65**
1110	**DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	109,424.52	109,424.52			944,108.11	944,108.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,620.23	154,620.23			3,210,852.63	3,210,852.63		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	152,369.41	22,304.12	-130,065.29	-583.14
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	148,858.00	148,858.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,250.00	17,250.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	170,919.00		-170,919.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	208,183.59	208,183.59		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	194,462.60	194,462.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,800.00		-6,800.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,200.00	11,200.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	49,047.75	49,047.75		
1404	APORTACIONES IMSS	18,181.10		-18,181.10	100.00	173,811.08	155,629.98	-18,181.10	-11.68
1431	APORTACIONES POR CYV	20,939.50	20,939.50			93,419.75	93,419.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,179.28	4,179.28			66,377.68	66,377.68		
1540	BONO DE DESPENSA	44,890.00	44,890.00			629,973.00	629,973.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,015.70	19,015.70			206,752.52	206,752.52		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	200.00	-1,000.00	-500.00	51,800.00	50,800.00	-1,000.00	-1.97
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,100.00	5,100.00			15,300.00	15,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,403.75	45,403.75			760,461.28	760,461.28		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			15,210.00	15,210.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00		-1,820.00	100.00	24,530.00	20,522.71	-4,007.29	-19.53
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	500.90	500.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	585.97	585.97			8,752.37	8,752.37		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,113.20	6,113.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	40,897.61	40,897.61		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,084.62	4,084.62		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	32,324.50	32,324.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,977.51	4,977.51			212,343.43	212,343.43		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,698.00	4,698.00			45,205.20	45,205.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,584.56	1,584.56		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,092.00	10,092.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	875.01	875.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	39,884.81	39,884.81		
2963	ACUMULADORES	3,182.48		-3,182.48	100.00	5,328.48	2,146.00	-3,182.48	-148.30

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE**								
1110	**DIR. DE PROCESOS Y CALIDAD**								
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,578,474.94		-1,578,474.94	100.00	7,916,532.75	6,338,057.81	-1,578,474.94	-24.90
3112	ALUMBRADO PUBLICO	3,716,602.00		-3,716,602.00	100.00	12,174,025.01	8,457,423.01	-3,716,602.00	-43.94
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO				100.00	3,235,782.65	3,235,782.65		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	19,652.09	19,652.09		
3131	AGUA	1,499,000.00		-1,499,000.00	100.00	7,717,130.49	6,218,130.49	-1,499,000.00	-24.11
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,921.72	5,921.72			53,295.48	53,295.48		
3151	SERVICIO CELULAR	9,524.00	9,524.00			68,145.00	68,145.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	14,801.19	7,875.43	-6,925.76	-87.94	177,306.51	170,380.75	-6,925.76	-4.06
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,368.80	1,368.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	17,450.00	17,450.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	165,706.00	165,706.00			179,626.00	179,626.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	42,100.68	42,100.68		
3570	MTTO ALUMBRADO CONTRATO				100.00	23,661,904.56	23,661,904.56		
	Subtotal	**7,429,027.89**	**603,841.61**	**-6,825,186.28**	******.****	**62,823,993.11**	**55,688,835.25**	**-7,135,157.86**	**-12.81**
1120	**DIR. DE IMAGEN URBANA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,251,864.40	14,795.90	-1,237,068.50	****.**	14,418,494.36	13,743,254.45	-675,239.91	-4.91
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	213,171.37	213,171.37			2,017,089.89	2,017,089.89		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,750.06		-15,750.06	100.00	214,812.69	23,625.09	-191,187.60	-809.26
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	35,424.00	35,424.00			1,009,101.00	1,009,101.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	279,900.00	279,900.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	1,198,000.71	924,816.33	-273,184.38	-29.54
1321	AGUINALDO	1,525.85		-1,525.85	100.00	1,593,960.12	1,592,434.27	-1,525.85	-0.10
1322	PRIMA VACACIONAL	45,130.70	45,130.70			1,046,447.27	1,046,447.27		
1323	PRIMA DOMINICAL	17,923.00	17,923.00			125,225.80	125,225.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	15,584.00	15,584.00			355,628.20	355,628.20		
1331	TIEMPO EXTRA	352,699.71	174,124.73	-178,574.98	-102.56	1,826,839.67	1,648,264.69	-178,574.98	-10.83
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	36,954.50	36,954.50			256,562.50	256,562.50		
1404	APORTACIONES IMSS	29,481.10	421.22	-29,059.88	****.**	304,319.05	275,259.17	-29,059.88	-10.56
1431	APORTACIONES POR CYV	26,728.10	12,963.22	-13,764.88	-106.18	143,995.14	130,230.26	-13,764.88	-10.57
1531	FONDO DE PENSIONES	26,758.64	26,758.64			308,984.39	308,984.39		
1540	BONO DE DESPENSA	278,224.00	150,045.79	-128,178.21	-85.43	2,942,739.00	2,814,560.79	-128,178.21	-4.55
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	215,396.02		-215,396.02	100.00	2,331,670.56	2,009,872.80	-321,797.76	-16.01
1542	BONO COMPENSATORIO	30,400.00		-30,400.00	100.00	472,200.00	411,600.00	-60,600.00	-14.72
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	2,897.96	-502.04	-17.32	6,800.00	6,297.96	-502.04	-7.97
1544	ABSORCION DE ISR SYS	272,519.50	272,519.50			3,131,022.80	3,131,022.80		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	15,600.00		-15,600.00	100.00	81,900.00	19,787.04	-62,112.96	-313.91
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	11,830.00	11,830.00			109,990.00	109,990.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE**								
1120	**DIR. DE IMAGEN URBANA**								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,449.10	5,449.10		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,249.65	7,249.65			15,232.30	15,232.30		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	696.00	696.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	31.99	31.99		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	88,206.40	48,441.68	-39,764.72	-82.09	306,721.40	393,286.70	86,565.30	22.01
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,748.89	6,748.89			6,748.89	6,748.89		
2164	PRDCTS. DE LIMPIA S.P. CONTRATO				100.00	144,990.72		-144,990.72	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,429.05	293.49	-1,135.56	-386.92	18,884.83	17,749.27	-1,135.56	-6.40
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	262.30	262.30		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	54,059.43	18,322.33	-35,737.10	-195.05	135,311.96	99,574.86	-35,737.10	-35.89
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	34,399.10	18,000.87	-16,398.23	-91.10	59,193.27	42,795.04	-16,398.23	-38.32
2431	PRODUCTOS DE YESO	103.84		-103.84	100.00	103.84		-103.84	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	42,765.02	42,765.02			149,253.02	149,253.02		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	16,221.50	15,374.74	-846.76	-5.51	378,571.05	377,774.20	-796.85	-0.21
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	51,504.00	51,504.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	515,519.41	471,211.49	-44,307.92	-9.40
2492	PINTURA				100.00	148,179.56	148,179.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	495.99		-495.99	100.00	241,613.99	240,371.22	-1,242.77	-0.52
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,583.90	2,583.90		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	32,957.60		-32,957.60	100.00	140,472.16	107,514.56	-32,957.60	-30.65
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	84,000.00		-84,000.00	100.00	462,095.40	378,095.40	-84,000.00	-22.22
2611	LUBRICANTES				100.00	77,242.92	77,242.92		
2612	GASOLINA CONTRATO	98,214.33	64,214.33	-34,000.00	-52.95	1,715,952.32	1,681,952.32	-34,000.00	-2.02
2614	DIESEL CONTRATO	126,454.94	121,454.94	-5,000.00	-4.12	2,752,713.16	2,867,599.40	114,886.24	4.01
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	62,419.60	62,419.60		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	184,954.88	184,954.88		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	106,885.35	106,885.35		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	337.00		-337.00	100.00	8,561.43	8,224.43	-337.00	-4.10
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,443.48	10,443.48		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	4,315.20	4,315.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	438.00	438.00			156,086.55	156,086.55		
2963	ACUMULADORES				100.00	17,958.77	17,958.77		
2964	LLANTAS				100.00	65,222.01	65,222.01		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	71,136.77		-71,136.77	100.00	1,030,253.03	959,116.26	-71,136.77	-7.42
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	9,119.34	9,119.34		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	15,660.00	15,660.00			140,940.00	140,940.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,360.21	4,360.21			39,241.89	39,241.89		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	340,122.88	340,122.88			3,741,351.68	3,741,351.68		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	178,350.00		-178,350.00	100.00	345,035.04	166,685.04	-178,350.00	-107.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	139,200.00	139,200.00			296,621.00	296,621.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE**								
1120	**DIR. DE IMAGEN URBANA**								
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	89,784.00		-89,784.00	100.00	626,963.12	537,179.12	-89,784.00	-16.71
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	1,388,150.36	1,388,150.36			10,075,524.06	10,075,524.06		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80,915.80		-80,915.80	100.00	883,705.13	802,789.33	-80,915.80	-10.08
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	395.00	395.00		
	Subtotal	**5,798,125.71**	**3,261,341.92**	**-2,536,783.79**	**-77.78**	**59,311,007.20**	**56,760,536.13**	**-2,550,471.07**	**-4.49**
1121	**COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	1,543,070.68	1,543,070.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	407,660.84	1,707,826.43	1,300,165.59	76.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	1,232,878.38	374,431.10	-858,447.28	-229.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	94,073.00	94,073.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	111,250.00	73,700.00	-37,550.00	-50.95
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	81,838.08		-81,838.08	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	139,227.82	139,227.82		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	132,055.27	132,055.27		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	95,795.36	95,795.36		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	38,325.00	38,325.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	542,356.87	542,356.87		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	106,459.00	106,459.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	365,830.61	365,830.61		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	159,441.80	159,441.80		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	19,343.78	19,343.78		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	287,720.00	287,720.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	205,715.30	205,715.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	69,800.00	65,200.00	-4,600.00	-7.06
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,200.00	1,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	318,185.46	318,185.46		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00	390.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	55,199.28	55,199.28		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	41,652.12	41,652.12		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
	Subtotal				**100.00**	**6,070,393.85**	**6,388,124.08**	**317,730.23**	**4.97**
1130	**DIR. DE SERVICIOS GRALS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	746,013.99	704,663.24	-41,350.75	-5.87	8,342,507.15	8,495,063.73	152,556.58	1.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	328,954.65		-328,954.65	100.00	3,365,789.78	2,975,375.73	-390,414.05	-13.12

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE**								
1130	**DIR. DE SERVICIOS GRALS**								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	190,322.26	42,090.03	-148,232.23	-352.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,923.00		-3,923.00	100.00	567,257.00	563,334.00	-3,923.00	-0.70
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	405,300.00	211,500.00	-193,800.00	-91.63
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	614,635.61	87,220.47	-527,415.14	-604.69
1321	AGUINALDO				100.00	1,041,906.40	1,041,906.40		
1322	PRIMA VACACIONAL	9,583.58		-9,583.58	100.00	620,363.39	610,779.81	-9,583.58	-1.57
1323	PRIMA DOMINICAL	144.00	144.00			7,094.66	7,094.66		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,678.83		-6,678.83	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,573.00	3,573.00			183,709.00	183,709.00		
1331	TIEMPO EXTRA	29,467.13	29,467.13			304,781.07	442,781.07	138,000.00	31.17
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25,336.00	25,336.00			285,129.00	285,129.00		
1404	APORTACIONES IMSS	65,739.10		-65,739.10	100.00	432,383.41	366,644.31	-65,739.10	-17.93
1431	APORTACIONES POR CYV	77,688.30		-77,688.30	100.00	252,269.42	174,581.12	-77,688.30	-44.50
1531	FONDO DE PENSIONES	19,177.94	16,757.97	-2,419.97	-14.44	202,975.20	200,555.23	-2,419.97	-1.21
1540	BONO DE DESPENSA	195,145.00	75,694.96	-119,450.04	-157.80	1,976,166.00	1,856,715.96	-119,450.04	-6.43
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	120,836.13		-120,836.13	100.00	1,291,166.03	1,115,462.40	-175,703.63	-15.75
1542	BONO COMPENSATORIO	19,200.00		-19,200.00	100.00	229,500.00	208,400.00	-21,100.00	-10.12
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,100.00	4,095.92	-1,004.08	-24.51	13,600.00	12,595.92	-1,004.08	-7.97
1544	ABSORCION DE ISR SYS	184,393.00	184,393.00			2,278,643.03	2,278,643.03		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,970.00		-8,970.00	100.00	60,060.00	16,324.31	-43,735.69	-267.92
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,550.00		-4,550.00	100.00	62,760.00	58,210.00	-4,550.00	-7.82
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,399.21	3,399.21		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,982.15		-3,982.15	100.00	11,492.31	7,510.16	-3,982.15	-53.02
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,998.59	1,998.59		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,959.49	3,959.49		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	147.32	147.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	580.00		-580.00	100.00	11,944.92	11,364.92	-580.00	-5.10
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	179.91	179.91		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	36,102.96	10,070.15	-26,032.81	-258.51	173,111.93	147,079.12	-26,032.81	-17.70
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	78,424.38	51,735.34	-26,689.04	-51.59	150,748.89	124,059.85	-26,689.04	-21.51
2431	PRODUCTOS DE YESO	220.69		-220.69	100.00	1,786.03	1,565.34	-220.69	-14.10
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	19,788.13	19,788.13		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	3,184.17	3,184.17		
2461	MATERIAL ELECTRICO	16,642.77		-16,642.77	100.00	212,160.03	195,517.26	-16,642.77	-8.51
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	170,050.36	170,050.36		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	486.98		-486.98	100.00	613,681.42	613,194.44	-486.98	-0.08
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,563.44	4,563.44		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,439.02		-1,439.02	100.00	38,344.41	36,905.39	-1,439.02	-3.90
2492	PINTURA				100.00	75,964.00	75,964.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	508.89		-508.89	100.00	42,759.75	42,250.86	-508.89	-1.20

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE**								
1130	**DIR. DE SERVICIOS GRALS**								
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3,862.80	3,353.43	-509.37	-15.19	21,052.38	20,543.01	-509.37	-2.48
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	7,321.83	7,321.83		
2611	LUBRICANTES				100.00	380,147.78	380,147.78		
2612	GASOLINA CONTRATO	56,997.24	56,997.24			903,879.69	903,879.69		
2614	DIESEL CONTRATO	6,814.54		-6,814.54	100.00	111,711.95	104,897.41	-6,814.54	-6.50
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	22,608.66	22,608.66		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	12,760.00	12,760.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	143.53		-143.53	100.00	143.53		-143.53	100.00
2911	HERRAMIENTAS	183.18		-183.18	100.00	167,497.19	167,314.01	-183.18	-0.11
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	4,074.15		-4,074.15	100.00	33,544.17	29,470.02	-4,074.15	-13.82
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	108,154.99	108,154.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,037.00	2,037.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	73,540.04	70,978.57	-2,561.47	-3.61	268,465.92	265,904.45	-2,561.47	-0.96
2963	ACUMULADORES				100.00	7,021.54	7,021.54		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,207.99	3,207.99		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,817.35	1,817.35		
3131	AGUA				100.00	8,394,636.51	8,804,261.67	409,625.16	4.65
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,220.00	5,220.00			46,980.00	46,980.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	185,288.59	185,288.59			2,044,379.63	2,044,379.63		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	17,196.88	17,196.88		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	88,824.00	88,824.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	69,600.00	61,951.88	-7,648.12	-12.35	69,600.00	61,951.88	-7,648.12	-12.35
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	7,009,558.68	1,988,461.32	-5,021,097.36	-252.51	7,705,558.68	2,684,461.32	-5,021,097.36	-187.04
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	860,193.01	460,761.62	-399,431.39	-86.69	2,344,022.71	1,944,591.32	-399,431.39	-20.54
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	852,370.65	981,919.45	129,548.80	13.19
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	427,784.22	427,784.22		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	324.80	324.80		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	5,428.80	5,428.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	76,645.17	76,645.17		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	414,278.22	414,278.22		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	175,044.00		-175,044.00	100.00	1,170,411.12	995,367.12	-175,044.00	-17.59
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	11,020.00	11,020.00			11,020.00	11,020.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,629.00		-1,629.00	100.00	3,993.95	2,364.95	-1,629.00	-68.88
	Subtotal	**10,449,351.42**	**3,949,963.36**	**-6,499,388.06**	**-164.54**	**49,999,088.86**	**43,341,663.30**	**-6,657,425.56**	**-15.36**
1140	**DIR. OPERATIVA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,130.15		-26,130.15	100.00	154,397.80		-154,397.80	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	216,195.19		-216,195.19	100.00	1,558,476.92	765,915.65	-792,561.27	-103.48

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE**								
1140	**DIR. OPERATIVA**								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	315,169.11	135,744.10	-179,425.01	-132.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,943.00	8,943.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		17,000.00	17,000.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	70,081.92		-70,081.92	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	236,559.78	88,808.00	-147,751.78	-166.37
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,018.14	32,018.14		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,825.05		-15,825.05	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	598.50		-598.50	100.00	3,685.00	1,293.77	-2,391.23	-184.83
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,950.00		-1,950.00	100.00	18,050.00		-18,050.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,366.70	0.11	-1,366.59	****.**	8,780.01	7,847.83	-932.18	-11.88
1431	APORTACIONES POR CYV	-3,890.20		3,890.20	100.00	-857.62	3,586.70	4,444.32	123.91
1531	FONDO DE PENSIONES	2,537.16		-2,537.16	100.00	25,299.05	15,544.80	-9,754.25	-62.75
1540	BONO DE DESPENSA	31,139.00		-31,139.00	100.00	243,924.00	119,544.00	-124,380.00	-104.05
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,494.62		-4,494.62	100.00	42,526.02	17,004.00	-25,522.02	-150.09
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,448.98	-251.02	-17.32	3,400.00	3,148.98	-251.02	-7.97
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,991.50		-35,991.50	100.00	329,692.90	227,581.99	-102,110.91	-44.87
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	5,070.00		-5,070.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,270.00	4,540.87	-2,729.13	-60.10
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	912.40	912.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	967.52		-967.52	100.00	11,979.11	11,011.59	-967.52	-8.79
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,232.93	1,232.93		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	4,804.72	4,804.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,625.32	4,625.32		
2492	PINTURA				100.00	34,020.91	34,020.91		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	529.80	529.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,294.16	1,294.16			28,931.38	28,931.38		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	58,000.00	58,000.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	1,042,869.00	1,042,869.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	758.13	758.13		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	79.92	79.92		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,060.00	4,060.00			36,540.00	36,540.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	298,686.45	298,686.45			3,008,505.32	3,008,505.32		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	5,346.00	5,346.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,500.96	2,500.96		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	5,942.55	5,942.55		
	Subtotal	**624,000.75**	**305,489.70**	**-318,511.05**	**-104.26**	**7,330,789.53**	**5,699,532.76**	**-1,631,256.77**	**-28.62**

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE**								
1141	**JEF. DE ALUMBRADO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	349,532.19	287,047.35	-62,484.84	-21.77	3,908,403.74	4,043,066.32	134,662.58	3.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,720.02	15,720.02			219,360.47	219,360.47		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	97,407.33	37,207.19	-60,200.14	-161.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	231,361.00	231,361.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,950.00	115,800.00	75,850.00	65.50
1321	AGUINALDO				100.00	383,615.90	383,615.90		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	281,881.25	281,881.25		
1323	PRIMA DOMINICAL	13,063.00		-13,063.00	100.00	104,248.29	91,185.29	-13,063.00	-14.33
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,394.75		-3,394.75	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	99,530.00	99,530.00		
1331	TIEMPO EXTRA	282,742.67	142,077.82	-140,664.85	-99.01	600,190.83	459,525.98	-140,664.85	-30.61
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	29,840.62		-29,840.62	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,314.20		-8,314.20	100.00	77,476.66	69,162.46	-8,314.20	-12.02
1431	APORTACIONES POR CYV	6,307.10	3,941.67	-2,365.43	-60.01	35,533.93	33,168.50	-2,365.43	-7.13
1531	FONDO DE PENSIONES	7,247.44	7,247.44			86,112.04	86,112.04		
1540	BONO DE DESPENSA	66,888.00	66,888.00			735,964.00	735,964.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	49,959.43		-49,959.43	100.00	541,601.71	491,642.28	-49,959.43	-10.16
1542	BONO COMPENSATORIO	10,400.00	4,800.00	-5,600.00	-116.67	126,800.00	121,200.00	-5,600.00	-4.62
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,448.98	-251.02	-17.32	3,400.00	3,148.98	-251.02	-7.97
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,586.00	90,586.00			834,019.52	834,019.52		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00		-2,340.00	100.00	30,420.00	4,452.08	-25,967.92	-583.28
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			26,360.00	26,360.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,150.26	1,150.26		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	117,044.93	117,044.93		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	4,213,212.55	4,213,212.55		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,782.60	5,782.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	17,513.60	17,513.60		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	4,259.17	4,259.17		
2612	GASOLINA CONTRATO	24,328.75	24,328.75			285,137.26	285,137.26		
2614	DIESEL CONTRATO	59,387.21	59,387.21			570,339.59	570,339.59		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	30,851.53	30,851.53		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	170,913.60	170,913.60		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	658.11	658.11		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	128,794.85	128,794.85		
2963	ACUMULADORES	4,287.96	712.09	-3,575.87	-502.17	19,081.45	15,505.58	-3,575.87	-23.06
2964	LLANTAS				100.00	10,108.00	10,108.00		
2993	ACCESORIOS MENORES CONTRATO				100.00	4,672,480.00	4,672,480.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	10,564,661.31	10,564,661.31		
3112	ALUMBRADO PUBLICO				100.00	4,259,254.99	4,259,254.99		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO				100.00	13,534,066.45	13,630,463.30	96,396.85	0.71

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE**								
1141	**JEF. DE ALUMBRADO**								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,691.20	2,691.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	45,369.92		-45,369.92	100.00	504,988.83	459,618.91	-45,369.92	-9.87
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	25,812.32	25,812.32		
	Subtotal	**1,043,993.89**	**706,005.33**	**-337,988.56**	**-47.87**	**47,635,674.64**	**47,554,016.92**	**-81,657.72**	**-0.17**
1142	**JEF. DE LIMPIA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	526,312.05	526,312.05			5,994,468.45	7,013,642.84	1,019,174.39	14.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,508.06	35,508.06			353,655.78	353,655.78		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	478,044.31	123,090.12	-354,954.19	-288.37
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,861.00	4,861.00			375,479.00	375,479.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	169,450.00	92,700.00	-76,750.00	-82.79
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	196,504.53	269,962.20	73,457.67	27.21
1321	AGUINALDO				100.00	567,769.48	567,769.48		
1322	PRIMA VACACIONAL	11,130.58	11,130.58			406,671.32	406,671.32		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,873.80	7,873.80			83,934.20	83,934.20		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	17,927.19		-17,927.19	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,203.00	4,203.00			145,989.00	145,989.00		
1331	TIEMPO EXTRA	89,556.33	89,556.33			625,062.67	625,062.67		
1404	APORTACIONES IMSS	33,990.80		-33,990.80	100.00	339,026.46	305,035.66	-33,990.80	-11.14
1431	APORTACIONES POR CYV	36,437.40	35,781.98	-655.42	-1.83	163,719.01	163,063.59	-655.42	-0.40
1531	FONDO DE PENSIONES	7,093.82	7,093.82			91,962.44	91,962.44		
1540	BONO DE DESPENSA	98,316.00	98,316.00			1,047,532.00	1,047,532.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	84,533.43	50,569.30	-33,964.13	-67.16	898,924.00	864,959.87	-33,964.13	-3.93
1542	BONO COMPENSATORIO	20,800.00	7,600.00	-13,200.00	-173.68	171,200.00	158,000.00	-13,200.00	-8.35
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,448.98	-251.02	-17.32	3,400.00	3,148.98	-251.02	-7.97
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,432.50	79,432.50			1,044,046.56	1,044,046.56		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,580.00		-8,580.00	100.00	41,340.00	17,808.34	-23,531.66	-132.14
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,550.00		-4,550.00	100.00	52,730.00	46,626.38	-6,103.62	-13.09
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	110,258.00		-110,258.00	100.00	110,258.00		-110,258.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	40,778.64	23,389.97	-17,388.67	-74.34	182,860.60	165,471.93	-17,388.67	-10.51
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	50.04	50.04		
2492	PINTURA				100.00	313.99	313.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,073.06	1,073.06		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	20,793.81	20,000.00	-793.81	-3.97	63,163.62	62,369.81	-793.81	-1.27
2611	LUBRICANTES				100.00	5,187.64	5,187.64		
2612	GASOLINA CONTRATO	29,750.76	29,750.76			624,841.18	624,841.18		
2614	DIESEL CONTRATO	80,294.08	80,294.08			1,302,401.29	1,302,401.29		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	37,778.51	37,778.51		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE**								
1142	**JEF. DE LIMPIA**								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,146.09	6,146.09		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	30,704.34		-30,704.34	100.00	255,694.90	224,990.56	-30,704.34	-13.65
2963	ACUMULADORES	3,671.60	3,671.60			29,166.32	29,166.32		
2964	LLANTAS				100.00	5,821.50	5,821.50		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	316,439.06	316,439.06		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,366.40	2,366.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	37,570.32	37,570.32			499,261.76	499,261.76		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	151,197.04	103,579.39	-47,617.65	-45.97	223,647.46	176,029.81	-47,617.65	-27.05
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,586,903.73	2,586,903.73			21,777,418.47	21,873,815.32	96,396.85	0.44
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1,154,222.94	1,154,222.94			10,482,537.96	10,578,934.81	96,396.85	0.91
	Subtotal	**5,301,024.03**	**4,999,070.19**	**-301,953.84**	**-6.04**	**49,195,264.25**	**49,712,599.51**	**517,335.26**	**1.04**
1143	**JEF. DE VIAS PUBLICAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	315,063.34	315,063.34			4,740,061.17	5,504,100.33	764,039.16	13.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,600.02		-12,600.02	100.00	151,899.60	133,391.18	-18,508.42	-13.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	57,435.00		-57,435.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,121.00	5,121.00			235,246.00	235,246.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	173,500.00	77,500.00	-96,000.00	-123.87
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	790,304.21		-790,304.21	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	366,860.57	366,860.57		
1322	PRIMA VACACIONAL	8,736.98	8,736.98			321,552.79	321,552.79		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	8,180.20	8,180.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,255.00	3,255.00			123,271.00	123,271.00		
1331	TIEMPO EXTRA	15,458.50		-15,458.50	100.00	328,098.04	312,639.54	-15,458.50	-4.94
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	17,029.00	17,029.00		
1404	APORTACIONES IMSS	24,564.80	24,564.80			269,239.49	269,239.49		
1431	APORTACIONES POR CYV	21,101.00		-21,101.00	100.00	124,213.33	103,112.33	-21,101.00	-20.46
1531	FONDO DE PENSIONES	3,711.86	3,711.86			57,844.30	57,844.30		
1540	BONO DE DESPENSA	56,200.00	56,200.00			775,217.00	775,217.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	48,403.60	48,403.60			670,735.60	670,735.60		
1542	BONO COMPENSATORIO	8,800.00	2,200.00	-6,600.00	-300.00	128,600.00	122,000.00	-6,600.00	-5.41
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,448.98	-251.02	-17.32	3,400.00	3,148.98	-251.02	-7.97
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,769.50	50,769.50			779,302.81	779,302.81		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,120.00		-3,120.00	100.00	12,480.00	3,462.73	-9,017.27	-260.41
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,550.00	4,550.00			39,970.00	39,970.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,344.13	3,344.13		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	43,529.40	43,529.40			112,901.00	112,901.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	65,239.33	40,040.07	-25,199.26	-62.94	112,691.05	87,491.79	-25,199.26	-28.80

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE**								
1143	**JEF. DE VIAS PUBLICAS**								
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO				100.00	2,202,932.41	2,408,646.76	205,714.35	8.54
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	520,824.91	520,824.91		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	8,974.80	8,974.80		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	6,587.52	5,190.64	-1,396.88	-26.91
2612	GASOLINA CONTRATO	20,687.32	20,687.32			301,842.46	301,842.46		
2614	DIESEL CONTRATO	116,225.34	116,225.34			1,727,121.14	1,727,121.14		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,176.00	4,176.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,188.31	3,188.31		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	113,691.92	113,691.92		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,194.72	2,194.72		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,582.81	7,041.73	-2,541.08	-36.09	120,733.55	118,192.47	-2,541.08	-2.15
2963	ACUMULADORES				100.00	7,707.97	7,707.97		
2964	LLANTAS				100.00	159,558.00	159,558.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,985.92	1,985.92			43,589.05	43,589.05		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	6,704.80	6,704.80		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	70,184.00	70,184.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	-4,636.52		4,636.52	100.00	8,485,265.88	8,586,299.24	101,033.36	1.18
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,382.40	298.04	-5,084.36	****.**	5,382.40	298.04	-5,084.36	****.**
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	99,559.70	74,301.02	-25,258.68	-34.00	375,481.59	350,222.91	-25,258.68	-7.21
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	470,030.68	470,030.68		
	Subtotal	**940,711.30**	**828,133.90**	**-112,577.40**	**-13.59**	**25,039,548.40**	**25,036,179.59**	**-3,368.81**	**-0.01**
1144	**JEF. DE SEÑALES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	399,789.45	381,051.26	-18,738.19	-4.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	176,471.12	30,086.02	-146,385.10	-486.56
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,863.00	26,863.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	62,250.00	53,000.00	-9,250.00	-17.45
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	75,335.16		-75,335.16	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,742.17	32,742.17		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	990.20	990.20		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,690.01		-15,690.01	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,851.00	11,851.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	24,220.00	51,425.44	27,205.44	52.90
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	706.01		-706.01	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	36,800.13	36,800.13		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,004.85	10,004.85		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	10,406.45	9,563.21	-843.24	-8.82
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	64,019.00	60,549.00	-3,470.00	-5.73

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE**								
1144	**JEF. DE SEÑALES**								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	54,108.31	54,108.31		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,500.00	19,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	86,153.75	81,884.75	-4,269.00	-5.21
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,007.96	2,007.96		
2494	PINTURA CONTRATO				100.00	935,238.40	935,238.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,462.74	11,462.74			256,906.37	256,906.37		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	15,678.18	15,678.18		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,311.80	3,311.80		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	9,196.25	9,196.25		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,273.44	4,273.44		
	Subtotal	**11,462.74**	**11,462.74**			**2,336,333.01**	**2,088,851.74**	**-247,481.27**	**-11.84**
1146	**COORD. DE INSPECCION Y VIGILANCIA**								
2612	GASOLINA CONTRATO	14,040.29	14,040.29			74,941.54	74,941.54		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	18,189.96	18,189.96		
3151	SERVICIO CELULAR	3,468.84	1.16	-3,467.68	****.**	6,937.68	3,470.00	-3,467.68	-99.93
	Subtotal	**17,509.13**	**14,041.45**	**-3,467.68**	**-24.69**	**100,069.18**	**96,601.50**	**-3,467.68**	**-3.58**
1150	**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,353.35	45,353.35			588,245.64	588,245.64		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	171,645.39	171,645.39			3,126,791.60	3,234,518.68	107,727.08	3.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	58,819.41		-58,819.41	100.00	639,313.18	157,443.34	-481,869.84	-306.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	106,145.00	106,145.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	88,750.00	43,500.00	-45,250.00	-104.02
1321	AGUINALDO	2,124.78	2,124.78			222,374.28	222,374.28		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	149,533.70	149,533.70		
1323	PRIMA DOMINICAL	864.00		-864.00	100.00	7,850.80	1,656.28	-6,194.52	-374.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	419.51		-419.51	100.00	22,622.40		-22,622.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,555.00	9,555.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,027.00		-4,027.00	100.00	37,689.27	22,755.41	-14,933.86	-65.63
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,246.25	4,246.25			39,352.25	39,352.25		
1404	APORTACIONES IMSS	24,564.80		-24,564.80	100.00	223,931.41	199,366.61	-24,564.80	-12.32
1431	APORTACIONES POR CYV	36,273.50		-36,273.50	100.00	136,062.07	99,788.57	-36,273.50	-36.35
1531	FONDO DE PENSIONES	3,179.80	3,179.80			49,465.30	49,465.30		
1540	BONO DE DESPENSA	30,044.00	30,044.00			528,998.00	528,998.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,372.20	10,372.20			189,984.13	189,984.13		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE**								
1150	**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**								
1542	BONO COMPENSATORIO	2,000.00		-2,000.00	100.00	63,200.00	56,400.00	-6,800.00	-12.06
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			13,100.00	13,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,335.25	31,335.25			593,152.49	593,152.49		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			14,428.00	14,428.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00	2,730.00			29,990.00	29,990.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	532.60	532.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,755.64		-2,755.64	100.00	23,778.02	21,022.38	-2,755.64	-13.11
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,036.80	4,036.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,281.57	1,281.57			1,281.57	1,281.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,099.84		-6,099.84	100.00	21,689.64	15,589.80	-6,099.84	-39.13
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	14,529.00		-14,529.00	100.00	50,176.96	35,647.96	-14,529.00	-40.76
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,770.99	2,770.99			42,168.04	42,168.04		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	958.01	958.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	53.95	53.95		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	3,507.84	3,507.84		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	58.80	58.80		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	988.80	988.80		
2533	MEDICAMENTOS APLICACIÓN ANIMAL	2,099.94		-2,099.94	100.00	80,837.69	78,737.75	-2,099.94	-2.67
2545	MATERIAL MEDICO VETERINARIO	14,789.82		-14,789.82	100.00	45,516.36	30,726.54	-14,789.82	-48.13
2612	GASOLINA CONTRATO	21,916.10		-21,916.10	100.00	297,195.43	275,279.33	-21,916.10	-7.96
2614	DIESEL CONTRATO	2,173.77	264.58	-1,909.19	-721.59	33,832.70	31,923.51	-1,909.19	-5.98
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	9,073.41		-9,073.41	100.00	35,857.81	26,784.40	-9,073.41	-33.88
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,690.53	1,690.53		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	7,656.00	7,656.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,075.97	2,075.97		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	10,834.40	10,834.40			25,625.77	25,625.77		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,064.67	2,064.67			4,895.46	4,895.46		
2963	ACUMULADORES	-1,976.49	184.30	2,160.79	1172.43	3,611.29	5,772.08	2,160.79	37.44
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	6,496.00	6,496.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	75,861.84	75,861.84		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,480.00	3,480.00			31,320.00	31,320.00		
3151	SERVICIO CELULAR	916.00	916.00			5,094.76	5,094.76		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,924.18	3,924.18		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	64,960.00	64,960.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	20,667.14	20,667.14		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	186,108.08	186,108.08		
3382	VIGILANCIA				100.00	59,794.54	59,794.54		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	214,368.00	214,368.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	178,408.00	178,408.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE**								
1150	**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	56,758.80	56,758.80		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,380.40	1,380.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	43,189.00	43,189.00		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	5,568.00	5,568.00		
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	311,298.09		-311,298.09	100.00	1,549,926.72	1,238,628.63	-311,298.09	-25.13
3586	CONFINAMIENTO DE DESECHOS				100.00	46,400.00	46,400.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	15,937.94	15,937.94		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	10,257.14	10,257.14		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,369.27	2,369.27		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	14,248.90	14,248.90		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	139,823.78	139,823.78		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	55,000.00	55,000.00		
	Subtotal	**838,388.01**	**329,109.55**	**-509,278.46**	**-154.74**	**10,369,183.05**	**9,456,090.97**	**-913,092.08**	**-9.65**
1160	**DIR. GRAL DE VIA PUBLICA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	443,871.92		-443,871.92	100.00	3,864,515.55	1,664,208.00	-2,200,307.55	-132.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	655,632.35		-655,632.35	100.00	3,210,029.72	2,554,397.37	-655,632.35	-25.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,900.08		-30,900.08	100.00	972,389.48	304,453.72	-667,935.76	-219.39
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,946.00		-6,946.00	100.00	151,481.20	135,662.00	-15,819.20	-11.66
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	66,250.00	17,000.00	-49,250.00	-289.71
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	66,472.32		-66,472.32	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	630,896.93	554,593.00	-76,303.93	-13.76
1322	PRIMA VACACIONAL	10,838.18		-10,838.18	100.00	222,026.86	211,188.68	-10,838.18	-5.13
1323	PRIMA DOMINICAL	2,006.80	2,006.80			7,383.20	7,383.20		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	36,579.12		-36,579.12	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,204.00		-4,204.00	100.00	68,537.18	45,720.00	-22,817.18	-49.91
1331	TIEMPO EXTRA	88,514.33		-88,514.33	100.00	557,773.34	84,316.36	-473,456.98	-561.52
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,480.00		-17,480.00	100.00	103,366.00		-103,366.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	23,086.80		-23,086.80	100.00	248,499.08	225,412.28	-23,086.80	-10.24
1431	APORTACIONES POR CYV	32,204.10	1,465.60	-30,738.50	****.**	123,349.28	92,610.78	-30,738.50	-33.19
1531	FONDO DE PENSIONES	12,799.91		-12,799.91	100.00	92,492.59	51,251.40	-41,241.19	-80.47
1540	BONO DE DESPENSA	153,344.00		-153,344.00	100.00	972,326.00	644,136.00	-328,190.00	-50.95
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	93,868.41		-93,868.41	100.00	692,690.09	387,519.00	-305,171.09	-78.75
1542	BONO COMPENSATORIO	24,400.00		-24,400.00	100.00	85,800.00	53,600.00	-32,200.00	-60.07
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,800.00		-6,800.00	100.00	11,400.00	3,435.25	-7,964.75	-231.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	151,407.00		-151,407.00	100.00	1,059,931.91	775,655.13	-284,276.78	-36.65
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,680.00		-4,680.00	100.00	15,600.00		-15,600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,550.00		-4,550.00	100.00	30,030.00	25,038.22	-4,991.78	-19.94

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE**								
1160	**DIR. GRAL DE VIA PUBLICA**								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,032.74	2,032.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,945.08	11,945.08		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	22,795.16	22,795.16		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,874.40	3,874.40		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00				100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	20,488.91	20,488.91		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	7,458.94	7,458.94		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	52,607.67	52,607.67		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	72,821.84	72,821.84		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO				100.00	27,681,006.86	27,681,006.86		
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	375,544.20	375,544.20		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	25,790.07	25,790.07		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	15,759.64	15,759.64		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	270,953.17	270,953.17		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	145,885.60	143,652.79	-2,232.81	-1.55
2611	LUBRICANTES				100.00	1,467.17	1,467.17		
2612	GASOLINA CONTRATO	23,262.95	4,778.40	-18,484.55	-386.84	334,137.59	315,653.04	-18,484.55	-5.86
2614	DIESEL CONTRATO	13,259.93		-13,259.93	100.00	142,827.05	129,567.12	-13,259.93	-10.23
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	26,749.60	26,749.60			65,569.00	65,569.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	15,011.80	15,011.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	82,943.48	82,943.48		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	782.52	782.52		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,055.20		-6,055.20	100.00	6,055.20		-6,055.20	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,292.16	2,292.16		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,640.00	1,192.68	-3,447.32	-289.04	121,360.88	117,913.56	-3,447.32	-2.92
2963	ACUMULADORES				100.00	15,882.45	15,882.45		
2964	LLANTAS	14,984.00		-14,984.00	100.00	42,677.97	27,693.97	-14,984.00	-54.11
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,281.97	1,281.97		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	222,251.36	222,251.36		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	164,071.56		-164,071.56	100.00	246,802.76	82,731.20	-164,071.56	-198.32
2987	REF Y ACCES SEÑALES Y NOMENCLATURAS CONTRATO	228,288.00		-228,288.00	100.00	1,299,687.20	1,071,399.20	-228,288.00	-21.31
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			22,968.00	22,968.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			2,233.00	2,233.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	246,842.11	246,842.11			2,119,764.57	2,119,764.57		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	932,402.26		-932,402.26	100.00	8,383,327.01	7,450,924.75	-932,402.26	-12.51
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	69,600.00	69,600.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,936.80	6,936.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	91,872.00		-91,872.00	100.00	176,552.00	84,680.00	-91,872.00	-108.49
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	2,984,738.00	2,984,738.00		
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS	310,839.40	50,000.00	-260,839.40	-521.68	310,839.40	50,000.00	-260,839.40	-521.68

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE**								
1160	**DIR. GRAL DE VIA PUBLICA**								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	25,186.47	25,186.47		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	89,940.60	89,940.60			205,470.40	205,470.40		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,380.00	6,380.00		
	Subtotal	**3,924,186.69**	**426,420.99**	**-3,497,765.70**	**-820.26**	**58,913,810.34**	**51,725,633.85**	**-7,188,176.49**	**-13.89**
1161	**COORD. DE INSPECCION VIAL**								
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	9,657.00	9,657.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	189,874.60	189,874.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,347.80	1,347.80		
2494	PINTURA CONTRATO	1,532,650.00		-1,532,650.00	100.00	1,923,361.20	390,711.20	-1,532,650.00	-392.27
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	120,350.00		-120,350.00	100.00	178,100.60	57,750.60	-120,350.00	-208.40
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	17,446.40	17,446.40			17,446.40	17,446.40		
	Subtotal	**1,670,446.40**	**17,446.40**	**-1,653,000.00**	******.****	**2,319,787.60**	**666,787.60**	**-1,653,000.00**	**-247.90**
1162	**COORD. DE INGENIERIA VIAL**								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,941.69	6,941.69		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,566.00	1,500.00	-66.00	-4.40
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,194.72	2,194.72		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	21,460.00	21,460.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	97.30	97.30		
2911	HERRAMIENTAS	926.68	926.68			14,592.44	14,592.44		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	144.04	144.04		
3577	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO	4,566,542.50		-4,566,542.50	100.00	4,566,542.50		-4,566,542.50	100.00
	Subtotal	**4,567,469.18**	**926.68**	**-4,566,542.50**	******.****	**4,613,538.69**	**46,930.19**	**-4,566,608.50**	******.****
1163	**COORD. DE UNIDAD DE PAVIMENTACION**								
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	132,704.00	132,704.00		
	Subtotal				**100.00**	**132,704.00**	**132,704.00**		
1164	**PARQUIMETROS**								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,664.42	2,664.42		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,100.00		-2,100.00	100.00	9,100.00	7,000.00	-2,100.00	-30.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	62,129.60		-62,129.60	100.00	62,129.60		-62,129.60	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,320.00		-2,320.00	100.00	6,960.00	4,640.00	-2,320.00	-50.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE**								
1164	**PARQUIMETROS**								
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			1,308.06	1,308.06		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	24,273.12		-24,273.12	100.00	121,365.60	97,092.48	-24,273.12	-25.00
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20		-893.20	100.00	6,252.40	5,359.20	-893.20	-16.67
	Subtotal	**92,151.94**	**436.02**	**-91,715.92**	******.****	**209,780.08**	**118,064.16**	**-91,715.92**	**-77.68**
1199	**PREVISION SOCIAL**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	17,279.93	17,279.93		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	40,864.35	40,864.35			542,629.16	542,629.16		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	15,460.00	15,460.00			53,326.82	53,326.82		
1405	HEMODIALISIS	117,623.80	117,623.80			256,223.67	256,223.67		
1412	CONSULTAS MEDICAS	63,531.29	5,000.00	-58,531.29	****.**	138,544.73	80,013.44	-58,531.29	-73.15
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	4,382,290.83	4,382,290.83			14,093,732.71	14,093,732.71		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	31,794.42	19,844.46	-11,949.96	-60.22	75,134.69	63,184.73	-11,949.96	-18.91
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	7,851.18		-7,851.18	100.00	51,076.05	43,224.87	-7,851.18	-18.16
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	265,317.69	265,317.69			888,097.40	888,097.40		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	126,504.48		-126,504.48	100.00	2,128,979.16	2,002,474.68	-126,504.48	-6.32
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	120,177.18	14,764.10	-105,413.08	-713.98	598,697.09	493,284.01	-105,413.08	-21.37
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	11,515.00	11,515.00			65,997.00	65,997.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	1,296.88		-1,296.88	100.00	107,274.94	105,978.06	-1,296.88	-1.22
1593	UTILES ESCOLARES	88,773.52		-88,773.52	100.00	88,773.52		-88,773.52	100.00
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	275,186.00	275,186.00			3,487,064.00	3,487,064.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	486,870.41	261,807.91	-225,062.50	-85.96	5,155,757.65	4,930,695.15	-225,062.50	-4.56
2538	MEDICAMENTOS	15,562.73	15,562.73			378,217.47	378,217.47		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	44,752.80	44,752.80		
	Subtotal	**6,050,619.76**	**5,425,236.87**	**-625,382.89**	**-11.52**	**28,171,558.79**	**27,546,175.90**	**-625,382.89**	**-2.27**
2113	**613 APOYO PROYECTO SECTORIAL K4: EJE PEATONAL PROFIRIO DIAZ**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	527,165.96	527,165.96		
	Subtotal				**100.00**	**527,165.96**	**527,165.96**		
2529	**1517 ADECUACIONES PARA LA CIMA 1 Y 2**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	336,695.23	336,695.23		
	Subtotal				**100.00**	**336,695.23**	**336,695.23**		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE**								
2534	**1207 RENOVACION PARQUE PRADOS DE LA SIERRA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	359,687.69	359,687.69		
	Subtotal				**100.00**	**359,687.69**	**359,687.69**		
2537	**1296 REMODELACION CANCHA DEPORTIVA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	295,009.23	295,009.23		
	Subtotal				**100.00**	**295,009.23**	**295,009.23**		
2551	**1527 MANTENIMIENTO INTEGRAL PARQUE VALLE DEL MEZQUITE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	101,317.65		-101,317.65	100.00	315,158.66	213,841.01	-101,317.65	-47.38
	Subtotal	**101,317.65**		**-101,317.65**	**100.00**	**315,158.66**	**213,841.01**	**-101,317.65**	**-47.37**
2554	**1654 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COLONIA JOLLA DEL VENADO**								
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	278,043.50	278,043.50		
	Subtotal				**100.00**	**278,043.50**	**278,043.50**		
2555	**1410 REGENERACIÓN DEL PARQUE DE LA COLONIA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	126,788.46	126,788.46		
	Subtotal				**100.00**	**126,788.46**	**126,788.46**		
2571	**1099 REGENERACION PARQUE MEDALLA MILAGROSA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	325,247.70	325,247.70		
	Subtotal				**100.00**	**325,247.70**	**325,247.70**		
2573	**1351 RENOVACIÓN DE JUEGOS DE MADERA DEL PARQUE DE LA COLONIA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	249,931.28	249,931.28		
	Subtotal				**100.00**	**249,931.28**	**249,931.28**		
2640	**1291 BANCAS PARA PARQUE Y AMPLIACIÓN DE CAMELLÓN DE CASETA DE VIGILANCIA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	45,704.00	45,704.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal				**100.00**	**45,704.00**	**45,704.00**		
2670	**1543 ARBONIZACION**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	534,986.20	534,986.20		
	Subtotal				**100.00**	**534,986.20**	**534,986.20**		
2671	**1404 ARBOLADO Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	213,810.64	213,810.64		
	Subtotal				**100.00**	**213,810.64**	**213,810.64**		
2674	**1377 MEJORAR EL PARQUE DE LA COLONIA ANTIGUA HACIENDA SAN AGUSTIN**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	161,164.89	161,164.89		
	Subtotal				**100.00**	**161,164.89**	**161,164.89**		
2686	**1380 ACTUALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL PARQUE GALEANA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	246,814.19	246,814.19		
	Subtotal				**100.00**	**246,814.19**	**246,814.19**		
2688	**1234 REHABILITACION DE ADOQUIN Y PINTURA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	209,651.21	209,651.21		
	Subtotal				**100.00**	**209,651.21**	**209,651.21**		
2689	**1412 VITAPISTA RENOVADA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	203,777.20	203,777.20		
	Subtotal				**100.00**	**203,777.20**	**203,777.20**		
2690	**1467 ARREGLO DE LA VITAPISTA DEL PARQUE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	242,399.40	242,399.40		
	Subtotal				**100.00**	**242,399.40**	**242,399.40**		
2692	**1693 MEJORAS DEL PARQUE VILLAS TERRASOL**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	85,452.27	85,452.27		

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal				**100.00**	**85,452.27**	**85,452.27**		
2696	**1597 TERMINAR RECARPETEO PENDIENTE DE VITAPISTA DEL PARQUE**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	224,813.01	224,813.01		
	Subtotal				**100.00**	**224,813.01**	**224,813.01**		
2697	**1386 MEJORAS AL PARQUE PRIVADA SAVOTINO**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	171,990.88	171,990.88		
	Subtotal				**100.00**	**171,990.88**	**171,990.88**		
2698	**1176 REPARACIONES DE LA VITAPISTA Y ANDADORES DEL PARQUE**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	190,019.01	400,266.79	210,247.78	52.53
	Subtotal				**100.00**	**190,019.01**	**400,266.79**	**210,247.78**	**52.52**
2705	**1341 RUTA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PARA ZONA DE MONTAÑA**								
3587	RECOLECCION DE DESECHOS PP				100.00	1,764,665.35	1,764,665.35		
	Subtotal				**100.00**	**1,764,665.35**	**1,764,665.35**		
2707	**1403 PAVIMENTACION CALLE GUILLERMOS PRIETO**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	243,414.40	243,414.40		
	Subtotal				**100.00**	**243,414.40**	**243,414.40**		
2710	**1483 REGENERACION DEL PARQUE DE LA COLONIA LOS ARCÁNGELES**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	99,760.00	99,760.00		
	Subtotal				**100.00**	**99,760.00**	**99,760.00**		
2711	**1646 REMODELACION CASTA VIGILANCIA/POLICIA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	189,428.00	189,428.00		
	Subtotal				**100.00**	**189,428.00**	**189,428.00**		
2713	**1402 REGENERACION DEL PARQUE HUNDIDO E INTEGRACION CON EL PARQUE EL CAPITAN (CEN**								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	244,999.99	244,999.99		

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal				**100.00**	**244,999.99**	**244,999.99**		
2716	**1139 MEJORA Y LIMPIEZA DE BANQUETAS**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	267,036.64	267,036.64		
	Subtotal				**100.00**	**267,036.64**	**267,036.64**		
2717	**1195 BANQUETAS PARA EL OBISPO PONIENTE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	192,790.19	192,790.19		
	Subtotal				**100.00**	**192,790.19**	**192,790.19**		
2718	**1391 MEJORES BANQUETAS PARA UNIDAD SAN PEDRO**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	280,581.40	280,581.40		
	Subtotal				**100.00**	**280,581.40**	**280,581.40**		
2719	**1572 CALIDAD DE VIDA CON SEGURIDAD EN PARQUE**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	265,466.00	265,466.00		
	Subtotal				**100.00**	**265,466.00**	**265,466.00**		
2720	**1226 MEJORAMIENTO PARQUE PET FRIENDLY Y CANCHA JESÚS M. MONTEMAYOR**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	274,378.18	274,378.18		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	50,918.20	50,918.20		
	Subtotal				**100.00**	**325,296.38**	**325,296.38**		
2721	**1163 VITAPISTA PERIMETRAL DE TARTAN EN PARQUE LOS OLIVOS**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	549,586.93	549,586.93		
	Subtotal				**100.00**	**549,586.93**	**549,586.93**		
2722	**1472 ARBOLES Y BANCAS EN EL "EL PUJIDO"**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	270,970.20	270,970.20		
	Subtotal				**100.00**	**270,970.20**	**270,970.20**		
2723	**1616 REHABILITACION DE BANQUETAS ETAPA 3 Y ORDENAMIENTO DE CABLEADO AÉREO DE SER**								

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
5311	**SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE**								
2723	**1616 REHABILITACION DE BANQUETAS ETAPA 3 Y ORDENAMIENTO DE CABLEADO AÉREO DE SER**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	382,822.26	382,822.26		
	Subtotal				**100.00**	**382,822.26**	**382,822.26**		
2724	**1201 SEGUIMIENTO A LAS MEJORAS PARQUE VERDE LIMÓN**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	171,231.14	171,231.14		
	Subtotal				**100.00**	**171,231.14**	**171,231.14**		
2725	**1339 CONTINUAR CERCA POR CALLE SANTANDER**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	252,576.66	252,576.66		
	Subtotal				**100.00**	**252,576.66**	**252,576.66**		
2726	**1182 MANTENIMIENTO AL PARQUE BIZANCIO**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	151,862.56	151,862.56		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	138,330.00	138,330.00		
	Subtotal				**100.00**	**290,192.56**	**290,192.56**		
2727	**1381 CÁMARAS DE VIGILANCIA COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL**								
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	78,355.91	78,355.91		
	Subtotal				**100.00**	**78,355.91**	**78,355.91**		
2728	**1225 EQUIPAMIENTO, REHABILITACION, MANTENIMIENTO A LOS PARQUES ENCINOS Y SOCRATE**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	184,298.48	184,298.48		
	Subtotal				**100.00**	**184,298.48**	**184,298.48**		
2729	**1362 REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARQUES SAN PATRICIO**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	1,161,945.32	1,161,945.32		
	Subtotal				**100.00**	**1,161,945.32**	**1,161,945.32**		
2730	**1409 MEJORAMIENTO DE 4 PARQUE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	384,032.55	384,032.55		

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal				**100.00**	**384,032.55**	**384,032.55**		
2731	**1649 PROPUESTA DESCARTADO, PROYECTO DE REHABILITACION, MEJORA, ILUMINACION, JUEG**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	141,056.00	141,056.00		
	Subtotal				**100.00**	**141,056.00**	**141,056.00**		
2735	**1545 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ADOQUIN**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	436,619.36	436,619.36		
	Subtotal				**100.00**	**436,619.36**	**436,619.36**		
2736	**1529 MEJORAS CALLES ADOQUINADAS Y BANQUETAS**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	792,409.92	792,409.92		
	Subtotal				**100.00**	**792,409.92**	**792,409.92**		
2737	**1229 RE ADOQUINAR TRAMOS DAÑADOS DE CALLEJONES PONIENTE**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	521,441.56	521,441.56		
	Subtotal				**100.00**	**521,441.56**	**521,441.56**		
2738	**1317 MANTENIMIENTO VIALIDADES ANDADORES, SISTEMA DE RIEGO LAS CALZADAS**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	354,069.95	354,070.09	0.14	
	Subtotal				**100.00**	**354,069.95**	**354,070.09**	**0.14**	**0.00**
2740	**1514 BANQUETAS PARA PEATONES**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	153,981.65	153,981.65		
	Subtotal				**100.00**	**153,981.65**	**153,981.65**		
2742	**1122 CABLES SUBTERRANEOS Y BANQUETAS BIEN HECHAS**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	271,711.44	271,711.44		
	Subtotal				**100.00**	**271,711.44**	**271,711.44**		
2743	**1453 CANCHA DE FUTBOL**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	229,132.13	229,132.13		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal				**100.00**	**229,132.13**	**229,132.13**		
2744	**1461 ILUMINACION DE CAMELLON DE LA CALLE SIERRA DEL VALLE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	233,856.00	233,856.00		
	Subtotal				**100.00**	**233,856.00**	**233,856.00**		
2745	**1236 EQUIPAMIENTO DEL PARQUE DE LOMAS DEL VALLE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	262,705.20	262,705.20		
	Subtotal				**100.00**	**262,705.20**	**262,705.20**		
2746	**1612 MEJORAS PARA NUESTRO PARQUE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	191,282.84	191,282.84		
	Subtotal				**100.00**	**191,282.84**	**191,282.84**		
2747	**1588 MESAS E INTERNET EN PARQUE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	232,000.00	232,000.00		
	Subtotal				**100.00**	**232,000.00**	**232,000.00**		
2748	**1434 CREAR AREA SOCIAL Y JUEGOS PARA BEBES EN PARQUE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	298,798.60	298,798.60		
	Subtotal				**100.00**	**298,798.60**	**298,798.60**		
2749	**1539 MEJORAS A LA PRIVADA RIO LAS PALMAS**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	155,481.65	155,481.65		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	241,448.20	241,448.20		
	Subtotal				**100.00**	**396,929.85**	**396,929.85**		
2750	**1266 ARREGLO DE PARQUE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	202,582.40	202,582.40		
	Subtotal				**100.00**	**202,582.40**	**202,582.40**		
2751	**1710 MEJORAS AL PARQUE HECTOR SERNA URIBE**								

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE**								
2751	**1710 MEJORAS AL PARQUE HECTOR SERNA URIBE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	214,644.48	214,644.48		
	Subtotal				**100.00**	**214,644.48**	**214,644.48**		
2752	**1492 MEJORAS DE PARQUE CENTRAL Y FUENTES CON INSTALACION DE BAÑOS**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	444,286.73	444,286.73		
	Subtotal				**100.00**	**444,286.73**	**444,286.73**		
2753	**1197 TERMINAR TRABAJOS EN LA PLAZOLETA**								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	39,208.00	39,208.00		
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	213,138.40	213,138.40		
	Subtotal				**100.00**	**252,346.40**	**252,346.40**		
2754	**1436 ARREGLO PARQUE Y SISTEMA ELECTRICO**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	151,899.83	151,899.83		
	Subtotal				**100.00**	**151,899.83**	**151,899.83**		
2755	**1680 RENOVACION DE PARQUE PRIVADA RIO RAMOS**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	316,081.79	316,081.79		
	Subtotal				**100.00**	**316,081.79**	**316,081.79**		
2756	**1116 CONTINUACION DE MEJORAS AL PARQUE COLONIA VALLE SANTA ENGRACIA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	509,882.89	509,882.89		
	Subtotal				**100.00**	**509,882.89**	**509,882.89**		
2757	**1318 REMODELACION DE CAMELLONES Y BANQUETAS DE LA COLONIA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	137,993.60	137,993.60		
	Subtotal				**100.00**	**137,993.60**	**137,993.60**		
2759	**1647 REPOSICION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DE LA COLONIA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	126,672.00	126,672.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal				**100.00**	**126,672.00**	**126,672.00**		
2760	**1353 FASE 2 PARQUE COLONIA**								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	216,514.00	216,514.00		
	Subtotal				**100.00**	**216,514.00**	**216,514.00**		
2761	**1220 ILUMINACION PARQUE Y JUEGO PARA PARQUE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	229,680.00	229,680.00		
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	336,572.80	336,572.80		
	Subtotal				**100.00**	**566,252.80**	**566,252.80**		
2765	**1340 PAVIMENTACION DE LA COLONIA ANTIGUO CAMINO A SAN AGUSTIN**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	458,271.92	458,271.92		
	Subtotal				**100.00**	**458,271.92**	**458,271.92**		
2766	**1390 MOBILIARIO PARA EL PARQUE JARDINES DEL VALLE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	54,478.24		-54,478.24	100.00	54,478.24		-54,478.24	100.00
	Subtotal	**54,478.24**		**-54,478.24**	**100.00**	**54,478.24**		**-54,478.24**	**100.00**
2772	**1602 REGENERACION CANCHA DEL POZO**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	507,964.00	507,964.00		
	Subtotal				**100.00**	**507,964.00**	**507,964.00**		
2773	**1547 RENOVACION PARQUE PRIVADA RIO RAMOS**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	361,207.76	361,207.76		
	Subtotal				**100.00**	**361,207.76**	**361,207.76**		
2774	**1513 AREA DE JUEGOS MAS INCLUSIVA, SEGURA Y DIVERTIDA EN EL PARQUE GARCIA BARELL**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	459,851.45	459,851.45		
	Subtotal				**100.00**	**459,851.45**	**459,851.45**		
2781	**1668 ROTONDA VIVA**								

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SECRETARIA DE SERVICIOS PUB Y MEDIO AMBIENTE**								
2781	**1668 ROTONDA VIVA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	346,401.28	346,401.28		
	Subtotal				**100.00**	**346,401.28**	**346,401.28**		
2783	**1401 REHABILITACION DE 3 ESPACIOS DEL PARQUE DE LA COLONIA USANDO PLAN MAESTRO**								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	56,956.00	56,956.00		
	Subtotal				**100.00**	**56,956.00**	**56,956.00**		
2784	**1070 PASTO SINTÉTICO EN PARQUE COMUN LAS AMPAS**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	305,991.39	305,991.39		
	Subtotal				**100.00**	**305,991.39**	**305,991.39**		
2785	**1360 CONECTAR CIUDAD Y MONTAÑA: FITNESS STAIRS POCKET PARK**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	60,999.99		-60,999.99	100.00	112,756.03	51,756.04	-60,999.99	-117.86
	Subtotal	**60,999.99**		**-60,999.99**	**100.00**	**112,756.03**	**51,756.04**	**-60,999.99**	**-117.86**
2789	**1667 REHABILITACION BANQUETA PARQUE VILLA MONTAÑA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	174,709.22		-174,709.22	100.00	174,709.22		-174,709.22	100.00
	Subtotal	**174,709.22**		**-174,709.22**	**100.00**	**174,709.22**		**-174,709.22**	**100.00**
	Total	**49,821,374.08**	**21,351,380.57**	**-28,469,993.51**	**-133.34**	**446,298,237.92**	**416,464,423.35**	**-29,833,814.57**	**-7.16**
5312	**SECRETARIA PARTICULAR**								
1200	**OFICINA DEL PDTE. MPAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,181.23	27,181.23			345,823.13	345,823.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	358,080.55	358,080.55			4,438,848.52	5,364,715.43	925,866.91	17.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	165,825.06		-165,825.06	100.00	977,945.49	301,755.15	-676,190.34	-224.09
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,171.00	47,171.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	174,252.96		-174,252.96	100.00
1321	AGUINALDO	17,634.84		-17,634.84	100.00	347,589.34	329,954.50	-17,634.84	-5.34
1322	PRIMA VACACIONAL	4,478.46	4,478.46			139,418.51	139,418.51		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,448.34		-22,448.34	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,295.00	5,295.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	**SECRETARIA PARTICULAR**								
1200	**OFICINA DEL PDTE. MPAL**								
1331	TIEMPO EXTRA	882.50	882.50			13,465.75	13,465.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,867.50		-16,867.50	100.00	187,701.29	127,910.53	-59,790.76	-46.74
1404	APORTACIONES IMSS	40,101.30	0.02	-40,101.28	****.**	350,343.09	310,241.81	-40,101.28	-12.93
1431	APORTACIONES POR CYV	46,864.10		-46,864.10	100.00	216,694.91	169,830.81	-46,864.10	-27.59
1531	FONDO DE PENSIONES	1,985.36	1,985.36			23,387.08	23,387.08		
1540	BONO DE DESPENSA	49,257.00	20,691.03	-28,565.97	-138.06	577,472.00	548,906.03	-28,565.97	-5.20
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,643.50		-8,643.50	100.00	108,216.62	96,922.80	-11,293.82	-11.65
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,000.00	21,200.00	-800.00	-3.77
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,800.00	6,800.00			16,000.00	16,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,738.48	41,690.24	-17,048.24	-40.89	800,032.17	782,983.93	-17,048.24	-2.18
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00		-1,170.00	100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			19,090.00	19,090.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,876.46		-3,876.46	100.00	20,687.58	16,811.12	-3,876.46	-23.06
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,270.66	3,270.66			9,690.04	9,690.04		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	7,253.93		-7,253.93	100.00	40,706.50	33,452.57	-7,253.93	-21.68
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	440.80	440.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,729.06		-2,729.06	100.00	31,012.31	28,283.25	-2,729.06	-9.65
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	754.49		-754.49	100.00	20,990.41	20,235.92	-754.49	-3.73
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	21,282.79	21,282.79		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	107,480.21		-107,480.21	100.00	570,879.47	463,399.26	-107,480.21	-23.19
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	178,593.19		-178,593.19	100.00	683,913.35	505,320.16	-178,593.19	-35.34
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,093.05		-1,093.05	100.00	16,092.72	14,999.67	-1,093.05	-7.29
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	15,848.31	15,848.31		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,818.30	3,818.30		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	387.00	387.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,469.16	7,469.16		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	2,560.02	2,560.02		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,389.10	2,389.10		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	215.75	215.75		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	5,259.23	5,259.23		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	7,960.24	7,960.24		
2492	PINTURA				100.00	2,009.51	2,009.51		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	168.39		-168.39	100.00	724.73	556.34	-168.39	-30.27
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	283.00	283.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	4,134.40	4,134.40		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	32.48	32.48		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,200.00	1,325.00	-875.00	-66.04	80,144.54	79,269.54	-875.00	-1.10
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	30,786.51	30,786.51		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	4,988.00	4,988.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	14,558.00		-14,558.00	100.00	25,594.80	11,036.80	-14,558.00	-131.90

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	**SECRETARIA PARTICULAR**								
1200	**OFICINA DEL PDTE. MPAL**								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,105.61	3,105.61		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	348.00	5.00	-343.00	****.**	1,754.64	1,411.64	-343.00	-24.30
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	8,590.96		-8,590.96	100.00	37,379.36	28,788.40	-8,590.96	-29.84
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	17,397.20	17,397.20		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	2,298.01		-2,298.01	100.00	2,298.01		-2,298.01	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	775.00	775.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	928.00	928.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	69.00		-69.00	100.00	5,206.00	5,137.00	-69.00	-1.34
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,030.00	2,030.00			18,270.00	18,270.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,898.00	1,898.00			19,180.00	19,180.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	7,760.34	7,760.34		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,914.00	1,914.00			19,140.00	19,140.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	6,841.78		-6,841.78	100.00	65,148.62	58,306.84	-6,841.78	-11.73
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20		-893.20	100.00	6,252.40	5,359.20	-893.20	-16.67
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,513.34	13,513.34			148,646.76	148,646.76		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	55,100.00	55,100.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	17,400.00	17,400.00			19,140.00	19,140.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	229,981.60	229,981.60			317,436.32	302,356.32	-15,080.00	-4.99
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	90,329.20		-90,329.20	100.00	113,993.20		-113,993.20	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,550.00		-2,550.00	100.00	251,340.81	248,790.81	-2,550.00	-1.02
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	6,900.84		-6,900.84	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	12,180.00		-12,180.00	100.00	305,654.78	345,201.50	39,546.72	11.46
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	20,764.00		-20,764.00	100.00	20,764.00		-20,764.00	100.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.				100.00	406.00	406.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	1,383.09	1,383.09		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,994.40	11,994.40		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	7,043.05	7,043.05		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	14,964.00	14,964.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,872.00	4,872.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	10,448.00	10,448.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	23,809.00	23,809.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	96,585.03	96,585.03		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	1,220.47	1,220.47			12,269.42	12,269.42		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	53,682.83	53,682.83		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	11,963.28	797.36	-11,165.92	****.**	259,147.14	247,981.22	-11,165.92	-4.50
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,276.00	117.38	-1,158.62	-987.07	9,362.00	8,203.38	-1,158.62	-14.12
3811	INFORME ANUAL				100.00	763,976.58	763,976.58		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	37,751.28		-37,751.28	100.00	394,306.42	356,555.14	-37,751.28	-10.59
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,497.00		-1,497.00	100.00	61,018.37	59,521.37	-1,497.00	-2.52
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	113,805.24	113,805.24		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	**SECRETARIA PARTICULAR**								
1200	**OFICINA DEL PDTE. MPAL**								
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,449.00	1,449.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	10,735.98	10,735.98		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	579,000.00	381,593.04	-197,406.96	-51.73	11,169,000.00	10,971,593.04	-197,406.96	-1.80
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	1,652,407.00	1,652,407.00		
	Subtotal	**2,171,706.44**	**1,117,765.24**	**-1,053,941.20**	**-94.29**	**26,588,382.69**	**25,712,170.12**	**-876,212.57**	**-3.40**
1299	**PREVISION SOCIAL**								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	2,777.64	2,777.64			18,019.81	18,019.81		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	3,785.05	3,785.05		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	2,612.73	837.93	-1,774.80	-211.81	2,612.73	837.93	-1,774.80	-211.81
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	1,045.01	1,045.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,581.07	1,581.07			28,102.04	28,102.04		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	3,585.14		-3,585.14	100.00	89,270.43	85,685.29	-3,585.14	-4.18
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	2,964.31	2,964.31		
1593	UTILES ESCOLARES	1,118.99		-1,118.99	100.00	1,118.99		-1,118.99	100.00
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	19,588.00		-19,588.00	100.00	224,365.00	204,777.00	-19,588.00	-9.57
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	21,952.80	21,952.80			178,379.93	178,379.93		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	9,643.33	9,643.33		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	8,856.60	8,856.60		
	Subtotal	**53,216.37**	**27,149.44**	**-26,066.93**	**-96.01**	**568,163.23**	**542,096.30**	**-26,066.93**	**-4.80**
	Total	**2,224,922.81**	**1,144,914.68**	**-1,080,008.13**	**-94.33**	**27,156,545.92**	**26,254,266.42**	**-902,279.50**	**-3.43**
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1300	**DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	104,246.85	13,846.54	-90,400.31	-652.87	1,074,925.88	984,525.57	-90,400.31	-9.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	383,992.75	383,992.75			4,218,551.26	8,265,896.08	4,047,344.82	48.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	39,540.01		-39,540.01	100.00	518,775.29	254,632.78	-264,142.51	-103.73
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	155,808.00	155,808.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,700.00	26,700.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	196,364.21	196,364.21		
1321	AGUINALDO				100.00	452,094.39	452,094.39		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	204,671.84	204,671.84		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,910.61		-2,910.61	100.00	33,717.44	24,852.78	-8,864.66	-35.67
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	0.01		-0.01	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,481.00	19,481.00		
1331	TIEMPO EXTRA	9,148.76		-9,148.76	100.00	141,769.78	52,255.23	-89,514.55	-171.30

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		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**								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,170.01		-14,170.01	100.00	106,165.22	42,195.38	-63,969.84	-151.60
1404	APORTACIONES IMSS	14,770.30		-14,770.30	100.00	145,474.89	130,704.59	-14,770.30	-11.30
1431	APORTACIONES POR CYV	9,910.20	1,355.52	-8,554.68	-631.10	78,324.85	69,770.17	-8,554.68	-12.26
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	-17,617.35		17,617.35	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	8,710.49	4,392.75	-4,317.74	-98.29	93,271.55	88,953.81	-4,317.74	-4.85
1540	BONO DE DESPENSA	74,872.00	42,767.72	-32,104.28	-75.07	791,387.00	759,282.72	-32,104.28	-4.23
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,438.35		-35,438.35	100.00	359,569.60	292,468.80	-67,100.80	-22.94
1542	BONO COMPENSATORIO	2,800.00		-2,800.00	100.00	56,700.00	48,400.00	-8,300.00	-17.15
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,100.00	5,100.00			12,900.00	12,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,783.75	77,783.75			993,734.71	993,734.71		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	770.00		-770.00	100.00	1,540.00	770.00	-770.00	-100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00		-2,730.00	100.00	7,800.00		-7,800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			19,080.00	19,080.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	585.00	585.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	16,787.84	16,787.84		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,958.20	13,958.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	11,065.63	11,065.63		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,144.87	1,144.87			8,206.90	8,206.90		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	6,034.42	6,034.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	29,696.41	29,696.41		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,837.19	4,837.19		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,858.22		-1,858.22	100.00	283,485.47	281,627.25	-1,858.22	-0.66
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	18,779.08	18,779.08		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	9.71	9.71		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	11,399.67	11,399.67		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,803.15	1,803.15		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	147,093.70	147,093.70		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,100.38	1,100.38		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	6,914.29	6,914.29		
2492	PINTURA				100.00	4,872.00	4,872.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,154.31	6,154.31		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	11,335.90	11,335.90		
2611	LUBRICANTES				100.00	20,425.13	20,425.13		
2612	GASOLINA CONTRATO	16,757.91		-16,757.91	100.00	378,728.29	361,970.38	-16,757.91	-4.63
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	2,069.10	2,069.10		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	49,137.60	49,137.60		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	126,579.20	126,579.20		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,184.01	2,988.77	-195.24	-6.53
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	13,456.00	13,456.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		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**								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	31,970.17	31,970.17		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	26,015.72	26,015.72		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	6,728.00	6,728.00			7,661.40	7,661.40		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	2,146.00	2,146.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	42,125.22	42,125.22		
2963	ACUMULADORES	2,523.00		-2,523.00	100.00	10,193.03	7,670.03	-2,523.00	-32.89
2964	LLANTAS				100.00	27,146.20	27,146.20		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	152,841.60		-152,841.60	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	10,886.40	10,886.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	11,480.91	11,480.91			103,328.19	103,328.19		
3151	SERVICIO CELULAR	6,735.01	6,735.01			62,531.05	62,531.05		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	872.06	872.06			7,848.54	7,848.54		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,552.00	2,552.00			25,520.00	25,520.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	22,849.19		-22,849.19	100.00	182,793.52	159,944.33	-22,849.19	-14.29
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20		-893.20	100.00	6,252.40	5,359.20	-893.20	-16.67
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,410.22	12,410.22			136,512.46	136,512.46		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	90,480.00	90,480.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	19,522.80	19,522.80		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	8,468.00		-8,468.00	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	18,757.20	18,757.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,641.00		-6,641.00	100.00	101,025.75	94,384.75	-6,641.00	-7.04
3382	VIGILANCIA				100.00	179,383.62	179,383.62		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	595,776.00	595,776.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	147,303.86	147,303.86		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	899,000.00	899,000.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	690.23		-690.23	100.00	7,592.53	6,902.30	-690.23	-10.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	24,360.00	2,806.43	-21,553.57	-768.01	76,040.00	60,876.43	-15,163.57	-24.91
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	12,021.08	12,021.08		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,857.40		-11,857.40	100.00	117,042.55	105,185.15	-11,857.40	-11.27
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	22,852.00	22,852.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,175.00	1,175.00		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	44,531.48	44,531.48		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	76,560.00	76,560.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	13,280.60	13,280.60			13,280.60	13,280.60		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	65.00	65.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	177,580.86	78,699.69	-98,881.17	-125.64	655,895.71	557,014.54	-98,881.17	-17.75
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,649.00	2,549.00	900.00	35.31
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	217,935.00	217,935.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,100.00	1,100.00		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	18,813.00	18,813.00			206,943.00	206,943.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**1,127,831.76**	**685,671.82**	**-442,159.94**	**-64.48**	**15,220,060.23**	**18,284,692.99**	**3,064,632.76**	**16.76**
1301	**COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,976.10	10,976.10			194,679.44	194,679.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	218,199.54	95,023.96	-123,175.58	-129.63	2,440,050.80	2,316,875.22	-123,175.58	-5.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,500.02		-14,500.02	100.00	230,185.50	94,500.06	-135,685.44	-143.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	67,977.00	67,977.00		
1321	AGUINALDO	4,262.76	4,262.76			196,734.35	196,734.35		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,060.49	1,060.49			89,651.91	89,651.91		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	0.01		-0.01	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,938.00	2,938.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,847.53		-1,847.53	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	83,100.00	53,019.12	-30,080.88	-56.74
1404	APORTACIONES IMSS	15,240.30		-15,240.30	100.00	131,017.91	115,777.61	-15,240.30	-13.16
1431	APORTACIONES POR CYV	17,856.80	1,242.76	-16,614.04	****.**	76,925.01	60,310.97	-16,614.04	-27.55
1531	FONDO DE PENSIONES	2,661.82	2,661.82			31,354.04	31,354.04		
1540	BONO DE DESPENSA	31,573.00	20,940.07	-10,632.93	-50.78	374,088.00	363,455.07	-10,632.93	-2.93
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,212.56		-15,212.56	100.00	189,984.13	149,635.20	-40,348.93	-26.96
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,500.00	22,000.00	-2,500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,800.00	6,800.00			17,700.00	17,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,386.68	27,386.68			358,898.12	358,898.12		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00		-1,950.00	100.00	7,800.00		-7,800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,460.00	5,460.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,046.86	6,046.86		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	23,238.42	23,238.42		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,160.00	1,160.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	11,704.40	11,704.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	16,518.59	16,518.59		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,796.98	16,796.98		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	1,390.10	1,390.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,273.70	938.15	-1,335.55	-142.36	12,559.51	11,223.96	-1,335.55	-11.90
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	16,825.90	16,825.90		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	146.00	146.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	5,858.00	5,858.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	132.72	132.72		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	63.29	63.29		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,107.50	1,107.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	165.07	0.09	-164.98	****.**	1,713.54	1,548.56	-164.98	-10.65
2541	MATERIAL MEDICO	2,666.84	2,666.84			5,027.95	5,027.95		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	13,270.40	13,270.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	339.78	339.78		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1301	**COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL**								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	25.00	25.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,651.60	3,651.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,659.81	6,659.81		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	2,958.00		-2,958.00	100.00	5,938.04	2,980.04	-2,958.00	-99.26
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	6,612.00		-6,612.00	100.00	8,236.00	1,624.00	-6,612.00	-407.14
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,278.20	1,278.20		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			9,918.00	9,918.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,018.47	1,018.47			9,166.23	9,166.23		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40		-1,786.40	100.00	13,189.51	11,403.11	-1,786.40	-15.67
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	13,920.00	13,920.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,883.84	1,883.84		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	4,640.00	4,640.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	261,000.00	261,000.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	51,504.00	51,504.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	1,145.77		-1,145.77	100.00	12,603.47	11,457.70	-1,145.77	-10.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	50,746.42	50,746.42		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	3,596.00		-3,596.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	210.01	210.01		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	4,500.00	4,500.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	69.90		-69.90	100.00	69.90		-69.90	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,243.80	12,243.80			19,551.80	19,551.80		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	7,499.40	7,499.40		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	96,460.00	96,460.00			749,252.00	749,252.00		
4414	AT`N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	300,442.07		-300,442.07	100.00	3,926,110.34	3,625,668.27	-300,442.07	-8.29
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	1,282,030.00	1,282,030.00			16,689,610.01	16,689,610.01		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	3,790.00	3,790.00			11,370.00	11,370.00		
	Subtotal	**2,086,444.09**	**1,570,603.99**	**-515,840.10**	**-32.84**	**26,525,921.27**	**25,822,884.96**	**-703,036.31**	**-2.72**
1302	**COORD. PRIMERA INFANCIA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,851.33	46,851.33			3,579,145.72	4,902,876.14	1,323,730.42	27.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	74,908.15	74,908.15			3,232,125.70	3,232,125.70		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,330.06		-15,330.06	100.00	632,092.84	528,449.90	-103,642.94	-19.61
1228	EMPLEO TEMPORAL SIPINNA	45,990.18		-45,990.18	100.00	68,985.27		-68,985.27	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	308,896.00	308,896.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	106,000.00	106,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	85,259.48	85,259.48		
1321	AGUINALDO				100.00	99,236.40	1,099,236.40	1,000,000.00	90.97
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	382,652.49	382,652.49		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1302	**COORD. PRIMERA INFANCIA**								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,232.45	6,232.45		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	84,320.00	84,320.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	7,700.09	7,700.09		
1404	APORTACIONES IMSS	44,604.60		-44,604.60	100.00	455,556.41	410,951.81	-44,604.60	-10.85
1431	APORTACIONES POR CYV	51,267.40	27,955.99	-23,311.41	-83.39	248,544.37	225,232.96	-23,311.41	-10.35
1531	FONDO DE PENSIONES	541.66	541.66			105,779.40	105,779.40		
1540	BONO DE DESPENSA	15,142.00	15,142.00			1,123,762.00	1,123,762.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,877.58	5,877.58			618,874.60	618,874.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	211,300.00	209,600.00	-1,700.00	-0.81
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	21,000.00	21,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,706.00	10,706.00			962,922.70	962,922.70		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00		-1,560.00	100.00	9,750.00		-9,750.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	39,060.00	39,060.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	994.79	994.79			10,985.91	10,985.91		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	743.84	743.84		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,996.65	7,996.65		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,494.00	2,494.00			22,446.00	22,446.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,223.35	3,223.35			29,010.15	29,010.15		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,104.00	5,104.00			52,316.00	52,316.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	175,820.00	175,820.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	27,840.00	27,840.00			227,840.00	227,840.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	34,665.44	34,665.44			34,665.44	34,665.44		
	Subtotal	**387,100.54**	**256,304.29**	**-130,796.25**	**-51.03**	**12,951,019.91**	**15,022,756.11**	**2,071,736.20**	**13.79**
1303	**COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	120,729.84	48,383.14	-72,346.70	-149.53	1,239,097.09	1,166,750.39	-72,346.70	-6.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	307,945.90	307,945.90			3,434,253.77	3,434,253.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	155,594.10		-155,594.10	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	127,691.00	127,691.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,950.00	76,100.00	-16,850.00	-22.14
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	13,200.00	13,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	412,705.09	412,705.09		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	174,519.86	174,519.86		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,030.77		-1,030.77	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	16,034.00	16,034.00		
1331	TIEMPO EXTRA	108.50		-108.50	100.00	108.50		-108.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	19,288.90	7,778.37	-11,510.53	-147.98	193,862.73	182,352.20	-11,510.53	-6.31
1431	APORTACIONES POR CYV	20,742.20		-20,742.20	100.00	97,783.65	77,041.45	-20,742.20	-26.92

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1303	**COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS**								
1531	FONDO DE PENSIONES	7,350.60	7,350.60			85,040.75	85,040.75		
1540	BONO DE DESPENSA	70,551.00	70,551.00			774,712.00	774,712.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	56,009.88		-56,009.88	100.00	624,579.31	566,233.20	-58,346.11	-10.30
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00	6,400.00	-10,400.00	-162.50	124,000.00	113,600.00	-10,400.00	-9.15
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	34,600.00	34,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,430.25	49,430.25			625,823.95	625,823.95		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,510.00		-3,510.00	100.00	12,090.00		-12,090.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			28,170.00	28,170.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,958.71	1,958.71		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	40,858.09	40,858.09		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	49.00	49.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,091.91	7,091.91		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,053.92	8,053.92			35,406.41	35,406.41		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	7,024.41	7,024.41		
2175	MATERIAL DIDACTICO CONTRATO	2,577.36		-2,577.36	100.00	23,335.71	20,758.35	-2,577.36	-12.42
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,515.50	2,515.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	140.00	140.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	24,469.57	24,469.57		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	87.55		-87.55	100.00	2,836.63	2,749.08	-87.55	-3.18
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	13,346.76	13,346.76		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,529.54	2,529.54		
2431	PRODUCTOS DE YESO	6,147.95	6,147.95			6,855.71	6,855.71		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,390.00	1,390.00			6,659.50	6,659.50		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	2,822.60	2,822.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,557.02	1,557.02		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,411.05	2,411.05		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	7,339.49	7,339.49		
2492	PINTURA				100.00	28,387.11	28,387.11		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	16,627.84	16,627.84		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	3,424.32	3,424.32		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	5,229.59	5,229.59		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	4,581.59	4,581.59		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,943.01	1,943.01		
2611	LUBRICANTES				100.00	5,131.84	5,131.84		
2612	GASOLINA CONTRATO	720.78	720.78			18,654.50	18,654.50		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	30,415.20	30,415.20		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	6,623.60	6,623.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	21,519.58	21,519.58		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,706.14	2,706.14		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	90,164.21	52,943.35	-37,220.86	-70.30

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1303	**COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS**								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	904.80	904.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	28,681.94	28,681.94		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,233.00	2,233.00		
2964	LLANTAS				100.00	18,397.60	18,397.60		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	5,875.79	5,875.79		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	798.01	798.01		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	149.00	149.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,306.00	3,306.00			29,754.00	29,754.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,168.56	6,168.56			55,517.04	55,517.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	2,679.60		-2,679.60	100.00	18,757.20	16,077.60	-2,679.60	-16.67
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,644.88	1,644.88			112,147.64	112,147.64		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,600.00	11,600.00		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	133,899.99		-133,899.99	100.00	133,899.99		-133,899.99	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	7,018.00	7,018.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,387.36		-1,387.36	100.00	7,630.48	6,243.12	-1,387.36	-22.22
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,928.00	29,928.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	10,208.00		-10,208.00	100.00	40,832.00	30,624.00	-10,208.00	-33.33
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	2,215.09		-2,215.09	100.00	26,619.11	24,404.02	-2,215.09	-9.08
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	429,325.03	429,325.03		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,102.95	1,102.95		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	16,365.20	16,365.20		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	35,090.00	35,090.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00	30.00	-70.00	-233.33	155.00	85.00	-70.00	-82.35
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	297.08		-297.08	100.00	182,968.56	182,671.48	-297.08	-0.16
	Subtotal	**858,267.19**	**530,217.35**	**-328,049.84**	**-61.87**	**9,900,973.05**	**9,351,311.25**	**-549,661.80**	**-5.87**
1304	**COORD. DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	120,084.25	78,669.66	-41,414.59	-52.64	1,307,581.02	1,266,166.43	-41,414.59	-3.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	101,112.23		-101,112.23	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	49,507.00	49,507.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	49,000.00		-49,000.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	109,921.02	109,921.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,966.12	48,966.12		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,065.00	3,934.63	-3,130.37	-79.56	80,915.00	77,784.63	-3,130.37	-4.02
1404	APORTACIONES IMSS	5,402.50	0.13	-5,402.37	****.**	46,425.35	41,022.98	-5,402.37	-13.17
1431	APORTACIONES POR CYV	2,219.20	0.09	-2,219.11	****.**	21,684.33	19,465.22	-2,219.11	-11.40
1531	FONDO DE PENSIONES	1,768.80	1,768.80			21,134.86	21,134.86		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1304	**COORD. DEL CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA**								
1540	BONO DE DESPENSA	15,976.00	4,405.44	-11,570.56	-262.64	187,426.00	175,855.44	-11,570.56	-6.58
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,111.66		-3,111.66	100.00	48,057.86	17,004.00	-31,053.86	-182.63
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,448.98	-251.02	-17.32	3,400.00	3,148.98	-251.02	-7.97
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,599.25	18,599.25			259,931.86	259,931.86		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,820.00	1,820.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,983.75	7,983.75		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,917.60	12,917.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	22,251.64	22,251.64		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,264.00	6,264.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,673.95	3,673.95		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,992.80	2,992.80		
2492	PINTURA				100.00	4,872.00	4,872.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	982.95	982.95		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,600.92	1,600.92			14,408.28	14,408.28		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20		-893.20	100.00	6,252.40	5,359.20	-893.20	-16.67
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	28,292.40	28,292.40		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	3,770.00	3,770.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	23,998.08		-23,998.08	100.00	68,994.99	44,996.91	-23,998.08	-53.33
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	266.89		-266.89	100.00	2,935.79	2,668.90	-266.89	-10.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	44,249.36	44,249.36		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	28,988.40	28,988.40		
	Subtotal	**204,351.75**	**111,703.90**	**-92,647.85**	**-82.94**	**2,615,152.96**	**2,343,560.68**	**-271,592.28**	**-11.58**
1305	**COORD. ADULTO MAYOR**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	94,643.60	94,643.60			1,347,211.06	1,347,211.06		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	184,131.42	184,131.42			2,580,138.93	2,580,138.93		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,310.00		-5,310.00	100.00	66,198.00	21,357.31	-44,840.69	-209.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	88,753.00	88,753.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,000.00	53,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	167,639.04		-167,639.04	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	256,022.51	256,022.51		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	141,580.08	141,580.08		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	285.60		-285.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,532.82		-1,532.82	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	17,733.00	17,733.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1305	**COORD. ADULTO MAYOR**								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,718.00		-1,718.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	24,919.70	17,942.11	-6,977.59	-38.89	246,221.53	239,243.94	-6,977.59	-2.92
1431	APORTACIONES POR CYV	30,399.30	27,930.19	-2,469.11	-8.84	132,845.69	130,376.58	-2,469.11	-1.89
1531	FONDO DE PENSIONES	3,300.52	3,300.52			41,115.59	41,115.59		
1540	BONO DE DESPENSA	41,583.00	41,583.00			555,853.00	555,853.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,313.46		-27,313.46	100.00	325,341.34	298,027.88	-27,313.46	-9.16
1542	BONO COMPENSATORIO	2,800.00		-2,800.00	100.00	55,800.00	50,000.00	-5,800.00	-11.60
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00	3,400.00			20,600.00	20,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,768.25	30,768.25			459,783.44	459,783.44		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,120.00		-3,120.00	100.00	10,530.00		-10,530.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00		-910.00	100.00	9,090.00	8,180.00	-910.00	-11.12
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,686.56	2,211.00	524.44	23.72
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,272.00	2,272.00			26,715.64	26,715.64		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,552.00	2,552.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	12,425.22	12,639.10	213.88	1.69
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,784.72	6,784.72			19,976.87	19,976.87		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA	3,606.21		-3,606.21	100.00	35,965.64	32,359.43	-3,606.21	-11.14
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	198.00	514.00	316.00	61.48
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,461.79	2,169.06	707.27	32.61
2213	PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	213,252.84		-213,252.84	100.00	254,483.95	41,231.11	-213,252.84	-517.21
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	6,263.54		-6,263.54	100.00	314,724.01	308,460.47	-6,263.54	-2.03
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,904.20	6,985.04	4,080.84	58.42
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,691.15	2,691.15		
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION				100.00		648.00	648.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	44,254.89	44,254.89		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	29.99	29.99		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	333.37	333.37		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,812.30	1,812.30		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,024.19	1,024.19		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,563.94	2,604.54	40.60	1.56
2492	PINTURA				100.00	10,616.71	10,616.71		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,644.08	1,644.08		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	13,605.49	20,449.49	6,844.00	33.47
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	267.00	267.00		
2614	DIESEL CONTRATO	3,400.60	1,162.25	-2,238.35	-192.59	54,849.35	52,611.00	-2,238.35	-4.25
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,558.40	9,558.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	733.40	733.40		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	524.25	524.25		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,413.31	2,413.31		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	465.40	465.40		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1305	**COORD. ADULTO MAYOR**								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	21,938.86	21,939.86	1.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	479.00	479.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	345.00	345.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,048.90	1,048.90		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			2,088.00	2,088.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,924.18	3,924.18		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40	1.20	-1,785.20	****.**	12,504.80	10,719.60	-1,785.20	-16.65
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,960.00	6,960.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,706.37	5,706.37		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,310.72	2,310.72		
3382	VIGILANCIA				100.00	119,589.06	119,589.06		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	351,480.00	351,480.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	25,490.00	25,490.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	14,500.00	14,500.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	4,546.32		-4,546.32	100.00	25,004.76	20,458.44	-4,546.32	-22.22
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	10,058.00	10,058.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,436.00	2,436.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	4,060.00	4,060.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	406.00	406.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	42,231.65		-42,231.65	100.00	322,598.26	280,366.61	-42,231.65	-15.06
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	175.00	175.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	781.00	781.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	21,655.90		-21,655.90	100.00	95,642.26	73,986.36	-21,655.90	-29.27
	Subtotal	**760,343.45**	**415,863.28**	**-344,480.17**	**-82.83**	**8,441,759.90**	**7,889,539.61**	**-552,220.29**	**-6.99**
1306	**SIPINNA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,576.34		-141,576.34	100.00	638,345.41		-638,345.41	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-511.00		511.00	100.00	75,628.30	14,302.32	-61,325.98	-428.78
1321	AGUINALDO				100.00	118,130.71		-118,130.71	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	450.11		-450.11	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,823.28		-20,823.28	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-2,173.40		2,173.40	100.00	-7,777.90		7,777.90	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	-3,402.60		3,402.60	100.00	-6,396.70		6,396.70	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,457.76		-1,457.76	100.00	6,534.92		-6,534.92	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	17,142.00		-17,142.00	100.00	69,432.00		-69,432.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,494.62		-4,494.62	100.00	33,363.91		-33,363.91	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00		-2,400.00	100.00	2,400.00		-2,400.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1306	**SIPINNA**								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00		-3,400.00	100.00	3,400.00		-3,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,855.00		-14,855.00	100.00	72,406.10		-72,406.10	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	873.96	1,535.61	661.65	43.09
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,348.21	1,348.21			7,459.27	7,459.27		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,323.00	5,323.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,693.86	1,714.36	20.50	1.20
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	771.16	771.16			6,122.78	6,122.78		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	4,961.11	4,961.11		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	994.75	994.75		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00		32.00	32.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	13,858.26	13,858.26		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,367.74	1,367.74		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	17,968.29	18,492.03	523.74	2.83
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	6,837.29	6,837.29		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,710.21	1,710.21		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	3,159.00		-3,159.00	100.00	3,702.00		-3,702.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	12.01	12.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,274.90	5,288.30	13.40	0.25
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		543.00	543.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,985.27	2,135.46	150.19	7.03
2492	PINTURA				100.00	19,284.49	19,284.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,973.61	7,973.61		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,867.74	3,867.74			77,048.75	77,048.75		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,271.20	3,271.20			14,568.44	14,568.44		
2712	UNIFORMES VESTUARIOS Y ACC SIPINNA				100.00	16,356.00	16,356.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,339.80	1,339.80		
2754	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES SIPINNA				100.00	14,500.00	14,500.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,731.53	1,731.53		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	169.00	194.00	25.00	12.89
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,100.53	8,100.53		
2936	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. SIPINNA				100.00	17,242.24	17,242.24		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,037.00	3,037.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	697.20	697.20		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,976.49	1,976.49		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	134.00	134.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,047.00		-1,047.00	100.00	9,727.00	8,680.00	-1,047.00	-12.06
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	1,740.00	1,740.00		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	1,786.40		-1,786.40	100.00	6,937.18	5,150.78	-1,786.40	-34.68
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	2,552.00	2,552.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	130,000.00	130,000.00			130,000.00	130,000.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1306	**SIPINNA**								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	248.00	248.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,494.08	1,494.08		
3368	APOYO ADMVO FOTOCOP E IMPRE SIPINNA				100.00	38,976.00	38,976.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	986.00	986.00		
3504	MTTO EDIFICIOS E INST. SIPINNA				100.00	15,596.20	15,596.20		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	1,702.50	1,702.50		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	61,902.44	61,902.44		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	27,016.85	27,016.85		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	295.00	1,340.00	1,045.00	77.99
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	10,347.20	10,347.20		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	219.00	307.34	88.34	28.74
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,562.00	4,562.00		
	Subtotal	**324,489.43**	**139,258.31**	**-185,231.12**	**-133.01**	**1,605,345.37**	**589,474.97**	**-1,015,870.40**	**-172.33**
1307	**CENDI 1**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	205,589.22		-205,589.22	100.00	946,717.86		-946,717.86	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,207.23		-119,207.23	100.00	533,543.39		-533,543.39	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	25,480.00	3,657.20	-21,822.80	-596.71
1321	AGUINALDO	4,337.24		-4,337.24	100.00	331,848.11		-331,848.11	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	3,078.22		-3,078.22	100.00	3,078.22		-3,078.22	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-1,436.20		1,436.20	100.00	-5,856.20		5,856.20	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	-3,554.20		3,554.20	100.00	-5,659.50		5,659.50	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,987.80		-5,987.80	100.00	26,586.71		-26,586.71	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	55,391.00		-55,391.00	100.00	221,636.00		-221,636.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,451.58		-40,451.58	100.00	201,739.29		-201,739.29	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO	8,800.00		-8,800.00	100.00	8,800.00		-8,800.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,100.00		-5,100.00	100.00	29,100.00		-29,100.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,423.80		-38,423.80	100.00	190,495.90		-190,495.90	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,290.00		-4,290.00	100.00	14,040.00		-14,040.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00		-2,730.00	100.00	12,740.00		-12,740.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,137.96	1,137.96		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,006.55	3,006.55			32,951.86	32,951.86		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,183.20	1,015.00	-168.20	-16.57	2,314.20	2,146.00	-168.20	-7.84
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	14,867.17	14,867.17		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	57,590.09	57,590.09		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	86,837.76	86,837.76		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,550.08	2,550.08			3,440.96	3,440.96		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1307	**CENDI 1**								
2213	PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	245,458.20		-245,458.20	100.00	245,458.20		-245,458.20	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	9,026.00	6,626.58	-2,399.42	-36.21	412,697.50	410,298.08	-2,399.42	-0.58
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	830.00	830.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	18,054.94	18,054.94		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,873.11	2,873.11		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	440.86	440.86		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	861.79	861.79		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,235.19	1,235.19		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	724.00		-724.00	100.00	1,978.28	1,136.76	-841.52	-74.03
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,547.82	1,547.82		
2492	PINTURA				100.00	10,869.20	10,869.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,045.68	2,973.40	-72.28	-2.43
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	999.71		-999.71	100.00	5,830.57	4,830.86	-999.71	-20.69
2541	MATERIAL MEDICO	4,392.84	609.02	-3,783.82	-621.30	31,768.64	27,984.82	-3,783.82	-13.52
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,950.89	3,950.89		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	7,516.80	7,516.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	7,362.68	7,362.68		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	38.52	38.52		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	200,526.88	173,592.78	-26,934.10	-15.52	230,034.27	203,100.17	-26,934.10	-13.26
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,251.56	2,251.56		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,809.97	3,809.97		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20		-893.20	100.00	6,252.40	5,359.20	-893.20	-16.67
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,090.40	1,090.40			9,155.99	9,155.99		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	40,600.00		-40,600.00	100.00	40,600.00		-40,600.00	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	920.31		-920.31	100.00	10,123.29	9,202.98	-920.31	-10.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,120.56		-1,120.56	100.00	93,324.16	92,203.60	-1,120.56	-1.22
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	16,300.32	4,000.00	-12,300.32	-307.51	16,300.32	4,000.00	-12,300.32	-307.51
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	928.00	928.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,744.35	3,744.35		
	Subtotal	**1,017,187.94**	**192,490.41**	**-824,697.53**	**-428.43**	**3,908,314.76**	**1,039,190.54**	**-2,869,124.22**	**-276.09**
1308	**CENDI 2**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	126,141.74		-126,141.74	100.00	562,066.40		-562,066.40	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,288.21		-107,288.21	100.00	471,794.04		-471,794.04	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,736.00		-22,736.00	100.00	92,904.00	7,314.40	-85,589.60	****.**
1321	AGUINALDO				100.00	232,941.17		-232,941.17	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-1,149.30		1,149.30	100.00	-4,056.10		4,056.10	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	-3,244.30		3,244.30	100.00	-4,727.40		4,727.40	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1308	**CENDI 2**								
1531	FONDO DE PENSIONES	4,562.77		-4,562.77	100.00	20,694.43		-20,694.43	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	40,460.00		-40,460.00	100.00	160,472.00		-160,472.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,313.46		-27,313.46	100.00	136,567.30		-136,567.30	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO	6,800.00		-6,800.00	100.00	6,800.00		-6,800.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,400.00		-3,400.00	100.00	18,400.00		-18,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,547.00		-30,547.00	100.00	150,914.20		-150,914.20	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00		-2,730.00	100.00	10,140.00		-10,140.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,730.00		-2,730.00	100.00	11,830.00		-11,830.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,595.09	6,595.09			36,522.65	36,522.65		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	11,987.09	11,987.09		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	43,199.37	43,199.37		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	7,646.92	7,646.92		
2213	PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	235,667.01		-235,667.01	100.00	235,667.01		-235,667.01	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	3,780.00	3,780.00			322,779.72	322,779.72		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	829.60	829.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,729.03	1,235.95	-3,493.08	-282.62	22,753.08	19,260.00	-3,493.08	-18.14
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,124.99	1,124.99		
2541	MATERIAL MEDICO	2,975.38	2,975.38			27,426.82	27,426.82		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	9,683.93	9,683.93		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	15,828.20	15,828.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	109,155.15	109,155.15		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	752.84	752.84		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	4,837.20	4,837.20		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20		-893.20	100.00	6,252.40	5,359.20	-893.20	-16.67
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,303.84	1,303.84			1,303.84	1,303.84		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	6,960.00	3,998.40	-2,961.60	-74.07	10,440.00	7,478.40	-2,961.60	-39.60
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	32,480.00		-32,480.00	100.00	32,480.00		-32,480.00	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	1,329.85		-1,329.85	100.00	14,628.35	13,298.50	-1,329.85	-10.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	31,204.00	31,204.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,892.27	3,892.27		
	Subtotal	**669,580.98**	**22,440.66**	**-647,140.32**	******.****	**2,819,687.47**	**683,437.09**	**-2,136,250.38**	**-312.57**
1310	**CENDI 5**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,499.39		-56,499.39	100.00	264,061.62		-264,061.62	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	61,590.06		-61,590.06	100.00	272,670.42		-272,670.42	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,760.00		-11,760.00	100.00	46,648.00	3,657.20	-42,990.80	****.**
1321	AGUINALDO				100.00	119,578.07		-119,578.07	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1310	**CENDI 5**								
1404	APORTACIONES IMSS	-457.30		457.30	100.00	-1,600.50		1,600.50	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	-2,133.50		2,133.50	100.00	-2,733.50		2,733.50	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,301.22		-2,301.22	100.00	10,544.20		-10,544.20	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	21,294.00		-21,294.00	100.00	84,984.00		-84,984.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,829.60		-13,829.60	100.00	69,148.00		-69,148.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,000.00		-9,000.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,780.00		-10,780.00	100.00	68,890.92		-68,890.92	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	3,510.00		-3,510.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00		-910.00	100.00	3,640.00		-3,640.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,935.37	3,935.37		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	29,371.05	29,371.05		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,868.84	3,134.85	266.01	8.49
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,175.61	3,175.61			31,798.86	31,798.86		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	43,439.30	43,439.30		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	800.00	800.00			1,069.00	1,069.00		
2213	PRDTS. ALIMENTICIOS CONTRATO DPTO	99,752.89		-99,752.89	100.00	99,752.89		-99,752.89	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	720.00	720.00			169,781.81	169,781.81		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	10,901.60	10,901.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		1,900.00	1,900.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,087.79	2,437.59	1,349.80	55.37
2541	MATERIAL MEDICO	3,096.16	3,096.16			17,236.56	17,236.56		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	925.56	925.56		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,183.20	1,183.20		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	6,933.32	6,933.32		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	981.01	1,167.00	185.99	15.94
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,264.00	6,264.00			7,875.01	7,875.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,314.05	1,314.05		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,062.56	1,062.56		
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20		-893.20	100.00	6,252.40	5,359.20	-893.20	-16.67
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	501.89	501.89		
3382	VIGILANCIA				100.00	119,589.06	119,589.06		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	59,856.00	59,856.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	58,580.00	42,089.12	-16,490.88	-39.18	58,580.00	42,089.12	-16,490.88	-39.18
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	14,210.00		-14,210.00	100.00	14,210.00		-14,210.00	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	561.38		-561.38	100.00	5,613.80	5,052.42	-561.38	-11.11
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,900.00	2,900.00			25,610.48	25,610.48		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	8,309.22	8,309.22		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,098.52	1,098.52		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**368,106.71**	**59,044.89**	**-309,061.82**	**-523.43**	**1,679,480.38**	**606,589.80**	**-1,072,890.58**	**-176.87**
1312	**COORDINACION MUJERES**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,960.07		-48,960.07	100.00	215,021.35		-215,021.35	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	33,740.00		-33,740.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	5,331.00		-5,331.00	100.00	20,808.00		-20,808.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,382.96		-1,382.96	100.00	6,914.80		-6,914.80	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,741.75		-4,741.75	100.00	22,096.99		-22,096.99	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	169.00	169.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	731.90		-731.90	100.00	731.90		-731.90	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,262.00		-2,262.00	100.00	6,704.11	4,442.11	-2,262.00	-50.92
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,539.00	5,107.00	-432.00	-8.46	5,539.00	5,107.00	-432.00	-8.46
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,960.00		-6,960.00	100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,801.00		-7,801.00	100.00	10,097.80	2,296.80	-7,801.00	-339.65
3365	ROTULOS E IMPRESOS	19,604.00		-19,604.00	100.00	19,604.00		-19,604.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	6,569.60		-6,569.60	100.00	7,149.60	580.00	-6,569.60	****.**
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	49,730.48	49,730.48			49,730.48	49,730.48		
	Subtotal	**160,813.76**	**54,837.48**	**-105,976.28**	**-193.25**	**406,467.03**	**62,325.39**	**-344,141.64**	**-552.16**
1313	**COORD. DE GRUPOS VULNERABLES**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,740.11		-76,740.11	100.00	298,192.52		-298,192.52	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	37,000.05	3,109.87	-33,890.18	****.**
1321	AGUINALDO				100.00	36,616.00		-36,616.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,500.00		-7,500.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	18,000.00		-18,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	222.00		-222.00	100.00	963.30		-963.30	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	6,596.00		-6,596.00	100.00	23,078.00		-23,078.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,765.92		-2,765.92	100.00	10,717.94		-10,717.94	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,399.25		-4,399.25	100.00	20,703.41		-20,703.41	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	499.00		-499.00	100.00	499.00		-499.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,616.80		-4,616.80	100.00	4,616.80		-4,616.80	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	41.00		-41.00	100.00	41.00		-41.00	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00	379.60	379.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	750.00		-750.00	100.00	750.00		-750.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	41,067.04		-41,067.04	100.00	68,905.44	25,212.07	-43,693.37	-173.30
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,734.20		-1,734.20	100.00	1,734.20		-1,734.20	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	48,294.28		-48,294.28	100.00	48,294.28		-48,294.28	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,988.02		-1,988.02	100.00	1,988.02		-1,988.02	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	1,399.01		-1,399.01	100.00	1,399.01		-1,399.01	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1313	**COORD. DE GRUPOS VULNERABLES**								
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	9,556.08		-9,556.08	100.00	9,556.08		-9,556.08	100.00
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	4,466.00		-4,466.00	100.00	4,466.00		-4,466.00	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,310.80		-1,310.80	100.00	1,310.80		-1,310.80	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,546.86		-1,546.86	100.00	4,191.66	2,644.80	-1,546.86	-58.49
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	8,642.00	8,642.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,809.20		-8,809.20	100.00	8,809.20		-8,809.20	100.00
	Subtotal	**220,801.57**		**-220,801.57**	**100.00**	**618,354.31**	**39,988.34**	**-578,365.97**	******.****
1314	**DISCAPACIDAD**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,104.17		-20,104.17	100.00	89,750.73		-89,750.73	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	83,100.32		-83,100.32	100.00	361,749.13		-361,749.13	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	91,582.11		-91,582.11	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,401.52		-1,401.52	100.00	6,239.78		-6,239.78	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	15,729.00		-15,729.00	100.00	59,733.00		-59,733.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,779.15		-7,779.15	100.00	38,550.01		-38,550.01	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	800.00		-800.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00		-1,700.00	100.00	3,700.00		-3,700.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,953.00		-11,953.00	100.00	57,739.52		-57,739.52	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,340.00		-2,340.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00		-910.00	100.00	910.00		-910.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	19,488.00		-19,488.00	100.00	19,488.00		-19,488.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,991.97		-2,991.97	100.00	2,991.97		-2,991.97	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,983.60		-1,983.60	100.00	1,983.60		-1,983.60	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	10,892.78		-10,892.78	100.00	10,892.78		-10,892.78	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,967.20		-3,967.20	100.00	3,967.20		-3,967.20	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,380.00		-6,380.00	100.00	43,764.62	37,384.62	-6,380.00	-17.07
4414	AT`N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	87,890.00		-87,890.00	100.00	512,060.00	424,170.00	-87,890.00	-20.72
	Subtotal	**277,070.71**		**-277,070.71**	**100.00**	**1,309,242.45**	**461,554.62**	**-847,687.83**	**-183.65**
1399	**PREVISION SOCIAL**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	83,799.99	83,799.99		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	16,939.59	16,939.59			185,828.59	185,828.59		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,350.00	1,350.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	417.72		-417.72	100.00	18,184.88	17,767.16	-417.72	-2.35
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	36,168.02	36,168.02			1,901,037.85	1,901,037.85		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	1,606.25	1,606.25			10,671.54	10,671.54		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1399	**PREVISION SOCIAL**								
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	5,342.08	5,342.08			16,179.62	16,179.62		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	45,770.75	45,770.75			233,688.91	233,688.91		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	47,119.07		-47,119.07	100.00	833,662.26	786,543.19	-47,119.07	-5.99
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	32,879.65		-32,879.65	100.00	447,224.78	414,345.13	-32,879.65	-7.94
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	38,421.27	38,421.27			338,068.22	338,068.22		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	33,936.36	33,936.36		
1593	UTILES ESCOLARES	22,752.88		-22,752.88	100.00	22,752.88		-22,752.88	100.00
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	109,362.00		-109,362.00	100.00	1,359,885.00	1,250,523.00	-109,362.00	-8.75
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	162,153.63		-162,153.63	100.00	1,489,998.00	1,327,844.37	-162,153.63	-12.21
2538	MEDICAMENTOS	1,043.00	1,043.00			43,399.22	43,399.22		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	36,313.80	36,313.80		
	Subtotal	**519,975.91**	**145,290.96**	**-374,684.95**	**-257.88**	**7,055,981.90**	**6,681,296.95**	**-374,684.95**	**-5.60**
	Total	**8,982,365.79**	**4,183,727.34**	**-4,798,638.45**	**-114.69**	**95,057,760.99**	**88,878,603.30**	**-6,179,157.69**	**-6.95**
5314	**PREVISION SOCIAL**								
0320	**DIR. DE RECURSOS HUMANOS**								
1593	UTILES ESCOLARES	3,729.98		-3,729.98	100.00	3,729.98		-3,729.98	100.00
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS				100.00	175,000.00	175,000.00		
	Subtotal	**3,729.98**		**-3,729.98**	**100.00**	**178,729.98**	**175,000.00**	**-3,729.98**	**-2.13**
0330	**DIR. DE SERVICIOS MEDICOS**								
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	3,369,314.06	3,369,314.06		
	Subtotal				**100.00**	**3,369,314.06**	**3,369,314.06**		
1410	**JUBILADOS Y PENSIONADO**								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-1,200.00		1,200.00	100.00	-5,700.00		5,700.00	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	851.20		-851.20	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	583.08		-583.08	100.00	6,473.94		-6,473.94	100.00
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL				100.00				100.00
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS				100.00				100.00
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS				100.00				100.00
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS				100.00				100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00				100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	780.00		-780.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	**PREVISION SOCIAL**								
1410	**JUBILADOS Y PENSIONADO**								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,730.00		-2,730.00	100.00
4521	PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	5,638,961.79	3,282,816.35	-2,356,145.44	-71.77	61,193,487.81	58,840,114.59	-2,353,373.22	-4.00
4522	PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	4,618,431.19	3,446,518.01	-1,171,913.18	-34.00	53,559,378.91	52,447,991.75	-1,111,387.16	-2.12
4523	BONOS DE DESPENSA PYJ	1,879,372.00	1,124,601.92	-754,770.08	-67.11	20,409,888.00	19,645,549.00	-764,339.00	-3.89
4524	AGUINALDO PYJ	25,702.22		-25,702.22	100.00	11,212,700.85	11,153,393.35	-59,307.50	-0.53
4525	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,533,300.00	2,257,200.00	-276,100.00	-12.23
4526	GTS DOMICILIARIOS PYJ	1,010,943.76		-1,010,943.76	100.00	10,990,676.96	9,403,212.00	-1,587,464.96	-16.88
4527	ABSORCION DE ISR SYS	79,917.43	79,917.43			4,364,469.12	4,364,469.12		
	Subtotal	**13,252,711.47**	**7,933,853.71**	**-5,318,857.76**	**-67.04**	**164,269,036.79**	**158,111,929.81**	**-6,157,106.98**	**-3.89**
1499	**PREVISION SOCIAL JUB Y PEN**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	47,890.00	47,890.00			156,671.25	156,671.25		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	165,126.22	165,126.22			1,780,903.85	1,780,903.85		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	11,649.97	11,649.97			192,662.79	192,662.79		
1405	HEMODIALISIS	235,248.00	144,005.63	-91,242.37	-63.36	369,448.49	278,206.12	-91,242.37	-32.80
1412	CONSULTAS MEDICAS	71,066.86		-71,066.86	100.00	403,467.18	332,400.32	-71,066.86	-21.38
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2,212,574.72		-2,212,574.72	100.00	51,714,123.10	48,443,827.23	-3,270,295.87	-6.75
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	80,669.08	29,451.67	-51,217.41	-173.90	186,592.19	135,374.78	-51,217.41	-37.83
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	20,918.38	1,128.00	-19,790.38	****.**	380,825.17	361,034.79	-19,790.38	-5.48
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	162,334.89	162,334.89			2,429,743.49	2,429,743.49		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	180,281.69		-180,281.69	100.00	3,148,382.49	2,968,100.80	-180,281.69	-6.07
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	39,079.65	39,079.65			623,514.51	623,514.51		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	4,984.34	4,984.34			60,538.97	60,538.97		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	110,297.44	110,297.44		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,946,095.48		-1,946,095.48	100.00	19,090,574.33	17,033,624.97	-2,056,949.36	-12.08
2538	MEDICAMENTOS	237,387.18	237,387.18			1,920,529.70	1,920,529.70		
2546	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	27,662.84	27,662.84		
2547	MATERIAL MEDICO S.M.M. CONTRATO				100.00		276,666.28	276,666.28	100.00
	Subtotal	**5,415,306.46**	**843,037.55**	**-4,572,268.91**	**-542.35**	**82,595,937.79**	**77,131,760.13**	**-5,464,177.66**	**-7.08**
	Total	**18,671,747.91**	**8,776,891.26**	**-9,894,856.65**	**-112.73**	**250,413,018.62**	**238,788,004.00**	**-11,625,014.62**	**-4.86**
5315	**ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**								
1520	**ORG. DESCENTRALIZADOS**								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	5,000,000.00	5,000,000.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal				**100.00**	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**		
1530	**ORG. DESCENTRALIZADOS**								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	11,388,591.92	11,388,591.92		
	Subtotal				**100.00**	**11,388,591.92**	**11,388,591.92**		
1540	**SINDICATO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	861,226.64	281,367.58	-579,859.06	-206.09	10,736,518.40	10,514,349.83	-222,168.57	-2.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	733,201.03		-733,201.03	100.00	7,486,764.47	7,031,784.05	-454,980.42	-6.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,180.00		-18,180.00	100.00	1,027,576.22	329,310.09	-698,266.13	-212.04
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	1,756,675.00	1,756,675.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	341,150.00	341,150.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	381,721.97	381,721.97		
1321	AGUINALDO				100.00	1,626,628.00	1,626,628.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,352,178.13	1,352,178.13		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,027.55	18,210.00	-1,817.55	-9.98
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	295,118.00	295,118.00		
1331	TIEMPO EXTRA	192,650.00	73,439.21	-119,210.79	-162.33	641,822.03	522,611.24	-119,210.79	-22.81
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	124,520.00	124,520.00			1,812,138.50	1,812,138.50		
1404	APORTACIONES IMSS	25,663.20		-25,663.20	100.00	226,681.14	201,017.94	-25,663.20	-12.77
1431	APORTACIONES POR CYV	38,169.40		-38,169.40	100.00	143,688.37	105,518.97	-38,169.40	-36.17
1531	FONDO DE PENSIONES	27,118.96	27,118.96			308,968.17	308,968.17		
1540	BONO DE DESPENSA	299,619.00	299,619.00			3,221,131.00	3,221,131.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	82,977.60		-82,977.60	100.00	910,333.42	827,355.82	-82,977.60	-10.03
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00		-8,400.00	100.00	229,400.00	214,400.00	-15,000.00	-7.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			8,500.00	8,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	396,739.75	396,739.75			5,651,911.65	5,705,504.23	53,592.58	0.94
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	116,492.32	116,492.32			1,239,516.50	1,239,516.50		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	746,650.00		-746,650.00	100.00	25,319,515.00	24,572,865.00	-746,650.00	-3.04
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	2,129,475.17	2,129,475.17		
	Subtotal	**3,673,307.90**	**1,320,996.82**	**-2,352,311.08**	**-178.07**	**66,868,438.69**	**64,516,127.61**	**-2,352,311.08**	**-3.64**
1560	**SISTEMA DE PARQUES PUBLICOS DE SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L.**								
8529	TRANSFERENCIAS A PARQUES EMBLEMATICOS				100.00	47,959,490.20	47,959,490.20		
	Subtotal				**100.00**	**47,959,490.20**	**47,959,490.20**		
1599	**PREVISION SOCIAL**								

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	**ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**								
1599	**PREVISION SOCIAL**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	10,715.96	10,715.96		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	5,420.33	5,420.33			150,187.95	150,187.95		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	960.00	960.00			7,260.00	7,260.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	4,296.22		-4,296.22	100.00	21,854.09	17,557.87	-4,296.22	-24.47
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	286,560.08	286,560.08			2,641,883.14	2,641,883.14		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	4,019.25		-4,019.25	100.00	13,225.74	9,206.49	-4,019.25	-43.66
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	13,648.98	13,648.98		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	51,413.04	51,413.04			201,265.90	201,265.90		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	13,060.18		-13,060.18	100.00	325,037.49	311,977.31	-13,060.18	-4.19
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	30,254.00	30,254.00			295,964.88	295,964.88		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	12,120.86	12,120.86		
1593	UTILES ESCOLARES	746.00		-746.00	100.00	746.00		-746.00	100.00
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	70,437.00	70,437.00			964,446.00	964,446.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	162,130.18		-162,130.18	100.00	1,736,973.78	1,570,285.80	-166,687.98	-10.62
2538	MEDICAMENTOS	153,075.00	153,075.00			1,817,837.79	1,817,837.79		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	7,511.00	7,511.00		
	Subtotal	**782,371.28**	**598,119.45**	**-184,251.83**	**-30.80**	**8,220,679.56**	**8,031,869.93**	**-188,809.63**	**-2.35**
	Total	**4,455,679.18**	**1,919,116.27**	**-2,536,562.91**	**-132.17**	**139,437,200.37**	**136,896,079.66**	**-2,541,120.71**	**-1.85**
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1610	**OF. DE LA SEC. GRAL.**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,594.14		-34,594.14	100.00	94,604.40		-94,604.40	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,890.09	175,890.09			2,139,509.61	2,281,903.66	142,394.05	6.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	59,050.01		-59,050.01	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,469.00	7,469.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	170,794.08	170,794.08		
1321	AGUINALDO				100.00	160,239.34	160,239.34		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	77,002.38	77,002.38		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	211.80		-211.80	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,188.50	4,188.50			35,195.46	35,195.46		
1404	APORTACIONES IMSS	5,052.50	5,052.50			51,253.92	51,253.92		
1431	APORTACIONES POR CYV	-481.40	58,046.54	58,527.94	100.83	19,721.93	78,249.87	58,527.94	74.80
1531	FONDO DE PENSIONES	3,673.88	2,184.99	-1,488.89	-68.14	34,254.50	32,765.61	-1,488.89	-4.54
1540	BONO DE DESPENSA	27,599.00	27,599.00			273,065.00	273,065.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,433.41		-7,433.41	100.00	29,906.51	10,202.40	-19,704.11	-193.13
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,010.75	42,010.75			471,105.46	471,105.46		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1610	**OF. DE LA SEC. GRAL.**								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	780.00		-780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00	910.00			2,730.00	2,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	369.00	369.00			1,672.93	1,672.93		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,540.10	2,540.10			6,309.30	6,309.30		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,334.89	1,002.20	-332.69	-33.20	8,942.11	8,609.42	-332.69	-3.86
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,449.50		-6,449.50	100.00	56,990.16	50,540.66	-6,449.50	-12.76
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,295.00	1,295.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	438.99	438.99			2,347.69	2,347.69		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	29.00	29.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	380.48	380.48			260,218.75	260,218.75		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	60.99	60.99		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	192.00	192.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	190.39	190.39		
2492	PINTURA	1,845.00	1,845.00			6,073.20	6,073.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,349.77	574.50	-775.27	-134.95
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	48.00	48.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	216.18	216.18		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,460.54	2,460.54			61,507.93	61,507.93		
2911	HERRAMIENTAS	356.03	356.03			3,016.89	3,016.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	569.00	569.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,599.00	100.00	-1,499.00	****.**	248,051.23	7,571.00	-240,480.23	****.**
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,245.60	2,245.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,854.70	1,854.70		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,697.03	1,697.03			2,999.03	2,999.03		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,590.84	2,590.84			23,317.56	23,317.56		
3151	SERVICIO CELULAR	2,927.24	2,200.00	-727.24	-33.06	2,927.24	2,200.00	-727.24	-33.06
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,804.42	1,804.42		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	8,933.53		-8,933.53	100.00	86,844.23	77,910.70	-8,933.53	-11.47
3236	ARREND. DE OTROS EQUIPO ADMON CONTRATO	893.20	893.20			6,252.40	6,252.40		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	19,128.80	19,128.80			210,416.82	210,416.82		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,786.00	1,786.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	239,178.13	239,178.13		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	119,712.00	119,712.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	162,887.20	162,887.20		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	34,452.00	34,452.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	37,120.00	37,120.00			53,174.40	53,174.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,202.02	7,202.02		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	450.00	102.00	-348.00	-341.18	4,214.00	3,866.00	-348.00	-9.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	1,491.18	1,491.18		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	60.00	60.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1610	**OF. DE LA SEC. GRAL.**								
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,385.00	1,385.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	8,212.50	8,212.50		
	Subtotal	**394,085.04**	**390,806.58**	**-3,278.46**	**-0.83**	**5,261,790.35**	**5,028,826.67**	**-232,963.68**	**-4.63**
1620	**DIR. DE GESTION Y DESARROLLO**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	87,120.10	87,120.10			1,366,810.47	1,366,810.47		
1321	AGUINALDO				100.00	73,318.53	73,318.53		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,310.50	27,310.50		
1404	APORTACIONES IMSS	14,743.90		-14,743.90	100.00	120,934.77	106,190.87	-14,743.90	-13.88
1431	APORTACIONES POR CYV	19,998.80	2,616.67	-17,382.13	-664.28	83,679.42	66,297.29	-17,382.13	-26.22
1531	FONDO DE PENSIONES	1,006.20	1,006.20			8,099.10	8,099.10		
1540	BONO DE DESPENSA	10,389.00	10,389.00			149,518.00	149,518.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,930.00	14,930.00			191,546.12	191,546.12		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	10,008.19	10,008.19		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,242.53		-5,242.53	100.00	53,485.01	48,242.48	-5,242.53	-10.87
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,682.44	5,682.44			11,860.08	11,860.08		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,784.00	2,784.00			25,056.00	25,056.00		
	Subtotal	**161,896.97**	**124,528.41**	**-37,368.56**	**-30.00**	**2,122,016.19**	**2,084,257.63**	**-37,758.56**	**-1.81**
1640	**DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,850.24		-113,850.24	100.00	1,155,815.27	1,087,905.07	-67,910.20	-6.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,320.00		-5,320.00	100.00	189,709.12	45,220.00	-144,489.12	-319.52
1321	AGUINALDO				100.00	90,037.20	90,037.20		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,032.19	33,032.19		
1323	PRIMA DOMINICAL	18,068.20		-18,068.20	100.00	205,297.40	74,486.03	-130,811.37	-175.62
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	775.84		-775.84	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	99,108.50		-99,108.50	100.00	1,056,322.94	465,523.60	-590,799.34	-126.91
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	625.03	625.03		
1404	APORTACIONES IMSS	4,395.50		-4,395.50	100.00	60,270.16	55,874.66	-4,395.50	-7.87
1431	APORTACIONES POR CYV	4,441.10	351.48	-4,089.62	****.**	32,298.00	28,208.38	-4,089.62	-14.50
1531	FONDO DE PENSIONES	1,375.20		-1,375.20	100.00	13,254.60	11,253.60	-2,001.00	-17.78
1540	BONO DE DESPENSA	14,248.00		-14,248.00	100.00	134,365.00	120,117.00	-14,248.00	-11.86
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70		-1,728.70	100.00	12,100.90		-12,100.90	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,445.25	17,027.68	-417.57	-2.45	186,644.24	186,226.67	-417.57	-0.22
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00	910.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1640	**DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO**								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	353.29		-353.29	100.00	987.29	634.00	-353.29	-55.72
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,550.78	4,550.78		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,029.90	1,029.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,000.99	914.12	-86.87	-9.50	4,205.87	4,119.00	-86.87	-2.11
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-1,000.99		1,000.99	100.00	8,801.66	9,802.65	1,000.99	10.21
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	384.00	384.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,100.60	1,100.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	32,160.82	32,160.82		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	572.79		-572.79	100.00	572.79		-572.79	100.00
2492	PINTURA				100.00	368.49	368.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,158.23	218.00	-940.23	-431.30	2,068.54	1,128.31	-940.23	-83.33
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,081.97	2,081.97		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,100.17	2,100.17			62,288.77	62,288.77		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	43,851.71		-43,851.71	100.00	46,542.91	2,691.20	-43,851.71	****.**
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,656.32	3,656.32		
2911	HERRAMIENTAS	1,165.24		-1,165.24	100.00	1,179.52	14.28	-1,165.24	****.**
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	175.33		-175.33	100.00	175.33		-175.33	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,354.16	10,354.16		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,943.07	3,943.07		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,667.93	1,667.93		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	448,479.20	616,801.03	168,321.83	27.29
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	991.31	991.31		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,668.00	2,668.00			24,012.00	24,012.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	127,576.80	127,576.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	66,004.00	66,004.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	31,320.00	28,120.00	-3,200.00	-11.38	127,716.00	124,516.00	-3,200.00	-2.57
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	13,634.64		-13,634.64	100.00	26,458.99	12,824.35	-13,634.64	-106.32
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	23,563.08	23,563.08		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	88,400.00		-88,400.00	100.00	570,000.01	481,600.01	-88,400.00	-18.36
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	10,440.00		-10,440.00	100.00	10,440.00		-10,440.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00		419,413.69	419,413.69	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,381.98	5,381.98			24,242.57	24,242.57		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	13,826.28	4.50	-13,821.78	****.**	229,975.24	216,153.46	-13,821.78	-6.39
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	153,085.20	153,085.20			189,167.00	189,167.00		
	Subtotal	**651,089.55**	**212,847.13**	**-438,242.42**	**-205.89**	**5,244,364.81**	**4,684,420.98**	**-559,943.83**	**-11.95**

1641 COORD. DE IMPULSO ECONOMICO

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1641	**COORD. DE IMPULSO ECONOMICO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,728.14		-13,728.14	100.00	258,022.94	250,694.80	-7,328.14	-2.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	42,750.02	42,750.02			536,670.65	543,004.66	6,334.01	1.17
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,726.00	23,726.00		
1321	AGUINALDO				100.00	59,268.46	59,268.46		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,387.27	31,387.27		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,405.00	4,405.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,056.00		-1,056.00	100.00	4,620.00	2,790.48	-1,829.52	-65.56
1404	APORTACIONES IMSS	4,499.30		-4,499.30	100.00	45,468.25	40,968.95	-4,499.30	-10.98
1431	APORTACIONES POR CYV	5,307.40	5,307.40			21,137.20	21,137.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	285.12	285.12			6,399.30	6,399.30		
1540	BONO DE DESPENSA	7,971.00	7,971.00			121,626.00	121,626.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70	1,728.70			39,760.10	39,760.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	13,200.00	-1,500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,700.00			3,400.00	3,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,758.00	6,758.00			100,057.79	100,057.79		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,450.00	5,450.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,489.16	4,489.16			4,489.16	4,489.16		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,023.88	6,023.88		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,016.00	3,016.00			27,144.00	27,144.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	75,535.34		-75,535.34	100.00	512,759.50	437,224.16	-75,535.34	-17.28
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,886.00	3,886.00			9,717.55	9,717.55		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	79,808.00		-79,808.00	100.00	159,616.00	79,808.00	-79,808.00	-100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	5,336.00	5,336.00		
	Subtotal	**252,518.18**	**77,891.40**	**-174,626.78**	**-224.19**	**2,002,745.05**	**1,837,018.76**	**-165,726.29**	**-9.02**
1642	**COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,880.04	6,629.61	-8,250.43	-124.45	163,680.41	155,429.98	-8,250.43	-5.31
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,806.00	5,806.00		
1321	AGUINALDO				100.00	15,872.00	15,872.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,914.24	6,914.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	297.60	147.14	-150.46	-102.26	3,258.60	3,108.14	-150.46	-4.84
1540	BONO DE DESPENSA	2,976.00	1,326.00	-1,650.00	-124.43	32,736.00	31,086.00	-1,650.00	-5.31
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,728.70		-1,728.70	100.00	19,015.70	17,004.00	-2,011.70	-11.83
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,400.00	-500.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00	1,448.98	-251.02	-17.32	3,400.00	3,148.98	-251.02	-7.97
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,394.00	2,394.00			30,845.81	30,845.81		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00		-390.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1642	**COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION**								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,460.00	4,540.87	-919.13	-20.24
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	406.00	406.00			3,654.00	3,654.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,566.00	1,566.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	28,560.00	3,520.00	-25,040.00	-711.36	89,808.00	64,768.00	-25,040.00	-38.66
	Subtotal	**54,218.34**	**17,147.73**	**-37,070.61**	**-216.18**	**400,066.76**	**360,904.02**	**-39,162.74**	**-10.85**
1699	**PREVISION SOCIAL**								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	8,739.62	8,739.62		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	2,543.50	2,543.50		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	33,172.58	33,172.58		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	1,006.30	1,006.30		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	795.01	795.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,195.34	1,195.34			10,866.89	10,866.89		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	4,353.39		-4,353.39	100.00	111,976.46	107,623.07	-4,353.39	-4.05
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	5,150.00		-5,150.00	100.00	97,440.50	92,290.50	-5,150.00	-5.58
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	11,700.00	11,700.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	1,913.88	1,913.88		
1593	UTILES ESCOLARES	1,118.99		-1,118.99	100.00	1,118.99		-1,118.99	100.00
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	20,817.00	20,817.00			269,044.00	269,044.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	8,800.01	8,800.01			44,774.75	44,774.75		
2538	MEDICAMENTOS				100.00	72,802.57	72,802.57		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	3,056.60	3,056.60		
	Subtotal	**41,434.73**	**30,812.35**	**-10,622.38**	**-34.47**	**670,951.65**	**660,329.27**	**-10,622.38**	**-1.60**
2664	**1687 HACER LA PLAZA JUÁREZ UN CENTRO TURÍSTICO**								
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP				100.00	11,957.28	11,957.28		
2985	REF Y ACCES DE OTROS EQUIPO PP				100.00	33,964.80	33,964.80		
3390	3390 SERV. PROF. PP	206,016.00	14,016.00	-192,000.00	****.**	206,016.00	14,016.00	-192,000.00	****.**
	Subtotal	**206,016.00**	**14,016.00**	**-192,000.00**	******.****	**251,938.08**	**59,938.08**	**-192,000.00**	**-320.33**
	Total	**1,761,258.81**	**868,049.60**	**-893,209.21**	**-102.89**	**15,953,872.89**	**14,715,695.41**	**-1,238,177.48**	**-8.41**
5318	**UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS**								
1800	**OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS**								

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	**UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS**								
1800	**OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,160.15	119,160.15			1,234,261.30	2,089,637.78	855,376.48	40.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	78,750.16	78,750.16		
1321	AGUINALDO				100.00	78,250.00	78,250.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,629.60	41,629.60		
1404	APORTACIONES IMSS	3,470.60	3,470.60			24,820.03	24,820.03		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,412.20	1,738.33	-1,673.87	-96.29	12,597.16	10,923.29	-1,673.87	-15.32
1531	FONDO DE PENSIONES	1,740.00	734.95	-1,005.05	-136.75	18,793.20	17,788.15	-1,005.05	-5.65
1540	BONO DE DESPENSA	14,288.00	7,047.24	-7,240.76	-102.75	151,224.00	143,983.24	-7,240.76	-5.03
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,210.09		-1,210.09	100.00	4,840.36		-4,840.36	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	800.00		-800.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,700.00		-1,700.00	100.00	3,400.00	1,691.20	-1,708.80	-101.04
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,262.75	26,262.75			303,400.25	303,400.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	910.00		-910.00	100.00	1,820.00		-1,820.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,580.00		-1,580.00	100.00	9,830.23	8,250.23	-1,580.00	-19.15
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,727.43	2,727.43		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	559.00	559.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEðANZA				100.00				100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,384.60		-7,384.60	100.00	100,700.02	93,315.42	-7,384.60	-7.91
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	27,592.28	27,592.28		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	439.00	439.00			3,515.97	3,515.97		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	44.70	44.70		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	467.00	467.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	94.17		-94.17	100.00	94.17		-94.17	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	175.95		-175.95	100.00	175.95		-175.95	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	179.99	179.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,059.25	1,059.25			32,838.12	32,838.12		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	14,012.80		-14,012.80	100.00	14,012.80		-14,012.80	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	298.58		-298.58	100.00	298.58		-298.58	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	5,846.40	5,846.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,019.39	12,764.71	7,745.32	60.68
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	700.00		-700.00	100.00	17,590.04	16,890.04	-700.00	-4.14
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	368.00	368.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,612.50	1,612.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			18,792.00	18,792.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	1,523.28		-1,523.28	100.00	12,186.24	10,662.96	-1,523.28	-14.29
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	6,205.11	6,205.08	-0.03		68,256.23	68,256.20	-0.03	
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,600.00	11,600.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	**UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS**								
1800	**OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS**								
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	13,832.39	13,832.39		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	192,080.00	192,080.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	17,748.00	11,020.38	-6,727.62	-61.05	20,465.00	13,737.38	-6,727.62	-48.97
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	492,758.08	492,758.08		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	696.00	696.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	382,800.00	382,800.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,000.00	1,000.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,570.00	1,570.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	25,673.05	25,673.05		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	293.00	293.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	190.00		-190.00	100.00	230.00	40.00	-190.00	-475.00
	Subtotal	**228,118.53**	**180,501.73**	**-47,616.80**	**-26.38**	**3,435,610.62**	**4,244,396.55**	**808,785.93**	**19.05**
1810	**DIRECCION DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,810.10	117,810.10			1,287,120.29	1,287,120.29		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,466.00	10,466.00		
1321	AGUINALDO				100.00	77,825.00	77,825.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,456.42	43,456.42		
1404	APORTACIONES IMSS	2,639.90	2,639.90			23,774.47	23,774.47		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,124.10	3,124.10			16,056.75	16,056.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,640.60	2,060.46	-580.14	-28.16	28,782.98	28,202.84	-580.14	-2.06
1540	BONO DE DESPENSA	13,846.00	13,846.00			151,258.00	151,258.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,945.00	20,945.00			250,890.47	250,890.47		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,030.00	2,030.00			18,270.00	18,270.00		
	Subtotal	**163,035.70**	**162,455.56**	**-580.14**	**-0.35**	**1,907,900.38**	**1,907,320.24**	**-580.14**	**-0.03**
1840	**DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y GESTION DE RECURSOS**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	126,489.22	126,489.22			1,219,505.45	1,219,505.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,844.00		-25,844.00	100.00	328,193.28	126,463.94	-201,729.34	-159.52
1321	AGUINALDO				100.00	63,215.21	63,215.21		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,365.91	37,365.91		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,646.13		-9,646.13	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,048.00	2,048.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,175.10	0.04	-12,175.06	****.**	124,670.79	112,495.73	-12,175.06	-10.82
1431	APORTACIONES POR CYV	17,193.00	3,239.68	-13,953.32	-430.70	80,131.18	66,177.86	-13,953.32	-21.08
1531	FONDO DE PENSIONES	1,123.20		-1,123.20	100.00	12,131.40		-12,131.40	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	11,992.00	11,992.00			124,336.00	124,336.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	**UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS**								
1840	**DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y GESTION DE RECURSOS**								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,472.75	16,472.75			192,536.14	192,536.14		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,352.88	2,352.88			2,352.88	2,352.88		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			15,660.00	15,660.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00				100.00
	Subtotal	**215,382.15**	**162,286.57**	**-53,095.58**	**-32.71**	**2,211,792.37**	**1,962,157.12**	**-249,635.25**	**-12.72**
1899	**PREVISION SOCIAL**								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	313.20	313.20		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,259.99	1,259.99		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	2,537.55	2,537.55		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,195.34	1,195.34			2,390.72	2,390.72		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	2,048.64		-2,048.64	100.00	65,289.24	63,240.60	-2,048.64	-3.24
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	231.98	231.98		
1593	UTILES ESCOLARES	746.00		-746.00	100.00	746.00		-746.00	100.00
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	13,147.00	13,147.00			150,220.00	150,220.00		
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO				100.00	1,107.81	1,107.81		
	Subtotal	**17,136.98**	**14,342.34**	**-2,794.64**	**-19.48**	**224,096.49**	**221,301.85**	**-2,794.64**	**-1.26**
	Total	**623,673.36**	**519,586.20**	**-104,087.16**	**-20.03**	**7,779,399.86**	**8,335,175.76**	**555,775.90**	**6.66**
5320	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**								
0002	**GASTOS FINANCIEROS**								
9232	INTERESES APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA	198,417.00	171,267.91	-27,149.09	-15.85	2,370,611.00	2,343,461.91	-27,149.09	-1.16
	Subtotal	**198,417.00**	**171,267.91**	**-27,149.09**	**-15.85**	**2,370,611.00**	**2,343,461.91**	**-27,149.09**	**-1.15**
0210	**SENTENCIAS Y RESOLUCIO**								
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	4,331.00		-4,331.00	100.00	322,185.28	317,854.28	-4,331.00	-1.36
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	3,333,844.06	3,333,844.06		
	Subtotal	**4,331.00**		**-4,331.00**	**100.00**	**3,656,029.34**	**3,651,698.34**	**-4,331.00**	**-0.11**
	Total	**202,748.00**	**171,267.91**	**-31,480.09**	**-18.38**	**6,026,640.34**	**5,995,160.25**	**-31,480.09**	**-0.52**
5330	**UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA**								
2346	**712 IDENTIDAD DE BARRIO: COHESIÓN VECINAL**								

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	**UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA**								
2346	**712 IDENTIDAD DE BARRIO: COHESIÓN VECINAL**								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	447,760.00	447,760.00		
	Subtotal				**100.00**	**447,760.00**	**447,760.00**		
3000	**UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,884.08		-9,884.08	100.00	108,045.71		-108,045.71	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	121,830.11	121,830.11			1,472,401.21	1,710,917.46	238,516.25	13.94
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,326.00		-14,326.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	106,384.00	106,384.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	65,214.38	65,214.38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,765.00		-1,765.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,482.80	3,295.24	-187.56	-5.69	51,456.19	51,268.63	-187.56	-0.37
1431	APORTACIONES POR CYV	3,162.80	3,162.80			28,594.74	28,594.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,184.80		-2,184.80	100.00	23,558.91	2,040.00	-21,518.91	****.**
1540	BONO DE DESPENSA	18,009.00		-18,009.00	100.00	210,860.00	177,649.00	-33,211.00	-18.69
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,555.83		-1,555.83	100.00	17,114.13		-17,114.13	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	3,600.00		-3,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,635.00		-32,635.00	100.00	396,901.55	364,266.55	-32,635.00	-8.96
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	770.00	770.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	390.00		-390.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,730.00		-2,730.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	155.00		-155.00	100.00	4,470.61	4,315.61	-155.00	-3.59
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,177.82	5,177.82			14,600.19	14,600.19		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,383.80	2,383.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,121.87		-6,121.87	100.00	39,297.97	33,176.10	-6,121.87	-18.45
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,016.00	3,016.00			6,191.80	6,191.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	98.00	98.00			1,039.40	1,039.40		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4.32	4.32		
2492	PINTURA				100.00	1,104.00	1,104.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	111.68	111.68		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	225.00	225.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,669.31	1,669.31			31,324.00	31,324.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	23,316.00	23,316.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,102.00	1,102.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	61.72	61.72		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,786.24	3,786.24		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7,341.01	7,341.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,572.00	1,572.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1.81	1.81		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	**UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA**								
3000	**UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA**								
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	99.01	99.01		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	158.50	158.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,900.00	2,900.00			26,100.00	26,100.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	174.00	174.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,191.00	-85.00	-7.14	12,760.00	12,675.00	-85.00	-0.67
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	3,151.36		-3,151.36	100.00	26,838.98	23,687.62	-3,151.36	-13.30
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	893.00	893.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	110,200.00	110,200.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	155.00		-155.00	100.00	1,430.00	1,275.00	-155.00	-12.16
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	54,560.60	54,560.60			54,560.60	54,560.60		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	993.00	993.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	6,608.52	6,608.52		
	Subtotal	**272,615.38**	**196,900.88**	**-75,714.50**	**-38.45**	**2,882,860.98**	**2,876,185.69**	**-6,675.29**	**-0.23**
3010	**DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	88,916.03	88,916.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	204,270.20		-204,270.20	100.00	2,167,893.90	1,963,623.70	-204,270.20	-10.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,000.00		-21,000.00	100.00	222,000.00	278,730.24	56,730.24	20.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,033.00	13,033.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,500.00		-30,500.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	159,066.00	159,066.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,211.17	76,211.17		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	10,500.04	10,500.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,765.00	1,765.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,209.80	531.02	-8,678.78	****.**	94,203.23	85,524.45	-8,678.78	-10.15
1431	APORTACIONES POR CYV	12,575.30	6,133.02	-6,442.28	-105.04	56,813.49	50,371.21	-6,442.28	-12.79
1531	FONDO DE PENSIONES	2,106.00	148.70	-1,957.30	****.**	24,535.40	22,578.10	-1,957.30	-8.67
1540	BONO DE DESPENSA	25,193.00	3,683.16	-21,509.84	-584.01	295,151.00	273,641.16	-21,509.84	-7.86
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,321.75		-4,321.75	100.00	69,839.48	65,517.73	-4,321.75	-6.60
1542	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	1,800.00	-200.00	-11.11	17,400.00	17,200.00	-200.00	-1.16
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,200.00	1,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,801.50		-35,801.50	100.00	452,850.52	417,049.02	-35,801.50	-8.58
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	780.00		-780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,820.00	1,820.00			14,540.00	14,540.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,067.58	1,067.58		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	13,749.49	13,749.49			13,749.49	13,749.49		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	22,844.00	22,729.00	-115.00	-0.51	22,844.00	22,729.00	-115.00	-0.51
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,251.35	2,251.36	0.01	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	**UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA**								
3010	**DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL**								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,738.29	3,738.29		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,848.36	2,354.50	-3,493.86	-148.39	16,977.86	13,484.00	-3,493.86	-25.91
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	77.50	77.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,107.80	1,107.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	179.00	179.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,445.75	2,445.75			25,204.45	25,204.45		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,960.00	6,960.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	589.99	589.99		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	639.00	639.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,962.01	2,962.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,122.64	4,122.64		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	17,806.00	17,806.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,501.96	2,501.96		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,248.00	3,248.00			29,232.00	29,232.00		
3151	SERVICIO CELULAR	849.00	849.00			8,690.00	8,690.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,034.63	1,034.63			12,065.49	12,065.49		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,276.00	1,276.00			12,760.00	12,760.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	536.30	536.30			2,076.30	2,076.30		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	122,774.40	122,774.40		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	986.00	986.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	395.00	395.00		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	635,162.96	635,162.96			1,921,490.05	1,921,490.05		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	56,260.00	56,260.00			56,260.00	56,260.00		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO				100.00	283,689.60	283,689.60		
3662	SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO				100.00	280,281.52	280,281.52		
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	89,320.00	89,320.00			535,920.00	535,920.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	339.39		-339.39	100.00	339.39		-339.39	100.00
	Subtotal	**1,151,211.43**	**843,081.53**	**-308,129.90**	**-36.54**	**7,186,936.93**	**6,925,257.28**	**-261,679.65**	**-3.77**
3020	**DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,610.13		-134,610.13	100.00	1,257,601.43	1,122,991.30	-134,610.13	-11.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	152,250.52	33,750.12	-118,500.40	-351.11
1321	AGUINALDO				100.00	71,412.50	71,412.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,989.85	35,989.85		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,002.50		-8,002.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,786.30	0.01	-6,786.29	****.**	64,969.42	58,183.13	-6,786.29	-11.66
1431	APORTACIONES POR CYV	7,482.80		-7,482.80	100.00	37,552.12	30,069.32	-7,482.80	-24.89
1531	FONDO DE PENSIONES	1,203.00		-1,203.00	100.00	12,993.90	11,790.90	-1,203.00	-10.20

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	**UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA**								
3020	**DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL**								
1540	BONO DE DESPENSA	14,716.00		-14,716.00	100.00	138,330.00	123,614.00	-14,716.00	-11.90
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,835.50	5,002.54	-14,832.96	-296.51	207,434.86	192,601.90	-14,832.96	-7.70
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	158.00	158.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,960.00	6,960.00			6,960.00	6,960.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,813.05	5,282.00	-1,531.05	-28.99
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	25,746.43	25,500.00	-246.43	-0.97
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,594.41	3,594.41		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	6,925.03	6,925.03		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	180.00	180.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	15,772.52	15,772.52			15,772.52	15,772.52		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	16,004.52	16,004.52		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	27,110.36	27,110.36		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	24,940.00	24,940.00			72,001.55	72,001.55		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	1,740.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,973.16	1,973.16		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	6,832.40	6,832.40		
3613	RADIO PRENSA Y TV CONTRATO	108,367.20	108,367.20			758,570.40	758,570.40		
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	127,020.00	127,020.00			889,140.00	889,140.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	45.00	45.00		
	Subtotal	**467,693.45**	**288,062.27**	**-179,631.18**	**-62.35**	**3,826,103.93**	**3,518,192.37**	**-307,911.56**	**-8.75**
3030	**DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	177,540.23	177,540.23			1,789,104.99	1,789,104.99		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,600.02		-27,600.02	100.00	418,465.80	68,080.00	-350,385.80	-514.67
1321	AGUINALDO				100.00	143,938.02	143,938.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	46,687.93	46,687.93		
1404	APORTACIONES IMSS	11,776.50	11,776.50			106,323.02	106,323.02		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,043.40	16,043.40			61,692.24	61,692.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,003.80		-1,003.80	100.00	6,737.70		-6,737.70	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	16,836.00		-16,836.00	100.00	156,362.00	139,526.00	-16,836.00	-12.07
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,247.31		-2,247.31	100.00	5,877.58		-5,877.58	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,747.75		-18,747.75	100.00	177,036.14	133,891.24	-43,144.90	-32.22
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	910.00		-910.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,719.92	4,719.92		
3151	SERVICIO CELULAR	549.00		-549.00	100.00	5,260.00	4,711.00	-549.00	-11.65
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,513.34	13,513.34			148,646.76	148,646.76		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	287,000.00	287,000.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	**UNIDAD DE COMUNICACION ESTRATEGICA**								
3030	**DIR. DE ESTRATEGIA DIGITAL**								
3662	SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO	97,672.00		-97,672.00	100.00	1,370,192.00	1,272,520.00	-97,672.00	-7.68
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO				100.00	139,200.00	139,200.00		
	Subtotal	**384,729.35**	**218,873.47**	**-165,855.88**	**-75.77**	**4,869,354.10**	**4,346,041.12**	**-523,312.98**	**-12.04**
3099	**PREVISION SOCIAL**								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	1,012.03	1,012.03			10,699.49	10,699.49		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	1,555.50	1,555.50		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	43,633.62	43,633.62		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	20,417.38	20,417.38			40,281.29	40,281.29		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	4,609.44		-4,609.44	100.00	120,455.45	115,846.01	-4,609.44	-3.98
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	1,623.84	1,623.84		
1593	UTILES ESCOLARES	2,237.99		-2,237.99	100.00	2,237.99		-2,237.99	100.00
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	23,782.00	23,782.00			283,933.00	246,185.00	-37,748.00	-15.33
2537	MEDICAMENTOS CONTRATO	7,662.91		-7,662.91	100.00	43,960.55	36,297.64	-7,662.91	-21.11
2538	MEDICAMENTOS				100.00	49,360.00	49,360.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	4,402.20	4,402.20		
	Subtotal	**59,721.75**	**45,211.41**	**-14,510.34**	**-32.09**	**602,142.93**	**549,884.59**	**-52,258.34**	**-9.50**
	Total	**2,335,971.36**	**1,592,129.56**	**-743,841.80**	**-46.71**	**19,815,158.87**	**18,663,321.05**	**-1,151,837.82**	**-6.17**

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2022

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	**429,707,516.96**	**102,463,124.06**	**-327,244,392.90**	**-319.37**	**2,670,206,129.84**	**2,323,584,747.51**	**-346,621,382.33**	**-14.91**