Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
6505	MSP-OPM-RP-036/20-AD				100.00	145,095.42		-145,095.42	100.00
6508	MSP-OPM-RP-038/20-AD				100.00	393,124.00		-393,124.00	100.00
6511	MSP-OPM-RP-040/20-AD				100.00	127,600.00		-127,600.00	100.00
6512	MSP-OPM-RP-055/19-CP				100.00	968,801.51		-968,801.51	100.00
6553	MSP-OPM-RP-126/19-CP				100.00	4,928,920.99		-4,928,920.99	100.00
6579	MSP-OPM-RP-020/19-CP				100.00				100.00
6581	MSP-OPM-RP-028/19-AD				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
6971	MSP-OPM-RP-082/19-CP				100.00	83,417.08		-83,417.08	100.00
6974	MSP-OPM-RP-110/19-CP				100.00	107,471.87		-107,471.87	100.00
6975	MSP-OPM-RP-149/19-AD				100.00	139,315.91		-139,315.91	100.00
6978	815 MSP-OPM-RP-PC-053/20-IR				100.00	607,188.85		-607,188.85	100.00
6986	MSP-OPM-RP-079/20-AD				100.00	369,950.70		-369,950.70	100.00
6988	MSP-OPM-RP-083/19-CP				100.00	418,767.68		-418,767.68	100.00
6990	MSP-OPM-RP-114/19-CP				100.00	612,647.74		-612,647.74	100.00
	Subtotal				**100.00**	**8,902,301.75**		**-8,902,301.75**	**100.00**
0120	**DIRECCION DE GOBIERNO**								
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	71,039.58	71,039.58		
5216	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES CONTRATO	660,815.20	660,815.20			660,815.20	660,815.20		
	Subtotal	**660,815.20**	**660,815.20**			**731,854.78**	**731,854.78**		
0121	**COORDINACION DE PASAPORTES Y R**								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	526,048.40	527,509.20	1,460.80	0.28
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	83,253.20	83,253.20		
	Subtotal				**100.00**	**609,301.60**	**610,762.40**	**1,460.80**	**0.23**
0130	**DIR. DE JUSTICIA CIVICA**								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	7,187.36	7,187.36		
	Subtotal				**100.00**	**7,187.36**	**7,187.36**		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	**INVERSIONES ACTIVO FIJO**								
0150	**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL**								
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	14,674.00	14,674.00		
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	55,922.35	55,922.35		
	Subtotal				**100.00**	**70,596.35**	**70,596.35**		
0170	**DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES**								
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	14,059.20	14,059.20		
	Subtotal				**100.00**	**14,059.20**	**14,059.20**		
0180	**DIRECCION DE COMERCIO**								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	29,477.34	29,477.34		
	Subtotal				**100.00**	**29,477.34**	**29,477.34**		
0210	**DIRECCION DE INGRESOS**								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
	Subtotal				**100.00**		**10,000.00**	**10,000.00**	**100.00**
0220	**DIRECCION DE EGRESOS**								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	9,835.64	9,835.64		
	Subtotal				**100.00**	**9,835.64**	**9,835.64**		
0300	**OF. DEL SRIO. DE ADMON**								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	271,908.35	243,778.35	-28,130.00	-11.54
	Subtotal				**100.00**	**271,908.35**	**243,778.35**	**-28,130.00**	**-11.53**
0310	**DIRECCION DE ADQUISICIONES**								
5216	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES CONTRATO	528,520.07	528,520.07			528,520.07	528,520.07		
	Subtotal	**528,520.07**	**528,520.07**			**528,520.07**	**528,520.07**		
0320	**DIRECCION DE RECURSOS**								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	67,675.56	67,675.56		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal				**100.00**	**67,675.56**	**67,675.56**		
0330	**DIRECCION DE SERVICIOS**								
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	61,480.00	89,610.00	28,130.00	31.39
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	7,992.40	7,992.40		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	17,052.00	17,052.00		
	Subtotal				**100.00**	**86,524.40**	**114,654.40**	**28,130.00**	**24.53**
0350	**DIR. DE TECNOLOGIAS**								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	10,500,058.55	10,500,058.55		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	896,914.32	896,914.32		
5216	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES CONTRATO	292,220.33	292,220.33			292,220.33	292,220.33		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	1,999,478.95	1,999,478.95			2,239,739.96	2,201,739.96	-38,000.00	-1.73
	Subtotal	**2,291,699.28**	**2,291,699.28**			**13,928,933.16**	**13,890,933.16**	**-38,000.00**	**-0.27**
0410	**DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE**								
5131	BIENES ARTIS. CULT. Y CIENTIF				100.00	21,460.00	21,460.00		
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	6,438.00	6,438.00		
	Subtotal				**100.00**	**27,898.00**	**27,898.00**		
0411	**COORDINACION DEL MUSEO EL CEN**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	24,000.40	24,000.40		
	Subtotal				**100.00**	**24,000.40**	**24,000.40**		
0412	**CENTRO PLAZA FATIMA**								
5216	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES CONTRATO	134,302.33	134,302.33			134,302.33	134,302.33		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	76,724.72	76,724.72		
	Subtotal	**134,302.33**	**134,302.33**			**211,027.05**	**211,027.05**		
0431	**COORD. DE BIBLIOTECAS**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	170,908.60	144,408.60	-26,500.00	-18.35
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	9,413.40	9,413.40		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	141,198.15	141,198.15		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**	**321,520.15**	**295,020.15**	**-26,500.00**	**-8.98**
0440	**DIR DE INOVACION CULTURAL**								
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	102,544.00	102,544.00			145,348.00	145,348.00		
	Subtotal	**102,544.00**	**102,544.00**			**145,348.00**	**145,348.00**		
0441	**CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA**								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	20,862.98	20,862.98		
	Subtotal				**100.00**	**20,862.98**	**20,862.98**		
0443	**CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO**								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	20,862.98	20,862.98		
	Subtotal				**100.00**	**20,862.98**	**20,862.98**		
0444	**COORD. GRAL DE TEATROS**								
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	231,667.08	231,667.08		
5216	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES CONTRATO	92,766.80		-92,766.80	100.00	92,766.80		-92,766.80	100.00
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	78,068.00	78,068.00		
	Subtotal	**92,766.80**		**-92,766.80**	**100.00**	**402,501.88**	**309,735.08**	**-92,766.80**	**-29.95**
0445	**COORD DE MUSICA Y DANZA**								
5216	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES CONTRATO	146,143.47	146,143.47			146,143.47	146,143.47		
	Subtotal	**146,143.47**	**146,143.47**			**146,143.47**	**146,143.47**		
0470	**DIR. DE DEPORTES**								
5221	APARATOS DEPORTIVOS				100.00	141,482.88	131,777.13	-9,705.75	-7.37
	Subtotal				**100.00**	**141,482.88**	**131,777.13**	**-9,705.75**	**-7.36**
0471	**GIM. SAN PEDRO LA RAZA**								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	33,350.00	33,350.00		
	Subtotal				**100.00**	**33,350.00**	**33,350.00**		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	**INVERSIONES ACTIVO FIJO**								
0472	**GIM. SAN PEDRO 400**								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	21,402.00	21,402.00		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	40,347.12	40,347.12		
	Subtotal				**100.00**	**61,749.12**	**61,749.12**		
0475	**GIM. MIRADOR CANTERAS**								
5221	APARATOS DEPORTIVOS				100.00	12,388.80	12,388.80		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	33,651.60	33,651.60		
	Subtotal				**100.00**	**46,040.40**	**46,040.40**		
0476	**GIM. VISTA MONTAÑA**								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	43,314.40	43,314.40		
	Subtotal				**100.00**	**43,314.40**	**43,314.40**		
0479	**CENTRO DEPORTIVO FUD**								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	7,328.88	7,328.88		
	Subtotal				**100.00**	**7,328.88**	**7,328.88**		
0500	**OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H**								
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	6,936.80	6,936.80		
	Subtotal				**100.00**	**6,936.80**	**6,936.80**		
0530	**DIR. DE BIENESTAR SOCIAL**								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	11,606.96	11,606.96		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	7,264.89		-7,264.89	100.00
	Subtotal				**100.00**	**18,871.85**	**11,606.96**	**-7,264.89**	**-62.59**
0531	**COORD. DE SALUD PUBLICA**								
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	11,716.00	11,716.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	35,696.20	35,696.20		
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	75,052.00	75,052.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**	**122,464.20**	**122,464.20**		
0600	**OF. DEL SRIO. DESARROL**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11,948.00	11,948.00			111,650.00	111,650.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	228,793.67	228,793.67		
5216	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES CONTRATO	313,523.57	313,523.57			313,523.57	313,523.57		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	559,331.76	559,331.76		
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	394,396.52	394,396.52		
	Subtotal	**325,471.57**	**325,471.57**			**1,607,695.52**	**1,607,695.52**		
0660	**DIR. GRAL DE IMPLANG**								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	16,774.76	16,774.76		
	Subtotal				**100.00**	**16,774.76**	**16,774.76**		
0700	**OF. DEL SRIO. DE LA CO**								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	13,653.20	13,653.20		
	Subtotal				**100.00**	**13,653.20**	**13,653.20**		
0760	**DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA**								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	9,147.76	9,147.76		
	Subtotal				**100.00**	**9,147.76**	**9,147.76**		
0800	**OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS**								
5216	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES CONTRATO	209,522.46	209,522.46			209,522.46	209,522.46		
5811	BIENES INMUEBLES	4,950,000.00	4,950,000.00			11,182,811.20	11,182,811.20		
	Subtotal	**5,159,522.46**	**5,159,522.46**			**11,392,333.66**	**11,392,333.66**		
0830	**DIRECCION DE CONSTRUCC**								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	13,661.78	13,661.78		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	202,512.80	202,512.80		
	Subtotal				**100.00**	**216,174.58**	**216,174.58**		
0840	**DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO**								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	8,236.00	8,236.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**	**8,236.00**	**8,236.00**		
0920	**DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	80,085.43	80,085.43		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	324,086.36		-324,086.36	100.00
	Subtotal				**100.00**	**404,171.79**	**80,085.43**	**-324,086.36**	**-404.67**
1000	**OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA**								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	24,805.44	29,708.76	4,903.32	16.50
	Subtotal				**100.00**	**24,805.44**	**29,708.76**	**4,903.32**	**16.50**
1010	**DIRECCION GENERAL DE P**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	35,844.00	35,844.00			35,844.00	35,844.00		
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE				100.00	562,141.80	562,141.80		
5515	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD CONTRATO				100.00	1,238,300.00	1,238,300.00		
	Subtotal	**35,844.00**	**35,844.00**			**1,836,285.80**	**1,836,285.80**		
1020	**DIR. DE POLICIA VIAL**								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	36,598.00	36,598.00		
	Subtotal				**100.00**	**36,598.00**	**36,598.00**		
1030	**COORDINACION DE COMUNICACIóN Y**								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	619,673.16	619,673.16		
	Subtotal				**100.00**	**619,673.16**	**619,673.16**		
1060	**INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	13,340.00	13,340.00		
5311	EQUIPO MEDICO				100.00				100.00
5512	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD				100.00		207,930.00	207,930.00	100.00
	Subtotal				**100.00**	**13,340.00**	**221,270.00**	**207,930.00**	**93.97**
1100	**OF. DEL SRIO. DE SERV.**								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	13,425.93	13,425.93		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	36,809.12	36,809.12		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal				**100.00**	**50,235.05**	**50,235.05**		
1120	**DIRECCION DE IMAGEN UR**								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	103,350.43	103,350.43		
	Subtotal				**100.00**	**103,350.43**	**103,350.43**		
1130	**DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL**								
5646	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION CONTRATO	908,999.06	1,199,366.06	290,367.00	24.21	908,999.06	1,199,366.06	290,367.00	24.21
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	30,148.40	30,148.40		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	90,672.10	90,672.10		
5694	OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00	226,200.00	226,200.00		
	Subtotal	**908,999.06**	**1,199,366.06**	**290,367.00**	**24.21**	**1,256,019.56**	**1,546,386.56**	**290,367.00**	**18.77**
1143	**JEFATURA DE VIAS PUBLICAS**								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	6,482.08	6,482.08		
	Subtotal				**100.00**	**6,482.08**	**6,482.08**		
1200	**OFICINA DEL PDTE. MPAL.**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	85,435.16	85,435.16			95,469.16	95,469.16		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	11,480.52	11,480.52		
	Subtotal	**85,435.16**	**85,435.16**			**106,949.68**	**106,949.68**		
1300	**DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR**								
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	8,990.00	8,990.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	48,366.92	48,366.92		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	56,481.86	56,481.86		
	Subtotal				**100.00**	**113,838.78**	**113,838.78**		
1301	**CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN**								
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	8,402.58	8,402.58		
	Subtotal				**100.00**	**8,402.58**	**8,402.58**		
1303	**COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS**								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	19,613.28	19,613.28		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	**INVERSIONES ACTIVO FIJO**								
1303	**COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS**								
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	16,991.68	16,991.68		
	Subtotal				**100.00**	**36,604.96**	**36,604.96**		
1305	**COORD. ADULTO MAYOR**								
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	6,455.40	6,455.40		
	Subtotal				**100.00**	**6,455.40**	**6,455.40**		
1306	**SIPINNA**								
5155	EQ. COMPUTO SIPINNA				100.00	26,521.08	26,521.08		
	Subtotal				**100.00**	**26,521.08**	**26,521.08**		
1307	**CENDI 1**								
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00				100.00
	Subtotal				**100.00**				**100.00**
1308	**CENDI 2**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	341,822.68	429,067.63	87,244.95	20.33
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	8,222.08	8,222.08		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	90,943.77	90,943.77		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	9,976.00	9,976.00		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	60,223.00	60,223.00		
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	29,290.00	29,290.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	130,014.56	130,014.56		
	Subtotal				**100.00**	**670,492.09**	**757,737.04**	**87,244.95**	**11.51**
1310	**CENDI 5**								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	6,309.24	6,309.24		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	120,100.60	120,100.60		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	7,946.00	7,946.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	29,983.33	29,983.33		
	Subtotal				**100.00**	**164,339.17**	**164,339.17**		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	**INVERSIONES ACTIVO FIJO**								
1610	**OF. DE LA SEC. GRAL.**								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	8,943.60	8,943.60		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	156,252.00	156,252.00		
	Subtotal				**100.00**	**165,195.60**	**165,195.60**		
1640	**DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO**								
5931	MARCAS	377.89	377.89			1,312.31	1,312.31		
	Subtotal	**377.89**	**377.89**			**1,312.31**	**1,312.31**		
2501	**1335 EQUIPAMIENTO EN GIMNASIO LA RAZA SAN PEDRO 400**								
5223	APARATOS DEPORTIVOS PP				100.00	189,283.00	189,283.00		
	Subtotal				**100.00**	**189,283.00**	**189,283.00**		
2505	**1485 CAMBIO DE VEHICULO (MOTO) DE VIGILANCIA E INSTALACION DE UNA LUMINARIA PARA**								
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP	86,812.00	86,812.00			86,812.00	86,812.00		
	Subtotal	**86,812.00**	**86,812.00**			**86,812.00**	**86,812.00**		
2508	**1504 UNIDAD PARA VIGILANCIA Y UTILITARIO**								
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP	291,400.00	291,400.00			291,400.00	291,400.00		
	Subtotal	**291,400.00**	**291,400.00**			**291,400.00**	**291,400.00**		
2562	**1334 MEJORAS AL SALON POLIVALENTE FLORES MAGON**								
5196	OTROS EQUIPOS ADMON PP				100.00	18,065.84	18,065.84		
	Subtotal				**100.00**	**18,065.84**	**18,065.84**		
2639	**1474 EQUIPAMIENTO CENTRO MOVER EL OBISPO**								
5196	OTROS EQUIPOS ADMON PP				100.00	8,595.60	8,595.60		
5295	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO PP				100.00	21,070.00	21,070.00		
	Subtotal				**100.00**	**29,665.60**	**29,665.60**		
2683	**1636 HABILITACION CENTRO MOVER JESUS M. GARZA**								

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	**INVERSIONES ACTIVO FIJO**								
2683	**1636 HABILITACION CENTRO MOVER JESUS M. GARZA**								
5113	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA PP				100.00	21,750.00	21,750.00		
5153	EQUIPO DE COMPUTO PP				100.00	37,537.60	37,537.60		
5645	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION PP				100.00	33,651.60	33,651.60		
	Subtotal				**100.00**	**92,939.20**	**92,939.20**		
3000	**UNIDAD DE COMUNICACION Y ATENCION AL COVID-19**								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	92,882.36	92,882.36		
	Subtotal				**100.00**	**92,882.36**	**92,882.36**		
3010	**DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL**								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	7,412.40	7,412.40		
5216	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES CONTRATO	192,045.83	192,045.83			192,045.83	192,045.83		
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	96,997.83	96,997.83		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	16,570.60	16,570.60		
	Subtotal	**192,045.83**	**192,045.83**			**313,026.66**	**313,026.66**		
4000	**EMERGENCIA COVID 19**								
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	464,464.00	377,826.00	-86,638.00	-22.93
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	97,087.53	97,087.53		
5691	OTROS EQUIPOS	217,152.00	19,552.04	-197,599.96	****.**	882,812.20	947,298.60	64,486.40	6.81
5694	OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00	1,737,216.00	1,656,216.00	-81,000.00	-4.89
	Subtotal	**217,152.00**	**19,552.04**	**-197,599.96**	****.**	**3,181,579.73**	**3,078,428.13**	**-103,151.60**	**-3.35**
	Total	**11,259,851.12**	**11,259,851.36**	**0.24**		**50,270,621.83**	**41,368,750.75**	**-8,901,871.08**	**-21.51**
0109	**INVERSION EN OBRAS PUBLICAS**								
0003	**OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS**								
6085	MSP-OPM-RP-047/19-CP				100.00		786.08	786.08	100.00
6093	MSP-OPM-RP-061/19-IR				100.00		339,394.83	339,394.83	100.00
6094	MSP-OPM-RP-040/19-CP				100.00		1,010,079.53	1,010,079.53	100.00
6095	MSP-OPM-RP-039/19-CP				100.00				100.00
6099	MSP-OPM-RP-015/19-IR	88,894.36	88,894.36			487,022.52	487,022.52		
6102	MSP-OPM-RP-007/19-IR-BIS				100.00		702,415.50	702,415.50	100.00
6141	MSP-OPM-RP-105/19-CP				100.00		1,443,423.42	1,443,423.42	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
6144	MSP-OPM-RP-069/19-CP				100.00		1,314,452.96	1,314,452.96	100.00
6146	MSP-OPM-RP-051/19-CP				100.00		424,278.17	424,278.17	100.00
6151	MSP-OPM-RP-099/19-IR				100.00	908,635.46	908,635.46		
6181	MSP-OPM-RP-052/19-CP				100.00				100.00
6183	MSP-OPM-RP-055/19-CP				100.00		968,801.51	968,801.51	100.00
6194	MSP-OPM-RP-110/19-CP				100.00		107,471.87	107,471.87	100.00
6196	MSP-OPM-RP-108/19-CP				100.00		7,177,491.08	7,177,491.08	100.00
6199	MSP-OPM-RP-114/19-CP				100.00		612,647.74	612,647.74	100.00
6206	MSP-OPM-RP-082/19-CP				100.00		83,417.08	83,417.08	100.00
6207	MSP-OPM-RP-083/19-CP				100.00		418,770.48	418,770.48	100.00
6208	MSP-OPM-RP-086/19-CP	5,267,139.47	1,841,119.15	-3,426,020.32	-186.08	13,122,224.04	9,696,203.72	-3,426,020.32	-35.33
6209	MSP-OPM-RP-087/19-CP				100.00	20,561,075.26	20,561,075.26		
6212	MSP-OPM-RP-103/19-CP				100.00	26,786,538.65	26,786,538.65		
6213	MSP-OPM-RP-104/19-CP				100.00		8,879,018.79	8,879,018.79	100.00
6214	MSP-OPM-RP-106/19-CP				100.00		783,684.80	783,684.80	100.00
6216	MSP-OPM-RP-113/19-CP				100.00		6,555,380.38	6,555,380.38	100.00
6217	MSP-OPM-RP-126/19-CP				100.00		2,511,540.54	2,511,540.54	100.00
6218	MSP-OPM-RP-127/19-CP				100.00	18,438,561.06	19,605,836.76	1,167,275.70	5.95
6219	MSP-OPM-RP-128/19-CP				100.00		4,425,940.90	4,425,940.90	100.00
6220	MSP-OPM-RP-129/19-CP	5,933,517.92	5,933,517.92			91,006,671.96	93,606,730.56	2,600,058.60	2.78
6221	MSP-OPM-RP-130/19-CP				100.00	12,929,731.24	12,929,731.24		
6225	MSP-OPM-RP-002/20-CP-BIS-1	2,267,298.97	477,765.78	-1,789,533.19	-374.56	44,252,933.75	45,652,507.91	1,399,574.16	3.07
6234	MSP-OPM-RP-028/20-CP				100.00	25,327,880.98	18,141,187.67	-7,186,693.31	-39.62
6236	MSP-OPM-RP-029/20-CP				100.00	5,945,920.26	5,945,920.26		
6258	MSP-OPM-RP-131/19-CP				100.00		324,467.20	324,467.20	100.00
6259	MSP-OPM-RP-001/20-CP				100.00	5,398,089.81	4,251,884.79	-1,146,205.02	-26.96
6261	MSP-OPM-RP-115/19-CP				100.00	3,631,157.99	3,551,191.54	-79,966.45	-2.25
6266	MSP-OPM-RP-136/19-CP				100.00	650,323.97	650,323.97		
6267	MSP-OPM-RP-004/20-CP-BIS-1	1,693,915.58	1,693,915.58			8,476,825.98	8,476,825.98		
6268	MSP-OPM-RP-144/19-AD				100.00		44,107.84	44,107.84	100.00
6274	MSP-OPM-RP-149/19-AD				100.00		139,315.91	139,315.91	100.00
6275	MSP-OPM-RP-015/20-AD				100.00				100.00
6279	MSP-OPM-RP-116/19-CP				100.00	271,621.08	271,621.08		
6280	MSP-OPM-RP-036/20-AD				100.00		145,095.11	145,095.11	100.00
6286	MSP-OPM-RP-031/20-AD				100.00		313,514.10	313,514.10	100.00
6287	MSP-OPM-RP-141/19-CP				100.00	1,556,699.13	1,279,473.63	-277,225.50	-21.67
6288	MSP-OPM-RP-045/20-AD	3,568,419.18	2,307,464.88	-1,260,954.30	-54.65	11,498,935.65	8,279,075.79	-3,219,859.86	-38.89
6289	MSP-OPM-RP-119/19-IR	297,145.97	297,145.97			297,145.97	297,145.97		
6291	MSP-OPM-RP-043/20-AD				100.00	29,797,400.66	22,723,631.25	-7,073,769.41	-31.13
6292	MSP-OPM-RP-044/20-CP				100.00		33,244,232.82	33,244,232.82	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
6293	MSP-OPM-RP-042/20-CP				100.00	5,770,660.12	5,770,660.12		
6294	MSP-OPM-RP-032/20-AD				100.00		174,000.00	174,000.00	100.00
6297	MSP-OPM-RP-040/20-AD				100.00		127,600.00	127,600.00	100.00
6300	MSP-OPM-RP-046/20-AD				100.00		1,090,980.00	1,090,980.00	100.00
6305	MSP-OPM-RP-067/20-AD				100.00		266,800.00	266,800.00	100.00
6307	GTS PREP. MSP-OPM-RP-129/19-CP	551,085.56		-551,085.56	100.00	551,085.56		-551,085.56	100.00
6309	MSP-OPM-RP-063/20-IR				100.00		178,863.75	178,863.75	100.00
6310	MSP-OPM-RP-070/20-IR				100.00	2,842,647.44	2,541,223.80	-301,423.64	-11.86
6312	MSP-OPM-RP-072/20-IR				100.00		1,641,400.00	1,641,400.00	100.00
6318	DESGLOSE DE ESTUDIOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y SUPERVISION EXTERNA		8,778,764.00	8,778,764.00	100.00		23,999,408.83	23,999,408.83	100.00
6322	MSP-OPM-RP-038/20-AD				100.00		393,124.00	393,124.00	100.00
6323	MSP-OPM-RP-074/20-IR				100.00	591,819.70	591,819.70		
6324	MSP-OPM-RP-066/20-AD				100.00				100.00
6325	MSP-OPM-RP-068/20-AD				100.00		404,000.00	404,000.00	100.00
6326	MSP-OPM-RP-079/20-AD				100.00		404,000.00	404,000.00	100.00
6327	MSP-OPM-RP-076/20-AD				100.00		400,000.00	400,000.00	100.00
6328	MSP-OPM-RP-080/20-AD				100.00		401,950.00	401,950.00	100.00
6329	MSP-OPM-RP-003/21-CP	512,849.35	512,849.35			2,075,047.63	6,075,047.63	4,000,000.00	65.84
6332	MSP-OPM-RP-146/19-AD				100.00	152,172.00	152,172.00		
6333	MSP-OPM-RP-078/20-AD				100.00				100.00
6334	MSP-OPM-RP-001/21-AD				100.00		241,067.93	241,067.93	100.00
6335	MSP-OPM-RP-002/21-AD				100.00		400,000.00	400,000.00	100.00
6336	MSP-OPM-RP-075/20-AD				100.00		116,000.00	116,000.00	100.00
6337	MSP-OPM-RP-020/21-IR				100.00	2,459,174.95	2,459,174.95		
6339	MSP-OPM-RP-021/21-IR	507,383.91	507,383.91			1,272,699.72	1,272,699.72		
6340	MSP-OPM-RP-024/21-IR				100.00	1,587,990.91	1,587,990.91		
6341	MSP-OPM-RP-029/21-CP	2,210,592.83	2,210,592.83			3,278,657.08	12,216,807.08	8,938,150.00	73.16
6342	MSP-OPM-RP-028/21-CP				100.00	911,142.52	911,142.52		
6343	MSP-OPM-RP-022/21-IR	949,127.78	949,127.78			949,127.78	949,127.78		
6344	MSP-OPM-RP-035/20-AD				100.00				100.00
6345	MSP-OPM-RP-027/21-CP	497,250.79	497,250.79			1,259,701.41	1,259,701.41		
6346	MSP-OPM-RP-023/21-IR	679,399.89	679,399.89			2,138,253.62	2,138,253.62		
6347	MSP-OPM-RP-009/21-AD				100.00				100.00
6348	MSP-OPM-RP-138/19-AD				100.00		133,199.78	133,199.78	100.00
6349	MSP-OPM-RP-077/20-AD				100.00				100.00
6351	MSP-OPM-RP-056/21-CP				100.00		6,547,138.00	6,547,138.00	100.00
6354	MSP-OPM-RP-011/21-AD	164,738.82	164,738.82			316,343.28	316,343.28		
6356	MSP-OPM-RP-037/21-IR	515,989.89	515,989.89			515,989.89	515,989.89		
6358	MSP-OPM-RP-040/21-IR	1,895,687.69	1,895,687.69			1,895,687.69	1,895,687.69		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
6359	MSP-OPM-RP-032/21-IR	1,110,933.37		-1,110,933.37	100.00	1,110,933.37		-1,110,933.37	100.00
6360	MSP-OPM-RP-039/21-IR	640,236.61		-640,236.61	100.00	640,236.61		-640,236.61	100.00
6361	MSP-OPM-RP-036/21-AD	82,768.20	82,768.20			152,867.07	152,867.07		
6362	MSP-OPM-RP-035/21-AD				100.00	95,122.95	95,122.95		
6363	MSP-OPM-RP-010/21-AD				100.00	405,061.33	405,061.33		
6365	MSP-OPM-RP-051/21-AD				100.00	148,000.00	148,000.00		
6367	MSP-OPM-RP-014/21-AD	138,000.00	138,000.00			138,000.00	138,000.00		
6371	MSP-OPM-RP-013/21-AD	408,900.00	408,900.00			408,900.00	408,900.00		
6529	MSP-OPM-RP-120/19-IR				100.00				100.00
6884	MSP-OP-RP-139/18-CP				100.00		7,278,447.22	7,278,447.22	100.00
	Subtotal	**29,981,276.14**	**29,981,276.79**	**0.65**		**353,012,718.05**	**462,272,065.61**	**109,259,347.56**	**23.63**
2021	**302 EXPLANADA VERSALLES: ARTE, CULTURA ECOLOGICA, DEPORTE Y CONVIVENCIA VECINAL**								
6654	MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP				100.00		310,008.10	310,008.10	100.00
	Subtotal				**100.00**		**310,008.10**	**310,008.10**	**100.00**
2029	**329 BANQUETA LADO RIO SANTA CATARINA FRENTE EX CASA DE GOBIERNO Y COL. LOS PINOS**								
6655	329 MSP-OPM-RP-PC-101/19-IR				100.00		96,283.06	96,283.06	100.00
	Subtotal				**100.00**		**96,283.06**	**96,283.06**	**100.00**
2042	**359 EXTENSION BANQUETA EN ESQUINAS DEL PARQUE (OREJAS)**								
6608	359 MSP-OMP-RP-PC-049/20-CP-BIS				100.00	211,055.92	211,055.92		
	Subtotal				**100.00**	**211,055.92**	**211,055.92**		
2063	**416 UN ESPACIO PARA TOD@S: UN PARQUE PARA CONECTAR COMUNIDAD Y VECINOS**								
6657	416 MSP-OPM-RP-PC-048/20-CP-BIS				100.00		5,314,048.40	5,314,048.40	100.00
	Subtotal				**100.00**		**5,314,048.40**	**5,314,048.40**	**100.00**
2076	**469 REHABILITACION DE BANQUETAS EN MAL ESTADO**								
6612	469 MSP-OPM-RP-PC-050/20-IR				100.00		688,637.78	688,637.78	100.00
	Subtotal				**100.00**		**688,637.78**	**688,637.78**	**100.00**

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	**INVERSION EN OBRAS PUBLICAS**								
2077	**473 REGENERACION DEL PARQUE JARDINES DEL VALLE**								
6659	473 MSP-OPM-RP-PC-049/20-CP-BIS				100.00	3,383,320.00	3,383,320.00		
6731	473 MSP-OPM-RP-PC-008/21-AD	89,349.20		-89,349.20	100.00	374,472.08	285,122.88	-89,349.20	-31.34
	Subtotal	**89,349.20**		**-89,349.20**	**100.00**	**3,757,792.08**	**3,668,442.88**	**-89,349.20**	**-2.43**
2078	**476 PARQUE CON INSTALACIONES "PET FRIENDLY"**								
6646	MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP				100.00		377,104.48	377,104.48	100.00
	Subtotal				**100.00**		**377,104.48**	**377,104.48**	**100.00**
2094	**537 BANQUETAS CASCO SUR ORIENTE: REPARACION Y RECUPERACION DE ESPACIO**								
6615	537 MSP-OPM-RP-PC-101/19-IR				100.00		414,180.70	414,180.70	100.00
	Subtotal				**100.00**		**414,180.70**	**414,180.70**	**100.00**
2097	**546 BANQUETA-ANDADOR CALLE MONTES ROCALLOSOS Y AV. REAL DE SAN AGUSTIN**								
6725	546 MSP-OPM-RP-PC-052/20-IR				100.00		492,312.43	492,312.43	100.00
	Subtotal				**100.00**		**492,312.43**	**492,312.43**	**100.00**
2103	**580 REHABILITACION DEL PARQUE PAJARO CARPINTERO - LAS PALOMAS**								
6647	580 MSP-OPM-RP-PC-048/20-CP-BIS				100.00		202,702.00	202,702.00	100.00
	Subtotal				**100.00**		**202,702.00**	**202,702.00**	**100.00**
2104	**586 PASO DE PEATONES SEGURO AL PARQUE RUFINO TAMAYO**								
6617	586 MSP-OPM-RP-PC-056/20-AD	153,768.20	132,252.53	-21,515.67	-16.27	331,539.67	310,024.00	-21,515.67	-6.94
	Subtotal	**153,768.20**	**132,252.53**	**-21,515.67**	**-16.26**	**331,539.67**	**310,024.00**	**-21,515.67**	**-6.94**
2124	**652 PARADA CAMION Y BANQUETAS**								
6660	652 MSP-OPM-RP-PC-140/19-IR-BIS				100.00		227,750.51	227,750.51	100.00
	Subtotal				**100.00**		**227,750.51**	**227,750.51**	**100.00**
2139	**716 APOYO PROYECTO SECTORIAL K4: EJE PEATONAL PORFIRIO DIAZ**								
6724	PE 716 MSP-OPM-RP-PC-039/20-AD				100.00		197,360.01	197,360.01	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal				**100.00**		**197,360.01**	**197,360.01**	**100.00**
2154	**767 INSTALACION Y ESTANDARIZACION DE BANQUETAS**								
6630	767 MSP-OPM-RP-PC-140/19-IR-BIS				100.00		46,115.31	46,115.31	100.00
	Subtotal				**100.00**		**46,115.31**	**46,115.31**	**100.00**
2166	**815 CONSTRUCCION DE SALON POLIVALENTE EN LOMAS DEL CAMPESTRE EN PARQUE 2**								
6661	815 MSP-OPM-RP-PC-053/20-IR				100.00		648,017.47	648,017.47	100.00
	Subtotal				**100.00**		**648,017.47**	**648,017.47**	**100.00**
2172	**855 DIGNIFICACION DEL ESPACIO URBANO**								
6631	855 MSP-OPM-RP-PC-101/19-IR				100.00		28,050.58	28,050.58	100.00
	Subtotal				**100.00**		**28,050.58**	**28,050.58**	**100.00**
2190	**954 REHABILITACION DEL PARQUE LA AMISTAD 1**								
6716	PE 954 MSP-OPM-RP-PC-093/19-AD	43,392.11	43,392.11			43,392.11	43,392.11		
	Subtotal	**43,392.11**	**43,392.11**			**43,392.11**	**43,392.11**		
2192	**960 ESTACION DE BOMBEROS PARA SECTOR K5**								
6727	MSP-OPM-RP-PC-059/20-AD				100.00		46,980.06	46,980.06	100.00
6730	960 MSP-OPM-RP-PC-004/21-CP				100.00	942,653.19	942,653.19		
	Subtotal				**100.00**	**942,653.19**	**989,633.25**	**46,980.06**	**4.74**
2216	**378 MENOS TRAFICO DEBIDO A ROTONDA SEMAFOROS AVE.FUN**								
6656	378 MSP-OPM-RP-PC-051/20-IR				100.00		354,077.21	354,077.21	100.00
	Subtotal				**100.00**		**354,077.21**	**354,077.21**	**100.00**
2226	**663 PARQUE CENTRAL VISTA REAL**								
6648	MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP				100.00		64,745.14	64,745.14	100.00
	Subtotal				**100.00**		**64,745.14**	**64,745.14**	**100.00**
2345	**523 REMODELACION DE CENTRO CULTURAL**								

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	**INVERSION EN OBRAS PUBLICAS**								
2345	**523 REMODELACION DE CENTRO CULTURAL**								
6728	PE MSP-OPM-RP-PC-058/20-AD				100.00		187,920.00	187,920.00	100.00
6729	MSP-OPM-RP-PC-005/21-CP	198,076.71	308,941.58	110,864.87	35.89	916,986.38	1,027,851.25	110,864.87	10.79
	Subtotal	**198,076.71**	**308,941.58**	**110,864.87**	**35.88**	**916,986.38**	**1,215,771.25**	**298,784.87**	**24.57**
2715	**1210 SOLUCIÓN DE INUNDACIONES E INMEDIACIONES DE LA CALLE PERAL, EN SAN PEDRO GA**								
6732	1210 MSP-OPM-RP-033/21-IR	713,883.91	713,883.91			806,260.73	806,260.73		
	Subtotal	**713,883.91**	**713,883.91**			**806,260.73**	**806,260.73**		
2733	**1278 UN BOSQUE EN EL PARQUE: COMPLETAR EL PARQUE PAJARO CARPINTERO CON UN TOQUE**								
6733	PE MSP-OPM-RP-PC-048/21-AD	107,358.16	107,358.16			107,358.16	107,358.16		
	Subtotal	**107,358.16**	**107,358.16**			**107,358.16**	**107,358.16**		
2734	**1630 KIOSKO/CENTRO COMUNITARIO Y ÁREA CALISTENIA DEL PARQUE JARDINES DEL VALLE**								
6734	1630 MSP-OPM-RP-PC-046/21-AD	64,961.65	64,961.65			64,961.65	64,961.65		
	Subtotal	**64,961.65**	**64,961.65**			**64,961.65**	**64,961.65**		
	Total	**31,352,066.08**	**31,352,066.73**	**0.65**		**360,194,717.94**	**479,150,358.74**	**118,955,640.80**	**24.82**
0110	**INVERSION EN OB. PUB. RECUR**								
0017	**FDO DE DESARROLLO MPAL**								
6171	MSP-OPM-FDM-085/19-CP				100.00		4,325,349.57	4,325,349.57	100.00
	Subtotal				**100.00**		**4,325,349.57**	**4,325,349.57**	**100.00**
	Total				**100.00**		**4,325,349.57**	**4,325,349.57**	**100.00**
0111	**OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES**								
0001	**OBRAS TERMINADAS RP**								
6500	MSP-OPM-RP-001/21-AD				100.00	241,067.93		-241,067.93	100.00
6501	MSP-OPM-RP-002/21-AD				100.00				100.00
6502	MSP-OPM-RP-009/21-AD				100.00	321,989.96		-321,989.96	100.00
6503	MSP-OPM-RP-015/20-AD				100.00	143,904.45		-143,904.45	100.00
6504	MSP-OPM-RP-039/19-CP				100.00				100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
6505	MSP-OPM-RP-036/20-AD				100.00				100.00
6506	MSP-OPM-RP-077/20-AD				100.00	121,800.00		-121,800.00	100.00
6507	MSP-OPM-RP-113/19-CP				100.00				100.00
6513	MSP-OPM-RP-061/19-IR				100.00	499,925.14		-499,925.14	100.00
6514	MSP-OPM-RP-078/20-AD				100.00	485,315.55		-485,315.55	100.00
6515	MSP-OPM-RP-104/19-CP				100.00	705,802.81		-705,802.81	100.00
6517	MSP-OPM-RP-105/19-CP				100.00	1,467,753.26		-1,467,753.26	100.00
6518	MSP-OPM-RP-108/19-CP				100.00	1,428,899.30		-1,428,899.30	100.00
6519	MSP-OPM-RP-131/19-CP				100.00	411,553.23		-411,553.23	100.00
6520	MSP-OPM-RP-144/19-AD				100.00	44,107.84		-44,107.84	100.00
6527	MSP-OPM-RP-PC-059/20-AD				100.00	46,980.06		-46,980.06	100.00
6528	MSP-OP-RP-139/18-CP				100.00	5,678,778.57		-5,678,778.57	100.00
6531	PE MSP-OPM-RP-PC-058/20-AD				100.00	187,920.00		-187,920.00	100.00
6532	MSP-OPM-RP-002/21-AD				100.00	336,151.65		-336,151.65	100.00
6533	MSP-OPM-RP-039/19-CP				100.00	422,013.68		-422,013.68	100.00
6536	MSP-OPM-RP-075/20-AD				100.00	116,000.00		-116,000.00	100.00
6539	MSP-OPM-RP-113/19-CP				100.00	7,506,085.61		-7,506,085.61	100.00
6540	MSP-OPM-RP-052/19-CP				100.00	397,545.11		-397,545.11	100.00
6544	416 MSP-OPM-RP-PC-048/20-CP-BIS				100.00	5,314,048.40		-5,314,048.40	100.00
6545	469 MSP-OPM-RP-PC-050/20-IR				100.00	688,637.78		-688,637.78	100.00
6546	580 MSP-OPM-RP-PC-048/20-CP-BIS				100.00	202,702.00		-202,702.00	100.00
6547	MSP-OPM-RP-040/19-CP				100.00	915,527.61		-915,527.61	100.00
6548	MSP-OPM-RP-128/19-CP				100.00	5,988,823.08		-5,988,823.08	100.00
6550	MSP-OPM-RP-031/20-AD				100.00	313,514.10		-313,514.10	100.00
6551	MSP-OPM-RP-044/20-CP				100.00	43,376,588.85		-43,376,588.85	100.00
6552	MSP-OPM-RP-069/19-CP				100.00	2,969,029.53		-2,969,029.53	100.00
6556	MSP-OPM-RP-138/19-AD				100.00	133,199.78		-133,199.78	100.00
6900	329 MSP-OPM-RP-PC-101/19-IR				100.00	96,283.06		-96,283.06	100.00
6957	378 MSP-OPM-RP-PC-051/20-IR				100.00	345,832.73		-345,832.73	100.00
6959	546 MSP-OPM-RP-PC-052/20-IR				100.00	661,406.68		-661,406.68	100.00
6966	MSP-OPM-RP-052/19-CP				100.00				100.00
6967	MSP-OPM-RP-066/20-AD				100.00	342,200.00		-342,200.00	100.00
6968	MSP-OPM-RP-120/19-IR				100.00	442,716.38		-442,716.38	100.00
6969	MSP-OPM-RP-047/19-CP				100.00	272,177.86		-272,177.86	100.00
6970	MSP-OPM-RP-051/19-CP				100.00	424,278.17		-424,278.17	100.00
6972	MSP-OPM-RP-104/19-CP				100.00	8,701,440.08		-8,701,440.08	100.00
6973	MSP-OPM-RP-108/19-CP				100.00	6,751,338.14		-6,751,338.14	100.00
6976	652 MSP-OPM-RP-PC-140/19-IR-BIS				100.00	204,698.38		-204,698.38	100.00
6977	767 MSP-OPM-RP-PC-140/19-IR-BIS				100.00	11,020.40		-11,020.40	100.00
6979	MSP-OPM-RP-007/19-IR-BIS				100.00	702,415.46		-702,415.46	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
6980	MSP-OPM-RP-046/20-AD				100.00	1,212,200.00		-1,212,200.00	100.00
6981	MSP-OPM-RP-063/20-IR				100.00	771,863.06		-771,863.06	100.00
6982	MSP-OPM-RP-067/20-AD				100.00	266,800.00		-266,800.00	100.00
6983	MSP-OPM-RP-068/20-AD				100.00	394,400.00		-394,400.00	100.00
6984	MSP-OPM-RP-072/20-IR				100.00	1,641,400.00		-1,641,400.00	100.00
6985	MSP-OPM-RP-076/20-AD				100.00	388,600.00		-388,600.00	100.00
6987	MSP-OPM-RP-080/20-AD				100.00	401,950.00		-401,950.00	100.00
6989	MSP-OPM-RP-106/19-CP				100.00	646,923.96		-646,923.96	100.00
6991	302 MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP				100.00	304,153.18		-304,153.18	100.00
6992	476 MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP				100.00	347,665.42		-347,665.42	100.00
6993	663 MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP				100.00	56,125.03		-56,125.03	100.00
6994	PE 716 MSP-OPM-RP-PC-039/20-AD				100.00	179,399.99		-179,399.99	100.00
6995	537 MSP-OPM-RP-PC-101/19-IR				100.00	414,180.70		-414,180.70	100.00
6996	855 MSP-OPM-RP-PC-101/19-IR				100.00	28,050.58		-28,050.58	100.00
	Subtotal				**100.00**	**106,475,184.54**		**-106,475,184.54**	**100.00**
0003	**OBRAS TERMINADAS RE**								
6997	MSP-OPM-FDM-085/19-CP				100.00	5,371,879.75		-5,371,879.75	100.00
	Subtotal				**100.00**	**5,371,879.75**		**-5,371,879.75**	**100.00**
0004	**OBRAS NO CAPITALIZABLES**								
6508	MSP-OPM-RP-038/20-AD				100.00				100.00
6541	PAV ALFONSO REYES / MARFIL CTRO LAS SENDAS				100.00	2,355,527.27		-2,355,527.27	100.00
	Subtotal				**100.00**	**2,355,527.27**		**-2,355,527.27**	**100.00**
	Total				**100.00**	**114,202,591.56**		**-114,202,591.56**	**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**
	Total				**100.00**				**100.00**
0213	**PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP**								

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
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	554,727.00	554,727.00			5,406,707.00	5,406,707.00		
	Subtotal	**554,727.00**	**554,727.00**			**5,406,707.00**	**5,406,707.00**		
	Total	**554,727.00**	**554,727.00**			**5,406,707.00**	**5,406,707.00**		
0226	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**								
0100	**OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	170,640.00	170,640.00		
	Subtotal				**100.00**	**170,640.00**	**170,640.00**		
0110	**DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	276,292.60	276,292.60		
	Subtotal				**100.00**	**276,292.60**	**276,292.60**		
0121	**COORD. DE PASAPORTES**								
1521	INDEMNIZACIONES	225,204.07	225,204.07			269,419.27	269,419.27		
	Subtotal	**225,204.07**	**225,204.07**			**269,419.27**	**269,419.27**		
0170	**DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	88,081.20	88,081.20		
	Subtotal				**100.00**	**88,081.20**	**88,081.20**		
0180	**DIRECCION DE COMERCIO**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	124,977.60	124,977.60		
	Subtotal				**100.00**	**124,977.60**	**124,977.60**		
0210	**DIR. DE INGRESOS**								
1521	INDEMNIZACIONES	315,701.60	315,701.60			433,268.40	433,268.40		
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	171,323.29	171,323.29		
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.				100.00	20,342,666.24	20,342,666.24		
3943	SENT. Y RES. DE ISAI				100.00	130,954.10	130,954.10		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0226	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**								
0210	**DIR. DE INGRESOS**								
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL		219,000.00	219,000.00	100.00	1,239,608.68	1,458,608.68	219,000.00	15.01
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	19,094.74	19,094.74			59,293.29	57,040.89	-2,252.40	-3.95
	Subtotal	**334,796.34**	**553,796.34**	**219,000.00**	**39.54**	**22,377,114.00**	**22,593,861.60**	**216,747.60**	**0.95**
0211	**PARQUIMETROS**								
1521	INDEMNIZACIONES	398,564.00	398,564.00			398,564.00	398,564.00		
	Subtotal	**398,564.00**	**398,564.00**			**398,564.00**	**398,564.00**		
0220	**DIR. DE EGRESOS**								
1521	INDEMNIZACIONES	111,745.60	111,745.60			111,745.60	111,745.60		
	Subtotal	**111,745.60**	**111,745.60**			**111,745.60**	**111,745.60**		
0230	**DIR. DE PATRIMONIO**								
1521	INDEMNIZACIONES	360,965.80	360,965.80			360,965.80	360,965.80		
	Subtotal	**360,965.80**	**360,965.80**			**360,965.80**	**360,965.80**		
0310	**DIR. DE ADQUISICIONES**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	258,481.60	258,481.60		
	Subtotal				**100.00**	**258,481.60**	**258,481.60**		
0320	**DIR. DE RECURSOS HUMANOS**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	243,409.60	243,409.60		
	Subtotal				**100.00**	**243,409.60**	**243,409.60**		
0410	**DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	557,967.00	557,967.00		
	Subtotal				**100.00**	**557,967.00**	**557,967.00**		
0412	**CENTRO PLAZA FATIMA**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	272,518.40	272,518.40		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**	**272,518.40**	**272,518.40**		
0440	**DIR DE INOVACION CULTURAL**								
1521	INDEMNIZACIONES	66,875.90	66,875.90			66,875.90	66,875.90		
	Subtotal	**66,875.90**	**66,875.90**			**66,875.90**	**66,875.90**		
0445	**COORD DE MUSICA Y DANZA**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	124,870.60	124,870.60		
	Subtotal				**100.00**	**124,870.60**	**124,870.60**		
0470	**DIR. DE DEPORTES**								
1521	INDEMNIZACIONES	86,313.60	86,313.60			269,996.40	86,313.60	-183,682.80	-212.81
	Subtotal	**86,313.60**	**86,313.60**			**269,996.40**	**86,313.60**	**-183,682.80**	**-212.80**
0479	**CENTRO DEPORTIVO FUD**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	61,103.60	61,103.60		
	Subtotal				**100.00**	**61,103.60**	**61,103.60**		
0500	**OF. DEL SRIO. DE D.S.**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	525,496.80	525,496.80		
	Subtotal				**100.00**	**525,496.80**	**525,496.80**		
0530	**DIR. DE BIENESTAR SOCIAL**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	171,414.80	171,414.80		
	Subtotal				**100.00**	**171,414.80**	**171,414.80**		
0560	**DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	471,378.80	471,378.80		
	Subtotal				**100.00**	**471,378.80**	**471,378.80**		
0562	**COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES**								
1521	INDEMNIZACIONES	237,017.10	237,017.10			237,017.10	237,017.10		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**237,017.10**	**237,017.10**			**237,017.10**	**237,017.10**		
0570	**DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	264,516.41	264,516.41		
	Subtotal				**100.00**	**264,516.41**	**264,516.41**		
0580	**DIR. DE VINCULACION SOCIAL**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	440,649.80	440,649.80		
	Subtotal				**100.00**	**440,649.80**	**440,649.80**		
0610	**DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	428,554.60	428,554.60		
	Subtotal				**100.00**	**428,554.60**	**428,554.60**		
0700	**OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	116,082.40	116,082.40		
	Subtotal				**100.00**	**116,082.40**	**116,082.40**		
0710	**DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	565,016.60	565,016.60		
	Subtotal				**100.00**	**565,016.60**	**565,016.60**		
0720	**DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	259,188.80	259,188.80		
	Subtotal				**100.00**	**259,188.80**	**259,188.80**		
0750	**DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	608,548.35	608,548.35		
	Subtotal				**100.00**	**608,548.35**	**608,548.35**		
0830	**DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	92,656.80	92,656.80		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal				**100.00**	**92,656.80**	**92,656.80**		
0840	**DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	212,549.60	212,549.60		
	Subtotal				**100.00**	**212,549.60**	**212,549.60**		
1010	**DIR. DE POLICIA**								
1521	INDEMNIZACIONES	196,195.20	118,320.96	-77,874.24	-65.82	942,573.20	1,021,970.56	79,397.36	7.77
	Subtotal	**196,195.20**	**118,320.96**	**-77,874.24**	**-65.81**	**942,573.20**	**1,021,970.56**	**79,397.36**	**7.76**
1020	**DIR. DE POLICIA VIAL**								
1521	INDEMNIZACIONES	279,826.17	279,826.17			279,826.17	279,826.17		
	Subtotal	**279,826.17**	**279,826.17**			**279,826.17**	**279,826.17**		
1060	**INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	58,687.40	58,687.40		
	Subtotal				**100.00**	**58,687.40**	**58,687.40**		
1100	**OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO**								
1521	INDEMNIZACIONES	275,552.80	275,552.80			692,307.40	692,307.40		
	Subtotal	**275,552.80**	**275,552.80**			**692,307.40**	**692,307.40**		
1120	**DIR. DE IMAGEN URBANA**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	210,060.00	210,060.00		
	Subtotal				**100.00**	**210,060.00**	**210,060.00**		
1121	**COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS**								
1521	INDEMNIZACIONES	377,123.40	377,123.40			691,590.80	691,590.80		
	Subtotal	**377,123.40**	**377,123.40**			**691,590.80**	**691,590.80**		
1130	**DIR. DE SERVICIOS GRALS**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	404,999.01	404,999.01		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**	**404,999.01**	**404,999.01**		
1140	**DIR. OPERATIVA**								
1521	INDEMNIZACIONES	526,156.80	526,156.80			526,156.80	526,156.80		
	Subtotal	**526,156.80**	**526,156.80**			**526,156.80**	**526,156.80**		
1150	**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	438,418.40	438,418.40		
	Subtotal				**100.00**	**438,418.40**	**438,418.40**		
1200	**OFICINA DEL PDTE. MPAL.**								
1521	INDEMNIZACIONES	157,746.40	157,746.40			157,746.40	157,746.40		
	Subtotal	**157,746.40**	**157,746.40**			**157,746.40**	**157,746.40**		
1300	**DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	120,329.60	120,329.60		
	Subtotal				**100.00**	**120,329.60**	**120,329.60**		
1302	**COORD. PRIMERA INFANCIA**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	63,353.40	63,353.40		
	Subtotal				**100.00**	**63,353.40**	**63,353.40**		
1304	**COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR**								
1521	INDEMNIZACIONES	296,399.01	296,399.01			296,399.01	296,399.01		
	Subtotal	**296,399.01**	**296,399.01**			**296,399.01**	**296,399.01**		
1305	**COORD. ADULTO MAYOR**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	47,294.40	47,294.40		
	Subtotal				**100.00**	**47,294.40**	**47,294.40**		
1610	**OF. DE LA SEC. GRAL.**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	214,708.80	214,708.80		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal				**100.00**	**214,708.80**	**214,708.80**		
1620	**DIR. DE GESTION Y DESARROLLO**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	262,956.60	262,956.60		
	Subtotal				**100.00**	**262,956.60**	**262,956.60**		
1640	**DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO**								
1521	INDEMNIZACIONES	193,008.24	193,008.24			193,008.24	193,008.24		
	Subtotal	**193,008.24**	**193,008.24**			**193,008.24**	**193,008.24**		
1641	**COORD. DE IMPULSO ECONOMICO**								
1521	INDEMNIZACIONES	133,696.46	133,696.46			133,696.46	133,696.46		
	Subtotal	**133,696.46**	**133,696.46**			**133,696.46**	**133,696.46**		
1810	**DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION**								
1521	INDEMNIZACIONES	245,520.00	245,520.00			245,520.00	245,520.00		
	Subtotal	**245,520.00**	**245,520.00**			**245,520.00**	**245,520.00**		
1840	**DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y RECURSOS FEDERALES**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	241,890.00	241,890.00		
	Subtotal				**100.00**	**241,890.00**	**241,890.00**		
	Total	**4,502,706.89**	**4,643,832.65**	**141,125.76**	**3.03**	**36,647,616.12**	**36,760,078.28**	**112,462.16**	**0.30**
5300	**REPUBLICANO AYUNTAMIENTO**								
0010	**R. AYUNTAMIENTO**								
1111	DIETAS	569,340.23	569,340.23			5,655,450.52	5,655,450.52		
1321	AGUINALDO				100.00	484,159.11	484,159.11		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	303,710.89	303,710.89		
1404	APORTACIONES IMSS	3,679.03	3,679.03			50,091.44	50,091.44		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	27,843.02	27,843.02		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	106,760.00	106,760.00			1,209,068.05	1,209,068.05		
	Subtotal	**679,779.26**	**679,779.26**			**7,730,323.03**	**7,730,323.03**		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	**REPUBLICANO AYUNTAMIENTO**								
0020	**OFI. ADMVA. AYUN.**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,780.04	10,780.04			92,700.05	94,856.07	2,156.02	2.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,090.10	51,090.10			510,901.30	510,901.30		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,808.00	31,808.00		
1321	AGUINALDO				100.00	60,220.00	60,220.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,651.30	25,651.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	924.00	924.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,835.00	11,835.00			118,350.00	118,350.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,280.25	1,280.25			10,891.28	10,891.28		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,105.04	4,105.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,021.80	1,021.80			10,214.10	10,214.10		
1540	BONO DE DESPENSA	10,706.00	10,706.00			105,212.00	105,212.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,959.50	4,959.50			48,886.50	48,886.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	2,344.17	-955.83	-40.77	7,750.00	6,794.17	-955.83	-14.07
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,263.50	12,263.50			137,534.84	137,534.84		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	597.45	-302.55	-50.64	7,180.00	6,877.45	-302.55	-4.40
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,391.40	1,391.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,712.49	6,712.49		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	14,583.59	14,583.59		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,612.65	1,612.65		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,775.45	7,775.45		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	16,975.30	16,975.30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	5,712.44	5,712.44		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,071.90	1,071.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	474.89	474.89		
2612	GASOLINA CONTRATO	66,508.32	66,508.32			605,274.59	610,114.59	4,840.00	0.79
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	120.00	120.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,494.05	1,494.05		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	668.16	668.16		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	24,244.00	24,244.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	2,928.76	2,928.76			26,358.83	26,358.83		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,251.67	5,251.67		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	125.00	125.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,300.00	1,300.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.00	500.00		
	Subtotal	**178,965.27**	**177,706.89**	**-1,258.38**	**-0.70**	**1,916,102.82**	**1,921,040.46**	**4,937.64**	**0.25**

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	**REPUBLICANO AYUNTAMIENTO**								
0099	**PREVISION SOCIAL**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	5,499.22	5,499.22		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	6,495.42	6,495.42			14,381.36	14,381.36		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	14,433.04	14,433.04		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	29,169.90	29,169.90			129,224.67	129,224.67		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	3,387.82	3,387.82			3,387.82	3,387.82		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	964.02	1,486.02	522.00	35.13
1417	MEDICAMENTOS				100.00	67,241.84	67,241.84		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	6,538.88	6,538.88			114,576.14	114,576.14		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	1,210.00	1,210.00			19,633.00	19,633.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	1,378.08	1,378.08		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	19,819.00	19,819.00			224,014.00	224,014.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	2,778.20	2,778.20		
	Subtotal	**66,621.02**	**66,621.02**			**597,511.39**	**598,033.39**	**522.00**	**0.08**
	Total	**925,365.55**	**924,107.17**	**-1,258.38**	**-0.13**	**10,243,937.24**	**10,249,396.88**	**5,459.64**	**0.05**
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0100	**OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,655.05	11,655.05			100,223.82	100,223.82		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	217,890.18	217,890.18			2,444,342.47	2,445,705.93	1,363.46	0.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,000.00	36,000.00			360,000.00	372,600.00	12,600.00	3.38
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	54,866.00	54,866.00		
1321	AGUINALDO				100.00	220,425.52	220,425.52		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	102,166.18	102,166.18		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	18,000.04	18,000.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	189.00	189.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00	12,000.00			120,176.00	120,176.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,651.31	3,651.31			56,431.35	56,431.35		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	33,859.16	33,859.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,312.50	4,312.50			42,794.46	42,794.46		
1540	BONO DE DESPENSA	36,032.00	36,032.00			370,432.00	370,432.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,360.30	8,360.30			83,603.00	83,603.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,600.00	-800.00	-3.13
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,950.00	4,950.00			11,050.00	11,050.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,704.50	47,704.50			534,634.17	534,634.17		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,170.00	1,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			22,460.00	22,460.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,555.36	3,555.36		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,056.15	2,056.15			6,998.02	6,998.02		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	11,186.20	11,186.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,919.80	1,919.80			8,159.80	8,159.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	149.96	149.96			728.16	728.16		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	746.13	746.13			7,270.66	7,270.66		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	15,443.09	15,443.09			81,840.27	81,840.27		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,256.71	2,256.71			8,444.57	8,444.57		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	199.00	199.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	877.01	877.01			1,516.01	1,516.01		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	57.00	57.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,560.25	4,560.25		
2492	PINTURA				100.00	5,928.69	5,928.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	120.90	120.90			1,011.46	1,011.46		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,000.00	3,000.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,358.12	1,358.12			11,297.62	11,297.62		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	20,439.20	20,439.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,002.37	2,002.37		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,479.80	1,479.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	28,604.02	28,604.02		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,484.22	5,484.22		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,498.00	1,498.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,711.60	1,711.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	11,252.00	11,252.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,088.00	2,088.00			18,792.00	18,792.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	17,572.56	17,572.56			158,153.04	158,153.04		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,896.19	3,896.19		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	14,616.00	14,616.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	4,373.20	4,373.20			4,373.20	4,373.20		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	63,505.36	56,150.00	-7,355.36	-13.10
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,197.52	6,197.52		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,088.00	2,088.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	545.00	545.00			4,004.00	4,004.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,398.00	2,398.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	13,419.55	13,419.55		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			749.00	749.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	11,832.00	11,832.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,064.76	3,064.76		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	33,384.80	33,384.80		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,313.00	1,313.00			3,606.00	3,606.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**436,135.47**	**436,135.47**			**5,177,191.87**	**5,182,999.97**	**5,808.10**	**0.11**
0110	**DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,140.48	56,140.48			502,999.43	502,999.43		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,001,695.34	1,501,695.34	500,000.00	33.30	9,622,369.20	10,105,693.15	483,323.95	4.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	67,170.06		-67,170.06	100.00	971,718.90		-971,718.90	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	285,607.00	285,607.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	120,200.00	56,500.00	-63,700.00	-112.74
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	160,927.20		-160,927.20	100.00
1321	AGUINALDO	3,743.92	3,743.92			904,710.79	904,710.79		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	372,257.44	372,257.44		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	36,723.74		-36,723.74	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,414.00	9,414.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,225.00	8,161.50	-63.50	-0.78	82,257.50	82,194.00	-63.50	-0.08
1404	APORTACIONES IMSS	41,559.99	41,559.99			339,638.50	339,638.50		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	188,483.95	188,483.95		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,637.24	17,637.24			175,289.19	175,289.19		
1540	BONO DE DESPENSA	140,944.00	140,944.00			1,345,878.00	1,345,878.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,246.90	22,246.90			218,076.30	218,076.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	57,600.00	55,600.00	-2,000.00	-3.60
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	16,500.00	8,871.95	-7,628.05	-85.98	33,650.00	26,021.95	-7,628.05	-29.31
1544	ABSORCION DE ISR SYS	166,041.00	166,041.00			1,853,033.86	1,853,033.86		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	695.00	695.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00		-2,700.00	100.00	24,240.00	20,563.41	-3,676.59	-17.88
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,158.81	2,158.81		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	13,744.42	13,744.42			66,582.28	66,582.28		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,544.80	5,544.80			5,544.80	5,544.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	410.70	410.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,061.82	6,061.82			29,939.27	29,939.27		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,146.45	5,734.67	-1,411.78	-24.62	31,672.32	30,260.54	-1,411.78	-4.67
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	715.50	715.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,018.28	4,018.28		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	60.76	60.76		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	257.78	257.78		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,508.30	1,508.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO	213.56	213.56			22,498.29	22,498.29		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	20,478.40	20,478.40		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	145.00	145.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	14,460.38	14,460.38		
2492	PINTURA				100.00	12,001.90	12,001.90		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	345.22	345.22			6,542.21	6,542.21		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,388.15	1,388.15		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
2612	GASOLINA CONTRATO	9,625.29	9,625.29			82,530.28	82,530.28		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,368.08	1,368.08		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	228.80	228.80			2,012.58	2,012.58		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	232.55	232.55		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,599.00	1,599.00			4,623.60	4,623.60		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	812.00	812.00			812.00	812.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,164.13	3,164.13		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	580.00	580.00			742.40	742.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	548.48	548.48		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	15,950.00	15,950.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,497.90	1,497.90			3,948.70	3,948.70		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			37,584.00	37,584.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			32,785.03	32,785.03		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,308.00	2,308.00			5,222.10	5,222.10		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	4,670.16	4,670.16		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	33,464.13	33,464.13		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,540.01	1,540.01		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,070.00	8,070.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	767.00	767.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,028.23	4,028.23		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00	50.00			1,089.00	1,089.00		
	Subtotal	**1,605,947.79**	**2,026,974.40**	**421,026.61**	**20.77**	**17,771,305.59**	**17,006,779.78**	**-764,525.81**	**-4.49**
0120	**DIR. DE GOBIERNO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,875.50	42,875.50			368,690.86	368,690.86		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	529,890.57	529,890.57			4,681,235.33	4,684,081.94	2,846.61	0.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	319,005.28		-319,005.28	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	78,615.00	78,615.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,700.00	52,300.00	-9,400.00	-17.97
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	92,017.20		-92,017.20	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	397,245.00	397,245.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	168,678.25	168,678.25		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	18,765.02		-18,765.02	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,125.00	6,125.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	10,035.00	10,035.00		
1404	APORTACIONES IMSS	27,004.68	27,004.68			232,652.26	232,652.26		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	126,073.35	126,073.35		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,693.30	7,693.30			63,939.74	63,939.74		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
1540	BONO DE DESPENSA	70,238.00	70,238.00			612,878.00	612,878.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,477.70	11,477.70			106,558.40	106,558.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	26,400.00	-2,400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	9,900.00	3,033.48	-6,866.52	-226.36	19,300.00	12,433.48	-6,866.52	-55.23
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,536.75	73,536.75			743,507.71	743,507.71		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			9,880.00	9,880.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,202.92	1,202.92		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,288.92	9,288.92		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,957.60	7,957.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	88.50	88.50			390.30	390.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,072.54	5,072.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,493.50	1,493.50			2,548.00	2,548.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	145.20	145.20			145.20	145.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,740.00	1,740.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	487.90	487.90		
2492	PINTURA				100.00	7,541.60	7,541.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	296.67	296.67			296.67	296.67		
2911	HERRAMIENTAS	15.19	15.19			664.46	664.46		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	14,016.04	14,016.04			14,016.04	14,016.04		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,133.00	1,133.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	89.25	89.25		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	20,472.49	20,472.49		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,982.06	3,982.06		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	9,628.00	9,628.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	2,030.00	2,030.00			19,638.80	19,638.80		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	4,898.10	4,898.10		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,418.02	3,418.02			101,681.98	101,681.98		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	20,880.00	20,880.00			110,200.00	110,200.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,844.00	6,844.00			6,844.00	6,844.00		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	850,255.46	850,255.46		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	155.00	155.00		
	Subtotal	**825,471.64**	**818,605.12**	**-6,866.52**	**-0.83**	**9,338,559.69**	**8,892,952.28**	**-445,607.41**	**-5.01**
0121	**COORD. DE PASAPORTES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,760.35		-25,760.35	100.00	212,801.50	108,836.00	-103,965.50	-95.52
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	256,476.68	256,476.68			2,539,930.58	2,541,034.67	1,104.09	0.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,410.08		-22,410.08	100.00	273,874.09	216,540.00	-57,334.09	-26.48

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,656.00	47,656.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00		-54,000.00	100.00
1321	AGUINALDO	6,293.93	6,293.93			217,168.56	217,168.56		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,623.15	2,623.15			78,638.48	78,638.48		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,995.02		-4,995.02	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,372.00	2,990.00	-382.00	-12.78
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,326.25	2,326.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,490.00		-7,490.00	100.00	126,050.00	107,721.00	-18,329.00	-17.02
1404	APORTACIONES IMSS	24,290.66	24,290.66			198,341.45	198,341.45		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	86,037.44	86,037.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,814.40	1,814.40			19,029.36	19,029.36		
1540	BONO DE DESPENSA	30,868.00	24,529.00	-6,339.00	-25.84	300,579.00	294,240.00	-6,339.00	-2.15
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,696.30	19,696.30			198,238.30	198,238.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	11,200.00	-8,000.00	-71.43
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	21,450.00	3,324.80	-18,125.20	-545.15	40,750.00	22,624.80	-18,125.20	-80.11
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,859.85	22,859.85			262,395.14	262,395.14		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	13,480.00	9,124.44	-4,355.56	-47.74
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	698.26	698.26			1,094.76	1,094.76		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	15,358.61	15,358.61		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	46,719.00	46,719.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	17,423.33	17,423.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	728.50	728.50			5,440.50	5,440.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	683.50	2,020.42	1,336.92	66.17
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,950.00	2,950.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,520.12	2,520.12		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	897.12	897.12		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	57.94	57.94		
2492	PINTURA				100.00	4,886.31	4,886.31		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	14.87	14.87		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	214.00	214.00			1,500.37	1,500.37		
2611	LUBRICANTES				100.00	80.00	80.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,145.00	3,145.00			30,157.00	30,157.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,737.52	3,737.52		
2911	HERRAMIENTAS	704.01	704.01			849.03	849.03		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,927.61	2,927.61		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	20,223.80	20,223.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	22,071.58	16,586.49	-5,485.09	-33.07
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3.06	3.06		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	10,788.00	10,788.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	13,742.94	13,742.94			158,925.97	158,925.97		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
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	30,145.50	30,145.50		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			25,056.00	25,056.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	301.60	301.60			2,714.40	2,714.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,089.16	5,089.16		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	100.00	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	300.00	300.00			3,200.00	3,200.00		
	Subtotal	**465,986.71**	**384,962.08**	**-81,024.63**	**-21.04**	**5,118,393.23**	**4,839,523.78**	**-278,869.45**	**-5.76**
0130	**DIR. DE JUSTICIA CIVICA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	596,241.52	596,241.52			5,989,105.15	5,992,606.94	3,501.79	0.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	94,492.14	94,492.14			866,851.62	866,851.62		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	93,239.00	93,239.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	103,200.00	89,300.00	-13,900.00	-15.57
1321	AGUINALDO				100.00	456,383.60	456,383.60		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	174,763.11	174,763.11		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	34,357.54	34,357.54		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,358.00		-11,358.00	100.00	79,725.00		-79,725.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	46,238.72	46,238.72			426,656.26	426,656.26		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	208,845.17	208,845.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,354.50	4,354.50			43,095.22	43,095.22		
1540	BONO DE DESPENSA	61,994.00	61,994.00			606,114.00	606,114.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,943.30	6,943.30			73,967.40	73,967.40		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	3,300.00			6,600.00	6,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,410.25	53,410.25			596,502.37	596,502.37		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,155.61	8,155.61			48,030.21	48,030.21		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	51.00	51.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,557.18	2,557.18			12,482.43	12,482.43		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00		1,100.00	1,100.00	100.00
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	31,302.51	31,302.51			67,752.55	67,752.55		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,285.05	5,285.05			14,177.35	14,177.35		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,431.43	3,431.43		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	54.43	54.43		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,120.94	1,120.94		
2492	PINTURA				100.00	4,334.47	4,334.47		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,122.82	14,557.21	13,434.39	92.29
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	66,533.56	66,533.56		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,015.09	1,015.09		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
2612	GASOLINA CONTRATO	6,508.29	6,508.29			72,108.05	72,108.05		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	29,671.78	29,671.78		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	304.61	304.61		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	205.00	205.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,099.00	1,099.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	509.00	509.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,341.42	1,341.42		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,315.37	2,315.37		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,088.00	2,088.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	17,726.99	17,726.99		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,641.98	2,641.98		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	12,644.00	12,644.00		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			2,507.74	2,507.74		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	15,012.84	15,012.84			51,028.68	55,204.68	4,176.00	7.56
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,390.76	2,390.76			2,515.76	2,515.76		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,392.00	1,392.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	6,006.48	6,006.48		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	21,072.80	21,072.80		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	12,064.00	12,064.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,080.01	2,080.01		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,462.94	5,462.94		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	4,221.00	4,221.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	7,241.00	7,241.00		
	Subtotal	**951,165.67**	**939,807.67**	**-11,358.00**	**-1.20**	**10,250,287.33**	**10,178,874.51**	**-71,412.82**	**-0.70**
0150	**DIR. DE PROTECCION CIVIL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,665.10	7,933.46	-6,731.64	-84.85	124,303.64	117,572.00	-6,731.64	-5.73
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	497,400.61	497,400.61			4,897,807.63	4,900,383.20	2,575.57	0.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,960.00	9,960.00			172,184.10	172,184.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,454.00	4,454.00			379,079.00	379,079.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,700.00	33,900.00	-5,800.00	-17.11
1321	AGUINALDO	15,181.68	15,181.68			487,277.68	487,277.68		
1322	PRIMA VACACIONAL	10,560.33	10,560.33			343,964.39	343,964.39		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,314.42	8,314.42			98,393.92	98,393.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,095.00	2,095.00		
1331	TIEMPO EXTRA	9,109.50	9,109.50			83,757.94	83,757.94		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	47,115.00	47,115.00			585,667.03	585,667.03		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
1404	APORTACIONES IMSS	15,829.94	15,829.94			120,588.16	120,588.16		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	46,347.37	46,347.37		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,500.10	8,500.10			85,739.86	85,739.86		
1540	BONO DE DESPENSA	71,829.00	71,829.00			714,730.00	714,730.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	34,574.80	34,574.80			343,197.40	343,197.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	13,200.00	-1,200.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	76,291.77	76,291.77			976,543.43	976,543.43		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	175,000.31	175,000.31		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00		-2,700.00	100.00	11,700.00	5,719.80	-5,980.20	-104.55
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,980.82	9,980.82		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	15,988.54	15,988.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,269.50	5,269.50			11,946.28	11,946.28		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	376.80	376.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	131.31	131.31			178.81	178.81		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	10.00	10.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	552.00	552.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	162.01	162.01		
2492	PINTURA				100.00	317.25	317.25		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	69,600.00	69,600.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	16,551.34	16,551.34		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	74,867.92	74,867.92		
2612	GASOLINA CONTRATO	97,348.30	97,348.30			1,061,883.26	1,061,883.26		
2615	GASOLINA				100.00	6,800.00	6,800.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	84,912.00	84,912.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	6,299.00	6,299.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	370.01	370.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,464.57	2,464.57		
2963	ACUMULADORES	6,700.00	6,700.00			24,776.00	24,776.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	229.00	229.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	12,075.80	12,075.80		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	1,009.88	1,009.88		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	23,513.20	23,513.20		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			2,507.74	2,507.74		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,924.18	3,924.18		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	289.03	289.03		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	56,260.00	56,260.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,879.00	18,879.00			218,440.08	218,440.08		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	46,400.00	46,400.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	13,050.00	13,050.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	7,044.41	7,044.41		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	247.00	247.00		
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	14,616.00	14,616.00		
	Subtotal	**956,871.38**	**947,439.74**	**-9,431.64**	**-0.99**	**11,502,647.79**	**11,485,511.52**	**-17,136.27**	**-0.14**
0160	**COMISION DE MEJORA REGULATORIA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72,060.08	72,060.08			161,010.24	592,880.24	431,870.00	72.84
1321	AGUINALDO				100.00	13,230.00	13,230.00		
1404	APORTACIONES IMSS	-769.39	17,005.36	17,774.75	104.52	-769.39	17,005.36	17,774.75	104.52
1531	FONDO DE PENSIONES	912.00	912.00			1,368.00	1,368.00		
1540	BONO DE DESPENSA	7,844.00	7,844.00			11,372.00	11,372.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,026.50	11,026.50			18,438.52	18,438.52		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	3,944.00	3,944.00		
	Subtotal	**91,073.19**	**108,847.94**	**17,774.75**	**16.32**	**208,593.37**	**658,238.12**	**449,644.75**	**68.31**
0170	**DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,135.06	30,135.06			90,405.14	90,405.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	281,910.65	281,910.65			1,020,722.03	1,415,123.03	394,401.00	27.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,290.08		-25,290.08	100.00	88,515.24		-88,515.24	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	244,947.04	244,947.04		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	492.07	492.07		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,797.78		-7,797.78	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	3,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	20,302.38	20,302.38			63,779.57	63,779.57		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,901.41	22,901.41		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,434.10	3,434.10			13,927.96	13,927.96		
1540	BONO DE DESPENSA	38,373.00	38,373.00			121,608.00	121,608.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,753.00	12,753.00			55,829.80	55,829.80		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00		-3,300.00	100.00	3,300.00		-3,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,878.75	37,878.75			154,783.55	154,783.55		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	2,700.00		-2,700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	59.90	59.90			59.90	59.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,556.02	1,556.02			2,776.08	2,776.08		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	197.74	197.74		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,362.52	6,362.52			9,611.67	9,611.67		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	304.00	304.00			7,693.34	7,693.34		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	738.00	738.00			738.00	738.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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 SALONES POLIVALENTES**								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	90.00	90.00			1,088.76	1,088.76		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	67,890.44	68,850.00	959.56	1.39
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	23.80	23.80		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,060.73	1,060.73		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,898.93	2,898.93		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	21,846.28	21,846.28		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	765.60	765.60		
2611	LUBRICANTES				100.00	190.00	190.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,382.18	7,382.18			26,159.48	26,159.48		
2615	GASOLINA				100.00	244.01	244.01		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,872.47	3,872.47		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	69.50	69.50		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,456.72	4,456.72		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,785.96	1,785.96		
2964	LLANTAS				100.00	4,800.00	4,799.99	-0.01	
2991	ACCESORIOS MENORES	87.00	87.00			87.00	87.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	19,209.00	19,209.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,851.41	2,851.41			8,554.23	8,554.23		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			12,528.00	12,528.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,781.67	13,781.67			47,414.88	47,414.88		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	20,064.00	20,064.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			119,712.00	119,712.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	137,750.00	137,750.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	18,852.37	18,852.37			33,004.37	33,004.37		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	23,200.00	23,200.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	248.00	248.00		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	3,984.04	3,984.04			3,984.04	3,984.04		
	Subtotal	**554,406.13**	**524,916.05**	**-29,490.08**	**-5.61**	**2,478,694.52**	**2,771,742.05**	**293,047.53**	**10.57**
0180	**DIR. DE CONTROL E INSPECCION**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	89,740.67	89,740.67			810,335.61	810,335.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	429,887.94	429,887.94			4,536,272.60	4,538,476.22	2,203.62	0.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,210.06	29,210.06			481,009.82	495,003.35	13,993.53	2.83
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,338.00	3,338.00			117,147.00	117,147.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	105,200.00	100,600.00	-4,600.00	-4.57
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	54,574.56		-54,574.56	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	444,546.02	444,546.02		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,628.08	4,628.08			191,261.15	191,261.15		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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 E INSPECCION**								
1323	PRIMA DOMINICAL	8,330.02	8,330.02			68,145.04	68,145.04		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	23,412.69	23,412.69		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,660.00	1,660.00			16,426.00	16,426.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	17,239.12	17,239.12		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,875.00	17,875.00			147,250.00	147,250.00		
1404	APORTACIONES IMSS	34,199.90	34,199.90			318,479.42	318,479.42		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	146,273.44	146,273.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,881.32	5,881.32			61,447.42	61,447.42		
1540	BONO DE DESPENSA	59,943.00	59,943.00			624,792.00	624,792.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,761.10	11,761.10			133,198.00	133,198.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	36,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,950.00	4,950.00			11,050.00	11,050.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,849.25	57,849.25			722,751.01	722,751.01		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,700.00	2,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	94.40	46.40	-48.00	-103.45
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	754.29	754.29			12,342.74	12,342.74		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,364.00	3,364.00			13,510.52	13,510.52		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,480.00	3,480.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,101.33	1,101.33		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,425.89	2,425.89			12,421.93	12,421.93		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	782.21	782.21			24,335.75	24,335.75		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	752.24	752.24			3,443.28	3,443.28		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	62.00	62.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	28,484.08	28,484.08		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	5,432.67	5,432.67			21,992.62	21,992.62		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,012.12	2,012.12		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	87.00	87.00		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	130.00	130.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	540.18	540.18			17,954.73	17,954.73		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	11,663.65	11,663.65			46,675.54	46,675.54		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1.45	1.45			7,397.94	7,397.94		
2492	PINTURA				100.00	8,669.08	8,669.08		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	205.03	205.03			4,553.20	4,553.20		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	3,724.18	3,724.18		
2611	LUBRICANTES				100.00	6,560.50	6,560.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	34,423.09	34,423.09			442,211.69	442,211.69		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	12,753.51	12,753.51		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	5,249.00	5,249.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	12,568.31	12,568.31		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	278.40	278.40			1,248.60	1,851.35	602.75	32.56

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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 E INSPECCION**								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,701.56	4,701.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	805.15	805.15		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,670.00	6,670.00			20,523.58	20,523.58		
2963	ACUMULADORES	1,400.29	1,400.29			1,400.29	2,239.87	839.58	37.48
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	6,107.19	6,407.19	300.00	4.68
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		40.38	40.38	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	15,892.00	15,892.00		
3151	SERVICIO CELULAR	4,032.20	4,032.20			55,936.92	55,936.92		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			25,056.00	25,056.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	87.50	87.50		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	5,034.40	5,034.40			47,467.20	47,467.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	120.00	120.00			97,252.33	97,252.33		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,030.00	2,311.68	281.68	12.19
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	8,222.50	8,222.50		
	Subtotal	**839,918.33**	**839,918.33**			**10,048,057.17**	**10,007,096.15**	**-40,961.02**	**-0.40**
0199	**PREVISION SOCIAL**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	15,527.00	15,527.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	31,008.29	31,008.29			234,772.26	234,772.26		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,680.02	1,680.02		
1405	HEMODIALISIS				100.00	90,199.92	90,199.92		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	6,826.09	6,826.09		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	956,029.79	956,029.79			3,935,286.44	3,976,516.13	41,229.69	1.04
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	153,736.66	153,736.66			989,582.35	994,792.04	5,209.69	0.52
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	-6,960.00	26,715.25	33,675.25	126.05	34,980.05	68,655.30	33,675.25	49.05
1417	MEDICAMENTOS	1,089.73	1,089.73			106,118.18	106,118.18		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	14,424.04	14,424.04			208,600.65	208,600.65		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	69,252.33	69,252.33			851,282.61	851,282.61		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	32,826.60	32,826.60			384,855.18	384,855.18		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	38,955.21	38,955.21			164,451.48	164,451.48		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	27,688.85	27,688.85		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	160,001.00	160,001.00			1,698,221.00	1,698,221.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	60,335.08	60,335.08		
	Subtotal	**1,450,363.65**	**1,484,038.90**	**33,675.25**	**2.26**	**8,810,407.16**	**8,890,521.79**	**80,114.63**	**0.90**
2181	**910 HIDRATANTES LA PARVADA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	188,500.00	188,500.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal				**100.00**	**188,500.00**	**188,500.00**		
4100	**EMERGENCIA COVID 19 PTO P**								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,932.40	3,932.40		
	Subtotal				**100.00**	**3,932.40**	**3,932.40**		
	Total	**8,177,339.96**	**8,511,645.70**	**334,305.74**	**3.92**	**80,896,570.12**	**80,106,672.35**	**-789,897.77**	**-0.98**
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0200	**OF. DEL SRIO. FINANZAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,870.09	16,870.09			145,082.89	145,082.89		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,660.10	138,660.10			1,386,600.99	1,386,600.99		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,243.00	24,243.00		
1321	AGUINALDO				100.00	117,207.00	117,207.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,660.65	59,660.65		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	689.40	689.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,410.00	2,410.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,468.00	5,468.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,145.21	7,145.21			60,176.26	60,176.26		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	30,545.69	30,545.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,871.00	1,871.00			18,237.64	18,237.64		
1540	BONO DE DESPENSA	20,927.00	20,927.00			208,817.00	208,817.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,408.90		-2,408.90	100.00	24,230.70	17,743.68	-6,487.02	-36.56
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	4,400.00	-1,600.00	-36.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,950.00	1,844.30	-3,105.70	-168.39	9,900.00	6,794.30	-3,105.70	-45.71
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,796.25	30,796.25			335,678.16	335,678.16		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	4,480.00	2,246.99	-2,233.01	-99.38
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	72.34	72.34			72.34	72.34		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	986.71	986.71			986.71	986.71		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	59.99	59.99			59.99	59.99		
2431	PRODUCTOS DE YESO	10.01	10.01			10.01	10.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	388.03	388.03			8,679.59	8,679.59		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	52.57	52.57			52.57	52.57		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,032.50	1,032.50			1,032.50	1,032.50		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	8.00	8.00			8.00	8.00		
2492	PINTURA	105.45	105.45			12,633.45	12,633.45		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	283.99	283.99			3,975.74	3,975.74		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	4,247.55	4,247.55			4,247.55	4,247.55		
2911	HERRAMIENTAS	152.61	152.61			715.91	715.91		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	264.06	264.06			264.06	264.06		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0200	**OF. DEL SRIO. FINANZAS**								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,925.23	1,925.23			1,925.23	1,925.23		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	13,920.00	13,920.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	10,982.85	10,982.85			98,845.63	98,845.63		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	28,153.20	28,153.20		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	2,900.00	2,900.00			32,480.00	32,480.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	6,577.20	6,577.20			65,772.00	65,772.00		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	200,000.00	200,000.00		
	Subtotal	**254,577.64**	**248,163.04**	**-6,414.60**	**-2.58**	**2,913,261.86**	**2,899,836.13**	**-13,425.73**	**-0.46**
0210	**DIR. DE INGRESOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,205.19	44,205.19			380,126.64	380,126.64		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	590,641.39	590,641.39			6,375,210.99	6,383,735.34	8,524.35	0.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	47,430.14		-47,430.14	100.00	589,132.37	407,460.00	-181,672.37	-44.59
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	265,985.00	265,985.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,300.00	33,900.00	-45,400.00	-133.92
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	168,912.00		-168,912.00	100.00
1321	AGUINALDO	18,045.16	18,045.16			698,484.06	698,484.06		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,738.57	4,738.57			298,447.18	298,447.18		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	18,905.59	18,905.59		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,315.00	6,315.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,680.00	1,125.08	-3,554.92	-315.97
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	50,192.37		-50,192.37	100.00	683,062.27	165,031.20	-518,031.07	-313.90
1404	APORTACIONES IMSS	20,280.45	20,280.45			157,892.28	157,892.28		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	68,676.51	68,676.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,890.20	11,890.20			121,038.03	121,038.03		
1540	BONO DE DESPENSA	96,912.00	96,912.00			1,031,352.00	1,031,352.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	36,983.70	36,983.70			405,970.50	405,970.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	44,000.00	-4,000.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	23,100.00	23,100.00			50,650.00	50,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	100,635.00	100,635.00			1,253,504.62	1,253,504.62		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			25,140.00	25,140.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	375.50	375.50			10,690.59	10,690.59		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,271.50	4,271.50			33,671.32	33,965.05	293.73	0.86
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,758.40	3,758.40			31,608.96	31,608.96		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,849.02	3,849.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,067.40	7,067.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,268.59	4,268.59		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,965.83	2,965.83			32,471.49	32,471.49		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,438.50	2,438.50			154,980.95	154,980.95		
2461	MATERIAL ELECTRICO	451.43	451.43			7,654.76	7,654.76		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	60.40	60.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	582.11	582.11		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	404.55	404.55		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	530.00	530.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	2,261.01	2,261.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	14,434.02	14,434.02			182,937.56	182,937.56		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,394.34	2,394.34		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	200.00	200.00			547.35	547.35		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,718.67	3,718.67		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	597.00	597.00			27,001.20	27,001.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,510.60	6,510.60		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,582.99	3,582.99		
2964	LLANTAS				100.00	6,126.00	6,126.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	587.00	587.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	23,397.20	23,397.20		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,982.06	3,982.06		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	15,439.39	15,439.39		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	379,329.20	379,329.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			11,136.00	11,136.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	59,450.00	59,450.00		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	232,000.00	232,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	900.00	900.00			23,253.60	23,253.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	116,464.00	116,464.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	17,019.52	17,019.52			67,844.06	67,844.06		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	192,593.71		-192,593.71	100.00	4,343,001.83	4,148,327.69	-194,674.14	-4.69
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	396,605.76	396,605.76			8,213,958.78	8,213,958.78		
3424	COBRANZA ICVNL	181,191.09	181,191.09			3,717,773.99	3,717,773.99		
3426	COBRANZA GENL PREDIAL	606.42		-606.42	100.00	59,135.69	440.26	-58,695.43	****.**
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	161,846.19	161,846.19		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	170.00	170.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	785.00	785.00		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	263,874.96	263,874.96		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			804.00	804.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.01	500.01		
	Subtotal	**1,868,030.87**	**1,577,208.23**	**-290,822.64**	**-18.43**	**30,949,154.86**	**29,783,033.01**	**-1,166,121.85**	**-3.91**

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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.	10,780.20	10,780.20			92,700.29	92,700.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	228,500.64	131,018.44	-97,482.20	-74.40	2,834,569.09	2,746,260.00	-88,309.09	-3.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		503,565.00	503,565.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,704.00	29,704.00		
1321	AGUINALDO	30,633.52	30,633.52			227,218.11	227,218.11		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,039.71	5,039.71			79,724.11	79,724.11		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,540.00	1,540.00		
1404	APORTACIONES IMSS	32,995.91	32,995.91			300,732.17	300,732.17		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	139,246.88	139,246.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	669.40	669.40			6,047.40	6,047.40		
1540	BONO DE DESPENSA	21,567.00	21,567.00			281,188.00	281,188.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,728.70	14,321.39	-1,407.31	-9.83	168,197.90	166,790.59	-1,407.31	-0.84
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,150.00	1,150.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,090.44	15,090.44			218,373.05	218,373.05		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,666.99	1,666.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,655.34	1,655.34			8,948.73	8,948.73		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,992.38	1,992.38		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	70,638.20	70,638.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	514.70	514.70			514.70	514.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,155.55	1,155.55			12,467.10	12,467.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	810.80	810.80			3,738.24	3,738.24		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	812.00	812.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	186.00	186.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,160.05	4,160.05			24,060.01	24,060.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,892.99	1,892.99		
2964	LLANTAS				100.00	978.51	978.51		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	69,078.00	69,078.00			69,078.00	69,078.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	272.85	272.85		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	227.00	227.00			1,153.00	1,153.00		
3131	AGUA	121.00	121.00			1,002.00	1,002.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	18,838.40	18,838.40		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,935.82	2,935.82			26,480.26	26,480.26		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	24,273.11	24,273.11			242,731.15	242,731.15		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	14,965.08	14,965.08			58,586.12	58,586.12		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	24,642.32	24,642.32			164,698.86	164,698.86		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	8,367.42	8,367.42			78,215.10	78,215.10		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,668.00	2,668.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	237,916.00	237,916.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	96,332.61	96,332.61			869,440.56	869,440.56		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
3577	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO				100.00	605,509.21	605,509.21		
	Subtotal	**611,636.32**	**512,746.81**	**-98,889.51**	**-19.28**	**6,897,404.36**	**7,311,252.96**	**413,848.60**	**5.66**
0220	**DIR. DE EGRESOS**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	378,495.74	378,495.74			4,097,697.18	4,138,119.12	40,421.94	0.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,870.03	29,870.03			239,507.24	239,507.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	141,860.00	141,860.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00	47,200.00	-6,800.00	-14.41
1321	AGUINALDO	8,485.09	8,485.09			401,838.09	401,838.09		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,110.92	2,110.92			174,682.51	174,682.51		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	266.40		-266.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,658.38	11,658.38		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,415.32		-1,415.32	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,030.00	9,030.00			90,300.00	90,300.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,482.06	5,482.06			60,570.37	60,570.37		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	29,374.93	29,374.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,276.50	7,276.50			74,462.18	74,462.18		
1540	BONO DE DESPENSA	58,553.00	58,553.00			601,566.00	601,566.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,493.90	9,493.90			95,222.40	95,222.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,400.00	28,800.00	-1,600.00	-5.56
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	14,850.00	14,850.00			29,700.00	29,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,631.31	67,631.31			821,679.54	821,679.54		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			20,660.00	20,660.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	149.50	149.50			7,485.79	7,485.79		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,284.18	8,284.18			35,336.96	35,336.96		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	928.00	928.00			16,255.08	16,255.08		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,587.34	4,587.34		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,781.60	3,781.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,633.71	3,633.71		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,126.39	9,126.39			47,191.44	47,191.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,021.40	4,021.40			32,476.52	32,476.52		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	621.11	621.11		
2461	MATERIAL ELECTRICO	211.00	211.00			3,241.12	3,241.12		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	11.50	11.50		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,663.87	2,663.87		
2492	PINTURA				100.00	67.23	67.23		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	72.87	72.87		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,631.10	2,631.10		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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				100.00	798.95	798.95		
2611	LUBRICANTES				100.00	213.00	213.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			21,949.22	21,949.22		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	902.72	902.72		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	80.00	80.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	174.00	174.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	679.00	679.00			19,339.32	19,339.32		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,077.05	3,077.05		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,069.95	5,069.95		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	561.58	561.58		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	20,578.40	20,578.40		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	5,484.48	5,484.48		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			13,920.00	13,920.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			32,785.03	32,785.03		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	143,840.00	143,840.00			346,840.00	346,840.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	6,960.00	6,960.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	16,833.92	16,833.92			154,753.29	154,753.29		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,992.00	12,992.00			12,992.00	12,992.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	644.74	644.74		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	56,144.00	56,144.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	14,838.89	14,838.89			204,597.67	204,597.67		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	3,434.18	3,434.18			45,696.91	35,595.83	-10,101.08	-28.38
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO	332,630.00	332,630.00			332,630.00	332,630.00		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	55,930.56	55,930.56		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	620.00	620.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	120.00	120.00			1,250.00	1,250.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	20,231.71	20,231.71			57,928.35	57,928.35		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	495.59	495.59		
	Subtotal	**1,170,801.32**	**1,170,801.32**			**8,539,334.59**	**8,559,573.73**	**20,239.14**	**0.23**
0230	**DIR. DE PATRIMONIO**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	198,882.24	198,882.24			2,346,931.73	2,347,696.84	765.11	0.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,550.01	11,550.01			78,720.04	78,720.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	79,709.00	79,709.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00		-26,500.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	80,462.93		-80,462.93	100.00	80,462.93		-80,462.93	100.00
1321	AGUINALDO	23,832.65	23,832.65			243,146.65	243,146.65		
1322	PRIMA VACACIONAL	11,206.30	11,206.30			110,462.84	110,462.84		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	558.60		-558.60	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,250.03		-1,250.03	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,721.82	3,721.82			38,925.32	38,925.32		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,421.81	17,421.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,074.40	3,074.40			42,604.83	42,604.83		
1540	BONO DE DESPENSA	29,090.00	29,090.00			371,855.00	371,855.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,635.60	9,635.60			117,894.40	117,894.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,200.00	30,000.00	-1,200.00	-4.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	1,650.00			3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,614.04	34,614.04			440,107.61	440,107.61		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			3,600.00	3,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,852.16	3,852.16		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,238.99	5,238.99			8,747.04	8,747.04		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,858.80	1,858.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,037.04	1,037.04		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	264.00	264.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,974.75	1,974.75			3,518.69	3,518.69		
2181	MAT. PARA REG E IDENT. DE BIENES				100.00	45,240.00	45,240.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,225.00	1,225.00			2,499.37	2,499.37		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,589.14	2,589.14			40,407.53	40,407.53		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	399.00	399.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,512.56	2,512.56		
2964	LLANTAS				100.00	706.00	706.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	15,834.00	15,834.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,100.00	1,100.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	582.45	582.45			5,299.93	5,299.93		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	42,105.82	42,105.82			487,405.84	487,405.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	41,330.32	41,330.32		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	402.00	402.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	135,348.80	135,348.80		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	115,188.00	115,188.00		
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	1,577,094.30	1,577,094.30		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO		476,590.00	476,590.00	100.00	6,469,886.96	7,255,621.46	785,734.50	10.83
3454	SEG. DE VEHICULOS				100.00		4.00	4.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	18,444.00	18,444.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	8,236.00	8,236.00			74,019.60	74,019.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	146,450.16	146,450.16		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	11,336.40	11,336.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	780.00	780.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			120.00	120.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	1,688,475.03	1,688,475.03			1,718,932.67	1,787,860.78	68,928.11	3.86
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	230.00	230.00			51,072.00	51,072.00		
	Subtotal	**2,161,609.17**	**2,557,736.24**	**396,127.07**	**15.48**	**15,028,265.96**	**15,773,726.12**	**745,460.16**	**4.72**
0299	**PREVISION SOCIAL**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	6,065.00	6,065.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	22,203.92	22,203.92			169,169.01	169,169.01		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	1,890.00	1,890.00			10,588.91	10,588.91		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	7,937.20	7,937.20		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	7,040,265.59	7,040,265.59			8,937,495.74	8,966,550.74	29,055.00	0.32
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	99,099.64	99,099.64			666,670.85	666,670.85		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	2,425.03	2,425.03		
1417	MEDICAMENTOS	7,194.46	7,194.46			53,267.09	53,267.09		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	22,072.68	22,072.68			103,779.22	103,779.22		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	37,856.67	37,856.67			452,050.23	452,050.23		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	6,773.70	6,773.70			60,125.58	60,125.58		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	12,007.50	12,007.50			81,591.00	81,591.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	18,885.38	18,885.38		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	68,161.00	68,161.00			794,835.00	794,835.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	18,768.80	18,768.80		
	Subtotal	**7,317,525.16**	**7,317,525.16**			**11,383,654.04**	**11,412,709.04**	**29,055.00**	**0.25**
	Total	**13,384,180.48**	**13,384,180.80**	**0.32**		**75,711,075.67**	**75,740,130.99**	**29,055.32**	**0.03**
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0300	**OF. DEL SRIO. DE ADMON**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,290.05	24,290.05			332,106.98	332,106.98		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	277,860.26	277,860.26			2,874,123.31	2,978,614.84	104,491.53	3.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	89,760.10	1,090,528.07	1,000,767.97	91.77
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,149.00	53,149.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,000.00	61,600.00	-9,400.00	-15.26
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	296,830.56	296,830.56		
1321	AGUINALDO				100.00	262,987.00	262,987.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	119,273.02	119,273.02		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,995.02	4,995.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,701.00	4,701.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	12,266.00	12,266.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			97,740.50	1,497,740.50	1,400,000.00	93.47
1404	APORTACIONES IMSS	10,976.14	10,976.14			74,031.79	74,031.79		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	31,732.11	31,732.11		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,988.30	3,988.30			45,361.66	45,361.66		
1540	BONO DE DESPENSA	39,925.00	39,925.00			431,136.00	431,136.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,085.00	7,085.00			86,153.60	86,153.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	3,300.00			7,750.00	7,750.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,746.75	49,746.75			653,800.99	653,800.99		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	780.00	780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			13,480.00	13,480.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	293.50	293.50			1,710.16	1,710.16		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,629.17	6,629.17		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,134.00	7,834.00	700.00	8.94
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	749.17	749.17		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,111.94	1,957.69	845.75	43.20
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	74,649.67	74,649.67		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,148.80	1,148.80			9,435.60	9,435.60		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,075.38	1,075.38		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	313.58	313.58		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	40,667.99	40,667.99		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	12,741.10	12,741.10			12,741.10	12,741.10		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,567.17	4,567.17		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,363.62	3,363.62		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,490.51	3,490.51			6,744.79	6,744.79		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,382.71	5,382.71		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,849.46	4,697.26	847.80	18.05
2492	PINTURA				100.00	53,586.07	54,697.37	1,111.30	2.03
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	36,135.59	36,135.59		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	38.36	38.36		
2611	LUBRICANTES	55.00	55.00			55.00	346.69	291.69	84.14
2612	GASOLINA CONTRATO	3,297.17	3,297.17			42,098.91	42,098.91		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,679.20	1,679.20		
2617	DIESEL				100.00	1,678.40	1,678.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,396.11	5,439.60	3,043.49	55.95
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	20.00	20.00			1,965.49	3,800.00	1,834.51	48.28
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	133.00	133.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00	199.00			6,918.03	6,918.03		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	744.63	744.63		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	198.00	198.00			8,454.71	8,454.71		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,899.00	1,899.00		
2964	LLANTAS				100.00	9,041.20	9,041.20		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	933.01	1,668.21	735.20	44.07
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	133.01	2,083.35	1,950.34	93.62
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	5,568.00	5,568.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	18,637.93	18,637.93			186,379.29	186,379.29		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	174,000.00	174,000.00			522,000.00	522,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	13,934.40	13,934.40		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			359,136.00	359,136.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	406.00	406.00			1,334.00	1,334.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	16,071.56	16,071.56			100,357.80	100,357.80		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	14,031.36	14,031.36			140,313.60	140,313.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	20,598.12	20,598.12		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,044.00	1,044.00			1,214.00	1,214.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,085.60	3,085.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	36,621.20	36,621.20		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	28,420.00	28,420.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,248.00	3,248.00		
	Subtotal	**713,001.43**	**713,001.43**			**7,376,628.88**	**9,883,848.46**	**2,507,219.58**	**25.36**
0310	**DIR. DE ADQUISICIONES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,275.20	44,275.20			378,477.87	378,477.87		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	417,300.53	417,300.53			4,289,135.86	4,290,686.24	1,550.38	0.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	6,240.03	247,626.30	241,386.27	97.48
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	103,820.00	103,820.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,500.00	31,800.00	-4,700.00	-14.78
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	162,173.84		-162,173.84	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	388,906.30	388,906.30		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	173,671.29	173,671.29		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,325.00	6,325.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,080.00	10,080.00			212,472.00	212,472.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,008.55	18,008.55			169,430.39	169,430.39		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	89,332.60	89,332.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,943.66	5,943.66			58,167.98	58,167.98		
1540	BONO DE DESPENSA	62,164.00	62,164.00			639,128.00	639,128.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,404.80	20,404.80			203,339.50	203,339.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	56,000.00	53,200.00	-2,800.00	-5.26
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	21,450.00	11,963.28	-9,486.72	-79.30	45,700.00	36,213.28	-9,486.72	-26.20
1544	ABSORCION DE ISR SYS	65,558.25	65,558.25			747,638.65	747,638.65		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,340.00	2,340.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00		-2,700.00	100.00	26,020.00	17,091.23	-8,928.77	-52.24
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,650.20	3,650.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,468.89	4,468.89			38,728.35	38,728.35		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,459.20	2,459.20			11,406.08	11,406.08		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	50,738.40	50,738.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,017.58	3,017.58		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	615.22	615.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,363.10	1,363.10			43,177.95	43,177.95		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	12,816.60	12,816.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,098.33	3,098.33		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	67.00	67.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	250.00	250.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,404.05	6,404.05			39,729.51	39,729.51		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,199.44	1,199.44		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	195.00	195.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	799.00	799.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,599.00	1,599.00			5,046.98	5,046.98		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,486.52	1,486.52		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,428.42	1,428.42		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	249.00	249.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	49,184.00	49,184.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	631.97	631.97		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			25,056.00	25,056.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	7,410.60			32,785.03	32,785.03		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	702.00	702.00			573,443.60	573,443.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	60.00	60.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	200.10	200.10		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	812.00	812.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	160.00	160.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,710.00	1,710.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			487.00	487.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,600.02	1,600.02		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**695,095.83**	**682,909.11**	**-12,186.72**	**-1.78**	**8,699,365.61**	**8,754,212.93**	**54,847.32**	**0.62**
0320	**DIR. DE RECURSOS HUMANOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,120.15	43,120.15			384,809.31	384,809.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	319,380.36	319,380.36			3,625,323.85	3,627,313.64	1,989.79	0.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	75,910.06	49,753.50	-26,156.56	-52.57	500,428.06	488,520.00	-11,908.06	-2.44
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	168,881.00	168,881.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,700.00	77,100.00	-13,600.00	-17.64
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	50,471.60		-50,471.60	100.00	50,471.60		-50,471.60	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	399,067.55	399,067.55		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	175,533.87	175,533.87		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,355.01	20,355.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,160.00	6,160.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,560.00	21,560.00			188,916.00	188,916.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,009.82	11,009.82			54,463.14	54,463.14		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	32,524.30	32,524.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,522.66	6,522.66			75,577.16	75,577.16		
1540	BONO DE DESPENSA	57,329.00	57,329.00			623,195.00	623,195.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,052.60	11,052.60			111,943.00	111,943.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	38,400.00	38,000.00	-400.00	-1.05
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	8,250.00	8,250.00			16,500.00	16,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,103.50	77,103.50			976,342.29	976,342.29		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	780.00	780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,600.00			39,500.00	39,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,609.05	3,609.05		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,383.30	18,383.30		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	46,686.73	46,686.73		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	638.00	638.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	192.00	192.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	26,212.17	26,212.17		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,520.76	1,366.00	-154.76	-11.33
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	12,097.35	12,097.35		
2492	PINTURA				100.00	3,654.00	3,654.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,154.57	1,154.57		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,659.15	1,659.15			13,243.87	13,243.87		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	846.35	846.35		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	255.20	255.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	295.00	295.00			4,313.21	4,313.21		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	56.00	56.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	11,136.00	11,136.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0320	**DIR. DE RECURSOS HUMANOS**								
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	755,366.63	755,366.63			3,779,033.30	3,779,033.30		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	145,000.00	145,000.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	174,000.00	174,000.00			753,330.75	753,330.75		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	19,986.00	19,986.00			179,874.00	179,874.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	66,410.00	66,410.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3,130.84	3,130.84			3,130.84	3,130.84		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	230.00	230.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	29,000.00	29,000.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	650.00	650.00		
	Subtotal	**1,641,139.37**	**1,564,511.21**	**-76,628.16**	**-4.89**	**12,698,056.59**	**12,618,511.96**	**-79,544.63**	**-0.63**
0330	**DIR. DE SERV. MEDICOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	167,997.11	167,997.11			1,407,182.38	1,407,905.18	722.80	0.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	819,071.85	819,071.85			8,053,894.78	8,059,493.51	5,598.73	0.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	139,006.25		-139,006.25	100.00	1,673,989.40	1,420,740.00	-253,249.40	-17.83
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	399,668.00	399,668.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	198,900.00	170,400.00	-28,500.00	-16.73
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	74,094.00		-74,094.00	100.00	74,094.00		-74,094.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	915,416.57	915,416.57		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	394,109.06	394,109.06		
1323	PRIMA DOMINICAL	10,218.60	10,218.60			100,233.32	100,233.32		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	74,146.44	49,920.00	-24,226.44	-48.53
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	22,992.00	22,992.00		
1331	TIEMPO EXTRA	27,572.00		-27,572.00	100.00	338,414.33	265,976.73	-72,437.60	-27.23
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	27,895.00		-27,895.00	100.00	512,299.04	280,172.00	-232,127.04	-82.85
1404	APORTACIONES IMSS	32,784.27	32,784.27			249,204.52	249,204.52		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	119,949.84	119,949.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,381.04	17,381.04			169,456.48	169,456.48		
1540	BONO DE DESPENSA	153,133.00	153,133.00			1,504,259.00	1,504,259.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	49,311.60	49,311.60			514,371.00	514,371.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	158,000.00	150,800.00	-7,200.00	-4.77
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	21,450.00	21,450.00			52,450.00	52,450.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	154,478.00	154,478.00			1,903,455.23	1,903,455.23		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			1,950.00	1,950.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			31,400.00	31,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,757.82	2,757.82		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,560.30	2,560.30			23,687.66	23,687.66		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	74,766.94	74,766.94		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0330	**DIR. DE SERV. MEDICOS**								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	27,910.42	27,910.42		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,836.33	1,836.33			5,560.74	5,560.74		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	65,581.18	65,581.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,293.14	2,293.14			24,408.31	24,408.31		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	851.79	851.79			851.79	851.79		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	211.00	211.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	16,306.12	16,306.12		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,399.81	1,399.81		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	8,847.37	8,847.37			34,040.10	34,040.10		
2492	PINTURA				100.00	5,745.00	5,745.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	211.14	211.14			1,650.89	1,650.89		
2611	LUBRICANTES				100.00	288.00	288.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,685.48	10,685.48			95,556.46	95,556.46		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	944.01	944.01		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,380.40	1,380.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	185.60	185.60			185.60	185.60		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	754.23	754.23		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	37,845.00	37,845.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,889.19	1,889.19		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,160.91	9,160.91			142,801.70	142,801.70		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			2,508.89	2,508.89		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,924.18	3,924.18		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			25,056.00	25,056.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	35,206.00	35,206.00			102,950.23	102,950.23		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	201,666.00	201,666.00			239,649.02	239,649.02		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	3,500.00	3,500.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	150.00	150.00			8,910.32	8,910.32		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,842.00	2,842.00			22,620.00	20,184.00	-2,436.00	-12.07
	Subtotal	**1,979,195.80**	**1,710,628.55**	**-268,567.25**	**-15.69**	**19,848,144.40**	**19,160,195.45**	**-687,948.95**	**-3.59**
0350	**DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	76,650.31	76,650.31			659,171.28	659,171.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	559,110.66	559,110.66			5,591,107.38	5,593,476.60	2,369.22	0.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		47,639.76	47,639.76	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	199,359.00	199,359.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	80,500.00	69,800.00	-10,700.00	-15.33
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	149,635.20		-149,635.20	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
1321	AGUINALDO				100.00	537,371.50	537,371.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	236,307.31	236,307.31		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,950.00	10,950.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,682.50	14,682.50			126,269.50	126,269.50		
1404	APORTACIONES IMSS	11,694.50	11,694.50			109,025.70	109,025.70		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	57,960.35	57,960.35		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,004.32	11,004.32			107,878.31	107,878.31		
1540	BONO DE DESPENSA	80,705.00	80,705.00			800,345.00	800,345.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,943.30	6,943.30			69,433.00	69,433.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,950.00	2,936.32	-2,013.68	-68.58	11,050.00	9,036.32	-2,013.68	-22.28
1544	ABSORCION DE ISR SYS	102,336.00	102,336.00			1,171,601.17	1,171,601.17		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			16,180.00	16,180.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	827.66	827.66		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,520.12	1,520.12		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,546.92	1,546.92		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,738.40	1,738.40			7,769.90	7,769.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	308,338.93	308,338.93		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	675.99	676.10	0.11	0.02
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	845.45	2,916.13	2,070.68	71.01
2611	LUBRICANTES				100.00	435.00	435.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,874.00	2,874.00			22,922.38	22,922.38		
2614	DIESEL CONTRATO	2,175.00	2,175.00			6,879.80	6,879.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,459.10	2,459.10		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	406.00	406.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	302,829.99	319,684.97	16,854.98	5.27
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,935.96	2,935.96			4,145.98	4,145.98		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,078.80	1,078.80		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,070.30	2,070.30		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	28,420.00	28,420.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	48,461.98	48,461.98		
3151	SERVICIO CELULAR	1,158.00	1,158.00			8,564.00	8,564.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,305.00	1,305.00			835,487.83	835,487.83		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	22,214.00	22,214.00		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	40,085.84	40,085.84			1,381,047.40	1,381,047.40		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	2,650,878.01	2,650,878.01		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	860,359.57	860,359.57		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	116,190.86	116,190.86			628,220.60	628,220.60		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	25,969.52	25,969.52			57,597.58	57,597.58		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	187,920.00	187,920.00			268,006.40	268,006.40		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	172,573.20	172,573.20			10,725,515.21	10,725,515.21		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	127,600.00	127,600.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	21,750.00	21,750.00			21,750.00	21,750.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	72,384.00	72,384.00			1,978,762.22	1,978,762.22		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	26,762.36	26,762.36		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	62,297.38	62,297.38			755,453.52	755,453.52		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	23,780.00	23,780.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	1,853.68	1,853.68		
	Subtotal	**1,582,625.75**	**1,580,612.07**	**-2,013.68**	**-0.12**	**31,083,759.38**	**30,989,945.25**	**-93,814.13**	**-0.30**
0399	**PREVISION SOCIAL**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	2,100.00	2,100.00			6,100.00	6,100.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	31,546.02	31,546.02			287,023.10	287,023.10		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	5,030.01	5,030.01			52,650.65	52,650.65		
1405	HEMODIALISIS	37,399.96	37,399.96			37,399.96	37,399.96		
1406	MATERIAL MEDICO S.M.M. CONTRATO	80,614.20	80,614.20			198,017.80	198,017.80		
1412	CONSULTAS MEDICAS	9,166.67	8,100.10	-1,066.57	-13.17	58,150.57	59,334.00	1,183.43	1.99
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	137,321.30	214,321.30	77,000.00	35.93	8,022,372.81	8,156,660.46	134,287.65	1.65
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	281,193.44	281,193.44			2,153,625.82	2,153,625.82		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	406.00	406.00			406.00	406.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	4,325.99	4,325.99			42,759.14	42,759.14		
1417	MEDICAMENTOS	30,340.29	30,340.29			218,138.46	218,138.46		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	33,269.96	33,269.96			246,738.01	246,738.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	36,061.86	36,061.86			201,529.07	201,529.07		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	43,363.10	43,363.10			592,955.69	592,955.69		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	82,869.00	82,869.00			436,381.25	436,381.25		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	73,614.78	73,614.78		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	63,584.47	63,584.47		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	112,646.00	112,646.00			1,296,653.00	1,296,653.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	40,895.80	40,895.80		
	Subtotal	**927,653.80**	**1,003,587.23**	**75,933.43**	**7.56**	**14,028,996.38**	**14,164,467.46**	**135,471.08**	**0.95**
4000	**EMERGENCIA COVID 19**								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	113,587.20	113,587.20		
2541	MATERIAL MEDICO	7,308.00	7,308.00			14,836.40	14,836.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	51,269.45	51,269.45		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
4000	**EMERGENCIA COVID 19**								
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	19,245.89	19,245.89		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,660.96	3,660.96			24,306.64	24,306.64		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	7,272.04	7,272.04		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	18,803.60	18,803.60			171,120.19	171,120.19		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	827,672.06	827,672.06		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	726,928.03	726,928.03		
	Subtotal	**29,772.56**	**29,772.56**			**1,956,237.90**	**1,956,237.90**		
	Total	**7,568,484.54**	**7,285,022.16**	**-283,462.38**	**-3.89**	**95,691,189.14**	**97,527,419.41**	**1,836,230.27**	**1.88**
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0400	**OF. DEL SRIO. DE CULTURA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,120.12	26,080.79	10,960.67	42.03	232,822.82	285,930.44	53,107.62	18.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	169,500.05	181,157.42	11,657.37	6.43	1,674,211.44	1,701,672.65	27,461.21	1.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	93,000.10		-93,000.10	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	42,647.00	42,647.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,500.00	46,200.00	-7,300.00	-15.80
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		205,958.04	205,958.04	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	179,466.47	179,466.47		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,399.46	80,399.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	17,598.60		-17,598.60	100.00	140,274.60	48,135.31	-92,139.29	-191.42
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,252.03		-3,252.03	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,320.00	4,320.00		
1331	TIEMPO EXTRA	79,378.75	79,378.75			612,703.14	625,893.82	13,190.68	2.11
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	47,165.00		-47,165.00	100.00	111,872.50		-111,872.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,942.54	1,942.54			25,935.41	25,935.41		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,234.23	10,234.23		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,042.40	5,042.40			48,139.91	48,139.91		
1540	BONO DE DESPENSA	28,380.00	28,380.00			295,563.00	295,563.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,526.30	5,526.30			64,048.40	64,048.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,950.00	4,950.00			9,900.00	9,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,566.00	59,476.68	18,910.68	31.80	467,410.03	486,320.71	18,910.68	3.89
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			16,180.00	16,180.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	85.99	85.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,463.51	2,463.51			14,387.05	14,387.05		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,914.00	1,914.00			1,914.00	1,914.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	49.00	49.00			4,856.58	4,856.58		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0400	**OF. DEL SRIO. DE CULTURA**								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,292.99	13,292.99		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	6,337.88	6,337.88			6,527.77	6,527.88	0.11	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,945.50	1,945.50			14,196.05	14,196.05		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	539.00	539.00			5,463.92	8,065.93	2,602.01	32.26
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,328.32	32,261.66	28,933.34	89.68	50,036.60	78,969.94	28,933.34	36.64
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,749.52	1,749.58	0.06	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	32.53	32.53			32.53	32.53		
2461	MATERIAL ELECTRICO	330.02	330.02			829.72	829.72		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	57,220.53	78,017.38	20,796.85	26.66	116,698.96	137,495.81	20,796.85	15.13
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	458.71	458.71			521.91	521.91		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	17,832.00	17,832.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	728.74	728.74		
2492	PINTURA				100.00	5,640.49	5,640.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	92.94	92.94			1,871.40	1,872.45	1.05	0.06
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	1,255.20	1,255.20		
2611	LUBRICANTES				100.00	475.97	475.97		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,461.23	6,461.23			53,449.36	53,449.36		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	7,360.60	7,360.60		
2911	HERRAMIENTAS	132.92	132.92			1,695.75	1,695.75		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	232.01	232.01			374.81	374.81		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	18,901.53	18,901.53		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,208.03	2,208.05	0.02	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	903.41	903.41		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	18,753.18	18,753.18		
2964	LLANTAS				100.00	14,184.00	14,184.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	35.00	35.00			396.31	396.31		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	13,920.00	13,920.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	40,208.92	40,208.92			394,767.31	394,767.31		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	30,727.08	30,727.08			68,248.91	68,248.91		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		24,667.50	24,667.50	100.00		24,667.50	24,667.50	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		29,250.00	29,250.00	100.00	41,992.00	71,242.00	29,250.00	41.06
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	2,549.10	2,549.10			12,983.30	12,983.30		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,572.80	1,572.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			359,136.00	366,146.08	7,010.08	1.91
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	176,200.00	255,536.30	79,336.30	31.05	224,902.04	332,938.34	108,036.30	32.45
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	123,829.96	123,829.96		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		34,320.00	34,320.00	100.00		34,320.00	34,320.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,842.00	2,842.00			33,350.00	33,350.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,740.00	1,740.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0400	**OF. DEL SRIO. DE CULTURA**								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	43,918.76	43,918.76		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	92,892.80	117,061.78	24,168.98	20.65	463,813.01	550,281.99	86,468.98	15.71
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,148.80	2,148.80		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION		17,960.33	17,960.33	100.00	123,957.60	141,917.93	17,960.33	12.66
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	7,238.40	7,238.40		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	107,880.00	107,880.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00	30.00			30.00	30.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	1,173.99	1,173.99		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,637.65	4,637.65		
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO		136,012.50	136,012.50	100.00		136,012.50	136,012.50	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,158.00	1,158.00			17,910.01	17,910.01		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	247,334.75	280,234.75	32,900.00	11.74
	Subtotal	**886,446.76**	**1,258,657.68**	**372,210.92**	**29.57**	**6,871,918.20**	**7,411,941.64**	**540,023.44**	**7.28**
0410	**DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,760.18	142,796.93	27,036.75	18.93	1,412,131.27	1,462,766.76	50,635.49	3.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,940.06		-18,940.06	100.00	18,940.06		-18,940.06	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	38,225.00	38,225.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00		-48,500.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	180,362.88		-180,362.88	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	157,624.53	157,624.53		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,134.18	64,134.18		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,101.60	1,101.60			14,041.20	14,041.20		
1331	TIEMPO EXTRA	3,180.00	3,180.00			112,672.88	112,672.88		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	28,290.00	28,290.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,536.26	4,536.26			49,623.04	49,623.04		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	24,575.57	24,575.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,444.80	1,444.80			17,464.38	17,464.38		
1540	BONO DE DESPENSA	15,405.00	15,405.00			171,642.00	171,642.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,834.00	2,834.00			33,866.30	33,866.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	1,650.00			3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,439.00	16,439.00			230,156.53	230,156.53		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	645.37	-254.63	-39.45	7,200.00	6,945.37	-254.63	-3.67
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,032.86	3,032.86		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	982.32	982.32			6,976.75	6,976.75		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,698.00		-1,698.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	386.05	386.05		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0410	**DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL**								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,950.24	1,950.24			15,278.13	15,278.13		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,850.20	1,850.20			20,692.55	22,505.55	1,813.00	8.06
2175	MATERIAL DIDACTICO CONTRATO				100.00	8,998.88	8,998.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	24,846.59	24,846.59		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	36,540.00	36,540.00			69,722.01	69,722.01		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	13,019.69	12,999.18	-20.51	-0.16
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	23,940.70	23,722.40	-218.30	-0.92
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	12,226.14	12,226.14		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	89.64	89.64		
2492	PINTURA	18,270.00	18,270.00			32,425.61	32,425.61		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,206.33	3,206.33		
2541	MATERIAL MEDICO	3,132.00	3,132.00			4,169.00	4,169.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,020.22	2,020.22			16,606.75	16,606.75		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,962.50	11,962.50		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	984.85	984.85		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	24,911.16	24,911.15	-0.01	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	200.66	200.66		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	21,407.80	21,407.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,405.01	2,405.01		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	34,717.64	34,717.64		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	18,096.00	18,096.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,400.00	6,400.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	5,191.00	5,191.00			5,191.00	5,191.00		
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO		30,556.50	30,556.50	100.00	156,600.00	187,156.50	30,556.50	16.33
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	26,082.60	26,082.60			103,522.03	103,522.03		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	151,739.60	151,739.60		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		32,811.39	32,811.39	100.00	44,660.00	77,471.39	32,811.39	42.35
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		52,065.00	52,065.00	100.00	671,779.20	723,844.20	52,065.00	7.19
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	267,960.00	267,960.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,220.00	19,872.30	14,652.30	73.73	56,654.40	71,306.70	14,652.30	20.55
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,405.84	6,405.84		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,032.40	2,032.40		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	6,032.00	6,032.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		10,739.80	10,739.80	100.00	63,510.00	74,249.80	10,739.80	14.46
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	52,200.00	52,200.00			177,694.00	177,694.00		
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO		29,250.00	29,250.00	100.00		29,250.00	29,250.00	100.00
3826	EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES CONTRATO		17,249.70	17,249.70	100.00		17,249.70	17,249.70	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00				100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**337,021.48**	**532,188.23**	**195,166.75**	**36.67**	**4,727,059.59**	**4,716,038.38**	**-11,021.21**	**-0.23**
0411	**COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,285.10	36,054.60	9,769.50	27.10	260,979.36	274,605.16	13,625.80	4.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,250.16	80,250.16			758,401.64	763,326.87	4,925.23	0.65
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,237.00	24,237.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	102,500.00	41,000.00	-61,500.00	-150.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	176,946.24		-176,946.24	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	92,461.00	92,461.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,531.97	39,531.97		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,670.00	5,670.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	17,475.00	17,475.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,031.92	5,031.92			43,079.78	43,079.78		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,274.24	22,274.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,479.26	1,479.26			13,844.43	13,844.43		
1540	BONO DE DESPENSA	15,861.00	15,861.00			155,073.00	155,073.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,368.40	7,368.40			73,825.70	73,825.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	1,650.00			4,450.00	4,450.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,495.00	12,495.00			162,552.99	162,552.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,107.63	1,107.63			5,675.54	5,675.54		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,211.11	1,211.11		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,351.70	1,351.70		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,784.00	2,784.00			6,718.00	6,718.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	696.00	696.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	15,201.80	15,201.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,586.77	3,586.77		
2492	PINTURA				100.00	33,422.51	33,422.51		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	341.98	341.98		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,009.20	1,009.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,923.06	3,923.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,108.00	5,108.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,333.21	1,333.21		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	17,632.00	17,632.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	26,401.60	26,401.60		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	18,729.91	18,729.91			181,730.30	181,730.30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	5,800.00	5,800.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,276.00	1,276.00			22,446.00	22,446.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	3,619.20	3,619.20			38,148.92	38,148.92		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	301.60	301.60			3,016.00	3,016.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			359,136.00	366,146.08	7,010.08	1.91

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0411	**COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO**								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	9,280.00	9,280.00			235,176.08	246,492.21	11,316.13	4.59
3471	FLETES Y MANIOBRAS	49,845.20	49,845.20			61,468.40	61,468.40		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,118.00	4,118.00			41,180.00	41,180.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	244,099.96	244,099.96			296,962.32	296,962.32		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,254.95	2,254.95			2,254.95	2,254.95		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,649.99	4,649.99		
	Subtotal	**529,133.29**	**538,902.79**	**9,769.50**	**1.81**	**3,363,011.79**	**3,161,042.79**	**-201,969.00**	**-6.38**
0412	**CENTRO PLAZA FATIMA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,665.48	5,877.65	-43,787.83	-744.99	427,079.83	383,292.00	-43,787.83	-11.42
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	70,320.10	87,574.22	17,254.12	19.70	942,691.73	967,568.81	24,877.08	2.57
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,553.00	34,553.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1321	AGUINALDO				100.00	124,686.46	124,686.46		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,580.38	54,580.38		
1323	PRIMA DOMINICAL	545.80	545.80			1,314.80	1,314.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,675.00	6,675.00		
1331	TIEMPO EXTRA	13,004.25	13,004.25			35,744.00	35,744.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,941.43	7,941.43			67,387.81	67,387.81		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	31,990.79	31,990.79		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,257.70	1,257.70			15,957.77	15,957.77		
1540	BONO DE DESPENSA	15,263.00	15,263.00			184,030.00	184,030.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,360.30	8,360.30			91,538.20	91,538.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	16,800.00	-4,800.00	-28.57
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,300.00	2,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,099.25	12,099.25			183,427.03	183,427.03		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	11,660.00	7,966.79	-3,693.21	-46.36
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,013.69	4,013.69		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	490.18	490.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,492.60	1,492.60			7,630.50	7,630.50		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,339.80	1,339.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,613.92	3,613.92		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	15,522.84	15,522.84		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	8,316.86	8,316.86		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	5,336.71	4,535.47	-801.24	-17.67
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	5,744.14	5,744.14		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,502.00	4,502.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	35,601.27	35,601.27		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0412	**CENTRO PLAZA FATIMA**								
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	69,224.16	69,224.16		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	30,168.19	30,168.19		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,431.82	1,431.82		
2492	PINTURA				100.00	41,798.70	41,798.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,183.87	3,183.87		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00				100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	7,253.25	7,253.25		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	5,788.40	5,788.40		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,983.60	1,983.60		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,248.00	3,248.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	8,634.70	8,634.70		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	22,812.49	22,812.49		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,839.69	1,839.69		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	4,402.20	4,402.20		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	83,877.02	83,877.02		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,524.00	4,524.00			40,832.00	40,832.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	18,067.00	18,067.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,698.00	4,698.00			52,362.40	49,740.80	-2,621.60	-5.27
3381	VIGILANCIA CONTRATO	603.20	603.20			2,714.40	2,714.40		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			359,136.00	366,146.08	7,010.08	1.91
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	71,455.95	71,455.95		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	134,560.00	134,560.00			189,660.00	189,660.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	48,771.60	48,771.60			241,010.89	241,010.89		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00				100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	22,443.68	22,443.68		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,624.00	1,624.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	15,313.39	15,313.39		
	Subtotal	**414,402.71**	**387,869.00**	**-26,533.71**	**-6.84**	**3,668,622.51**	**3,640,905.79**	**-27,716.72**	**-0.76**
0430	**DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,530.49	68,530.49			511,009.78	511,009.78		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,780.24	149,240.45	19,460.21	13.04	1,413,998.80	1,459,145.49	45,146.69	3.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	96,200.10		-96,200.10	100.00	362,295.44	191,340.00	-170,955.44	-89.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	65,728.00	65,728.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	56,700.00	48,300.00	-8,400.00	-17.39
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	70,214.87		-70,214.87	100.00	70,214.87		-70,214.87	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	172,285.51	172,285.51		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0430	**DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	79,056.90	79,056.90		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,065.00		-3,065.00	100.00	16,350.62		-16,350.62	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,962.33		-7,962.33	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,040.00	8,040.00		
1331	TIEMPO EXTRA	7,306.25		-7,306.25	100.00	59,845.75	25,246.53	-34,599.22	-137.05
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,550.00	2,630.00	-5,920.00	-225.10	88,000.00	82,080.00	-5,920.00	-7.21
1404	APORTACIONES IMSS	3,458.37	3,458.37			59,937.38	59,937.38		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	35,986.32	35,986.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,150.96	4,150.96			37,363.24	37,363.24		
1540	BONO DE DESPENSA	30,235.00	30,235.00			298,361.00	298,361.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,769.20	10,769.20			101,032.10	101,032.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	34,400.00	-1,600.00	-4.65
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,600.00		-6,600.00	100.00	13,200.00	5,639.17	-7,560.83	-134.08
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,238.00	33,238.00			366,698.78	366,698.78		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,434.00	1,434.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	23,430.00	11,575.71	-11,854.29	-102.41
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,250.03	5,250.03		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	831.65	831.65			7,469.22	7,469.22		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	591.60	591.60			591.60	591.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	32.99	32.99			89.49	89.49		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	695.57	695.57			6,247.07	6,247.07		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,919.80	1,919.80			30,319.44	30,319.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	28.90	28.90			5,729.78	5,729.78		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,579.75	3,579.75			7,772.24	8,701.24	929.00	10.68
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	240.38	240.38			2,606.18	2,606.18		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	124.00	124.00			218.08	218.08		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,296.45	1,296.45		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	138.01	138.01			138.01	138.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	247.97	247.97			624.82	624.82		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	30.00	30.00			637.98	637.98		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	365.99	365.99			1,128.66	1,128.66		
2492	PINTURA	52,758.82	52,758.82			52,758.82	52,758.82		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,991.58	7,991.58			8,570.58	8,570.58		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	140.55	141.00	0.45	0.32
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	62.00	62.00		
2611	LUBRICANTES	59.00	59.00			325.99	325.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,200.00	5,200.00			50,694.26	50,694.26		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,160.00	1,160.00			40,463.50	40,463.50		
2911	HERRAMIENTAS	3,728.45	3,728.45			4,682.91	4,682.91		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	563.76	563.76			1,211.12	1,211.12		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0430	**DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		44,069.53	44,069.53	100.00	1,798.00	45,867.53	44,069.53	96.08
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,412.64	4,412.64			16,094.67	16,094.67		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	59.00	59.00			3,419.21	3,419.22	0.01	
2964	LLANTAS				100.00	2,088.00	2,088.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,029.98	1,029.98		
2991	ACCESORIOS MENORES	991.95	991.95			1,614.20	1,614.20		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	507.13	507.13			10,987.74	10,987.74		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			3,114.00	3,114.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	14,824.71	14,824.71			134,730.06	134,730.06		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	404.84	404.84			4,048.40	4,048.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,410.60	23,234.62	15,824.02	68.11	32,785.03	48,609.05	15,824.02	32.55
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	208.80	208.80			4,927.88	4,927.88		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	122,728.00	122,728.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		40,500.00	40,500.00	100.00		40,500.00	40,500.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	402,520.00	402,520.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	52,292.80	52,292.80		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	290,899.53	290,899.53		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	49,607.40	49,607.40		
4424	BECAS	541,537.41	541,537.41			3,496,101.36	3,496,101.36		
	Subtotal	**1,125,264.78**	**1,054,912.32**	**-70,352.46**	**-6.66**	**8,757,273.86**	**8,568,325.96**	**-188,947.90**	**-2.20**
0431	**COORD. DE BIBLIOCIBERS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	132,301.10	147,115.04	14,813.94	10.07	1,199,568.95	1,214,990.18	15,421.23	1.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	143,310.51	143,310.51			1,286,150.44	1,447,440.66	161,290.22	11.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		102,737.00	102,737.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	101,299.00	101,299.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	89,500.00	77,000.00	-12,500.00	-16.23
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	59,649.00		-59,649.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	259,625.00	259,625.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	110,630.22	110,630.22		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,033.80	915.15	-118.65	-12.97
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	20,565.00	20,565.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,364.75	1,364.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,397.00	4,797.00	-1,600.00	-33.35
1404	APORTACIONES IMSS	8,480.38	8,480.38			58,200.61	58,200.61		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	26,782.69	26,782.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,141.72	5,141.72			48,044.44	48,044.44		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0431	**COORD. DE BIBLIOCIBERS**								
1540	BONO DE DESPENSA	41,833.00	41,833.00			418,508.00	418,508.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,348.10	27,348.10			276,456.70	276,456.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	72,400.00	69,200.00	-3,200.00	-4.62
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	19,800.00	3,172.25	-16,627.75	-524.16	43,550.00	26,922.25	-16,627.75	-61.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,401.50	32,401.50			375,133.21	375,133.21		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,400.00		-5,400.00	100.00	46,740.00	39,844.45	-6,895.55	-17.31
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,199.54	3,199.54			21,858.77	21,858.77		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,742.00	5,742.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,424.00	7,424.00			7,424.00	7,424.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,357.20	1,357.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,795.72	2,795.72			26,497.02	26,497.02		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	7,905.64	7,905.64			130,213.83	130,213.83		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	768.26	768.26		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	715.67	715.67		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	647.00	647.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,024.96	7,024.96		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,579.99	1,579.99		
2492	PINTURA				100.00	5,169.54	5,169.54		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,144.10	7,144.10			60,232.41	60,232.41		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	27,655.56	27,655.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	10,512.63	10,512.63		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,978.51	2,978.51		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,763.12	2,763.12		
2964	LLANTAS				100.00	4,796.00	4,796.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	7,619.46	7,619.46		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	14,326.00	14,326.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,103.92	6,103.92			55,333.16	55,333.16		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,252.80	1,252.80		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	24,012.00	24,012.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	4,825.60	4,825.60			24,128.00	24,128.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	93,109.26	93,109.26			412,341.26	412,341.26		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	120,500.80	120,500.80			318,052.94	318,052.94		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	8,651.28	8,651.28		
	Subtotal	**670,416.89**	**663,203.08**	**-7,213.81**	**-1.08**	**5,697,780.18**	**5,876,637.68**	**178,857.50**	**3.04**
0432	**COORD. DE CIBERPARQUES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	63,918.67	63,918.67		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0432	**COORD. DE CIBERPARQUES**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	218,280.75	212,580.00	-5,700.75	-2.68
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,804.32	1,804.32		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	179.00		-179.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	7,630.95	7,630.95		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,871.46	3,871.46		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	5,312.23	2,635.85	-2,676.38	-101.54
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	45,782.00	22,891.00	-22,891.00	-100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	29,615.30	15,020.20	-14,595.10	-97.17
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,800.00	26,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	35,806.25	21,089.00	-14,717.25	-69.79
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,560.00	1,760.00	-1,800.00	-102.27
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	1,200.00	1,200.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	406.00	406.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	397.88	397.88		
	Subtotal				**100.00**	**444,564.81**	**382,005.33**	**-62,559.48**	**-16.37**
0440	**DIR DE INOVACION CULTURAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	50,172.05		-50,172.05	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	109,662.24	109,662.24			1,068,973.63	1,076,859.85	7,886.22	0.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	121,048.07		-121,048.07	100.00	270,284.09		-270,284.09	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,909.00	16,909.00		
1321	AGUINALDO	3,071.74	3,071.74			97,017.24	97,017.24		
1322	PRIMA VACACIONAL	764.19	764.19			45,259.65	45,259.65		
1323	PRIMA DOMINICAL	800.02		-800.02	100.00	4,072.06		-4,072.06	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	9,625.00		-9,625.00	100.00	24,704.25		-24,704.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	5,173.50		-5,173.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,010.29	5,010.29			47,513.99	47,513.99		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	25,340.51	25,340.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,765.26		-2,765.26	100.00	27,652.60	23,254.20	-4,398.40	-18.91
1540	BONO DE DESPENSA	15,576.00	15,576.00			157,780.00	157,780.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,550.60	2,550.60			28,623.40	28,623.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00		-1,650.00	100.00	3,300.00		-3,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,779.75	21,779.75			233,483.96	233,483.96		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	5,400.00		-5,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,603.32	2,603.32		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,760.80	2,760.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,018.40	2,018.40		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0440	**DIR DE INOVACION CULTURAL**								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,863.74	3,449.20	1,585.46	45.97
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,142.45	2,142.45		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,916.00	5,916.00			8,375.20	8,375.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,024.30	2,024.30		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,001.50	3,001.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	185.82	186.35	0.53	0.28
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	32,205.82	32,205.82		
2492	PINTURA				100.00	569.99	569.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,722.49	1,722.51	0.02	
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	11,600.00	11,600.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	317.99	317.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,799.14	4,799.14			33,475.80	33,475.80		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,734.72	9,734.72		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,172.91	2,172.91			3,102.31	3,102.31		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	119.97	120.00	0.03	0.03
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	11,484.00	11,484.00		
2911	HERRAMIENTAS	10,873.05	10,873.05			13,381.10	13,381.10		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	603.20	603.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,336.00	5,336.00			42,381.67	42,381.67		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7,222.83	7,222.83		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	7,081.80	7,081.80		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,348.04	1,348.04			45,865.58	45,865.58		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	25,468.96	25,468.96		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,554.48	7,554.48			25,801.11	25,801.11		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	56,898.00	56,898.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,712.00	3,712.00			73,984.80	73,984.80		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		26,034.00	26,034.00	100.00	89,668.00	115,702.00	26,034.00	22.50
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	4,205.00	4,205.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		12,656.28	12,656.28	100.00		12,656.28	12,656.28	100.00
3297	OTROS ARR. CONTRATO	20,880.00	31,605.39	10,725.39	33.94	67,280.00	78,005.39	10,725.39	13.75
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	22,063.20	22,063.20		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	14,140.40	14,140.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	11,600.00	65,195.83	53,595.83	82.21	606,599.02	660,194.85	53,595.83	8.12
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		49,301.85	49,301.85	100.00	633,106.77	682,408.62	49,301.85	7.22
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	702,281.71	716,085.71	13,804.00	1.93
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	91,118.00	91,118.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	248,775.62	248,775.62		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,431.00	3,431.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,534.40	1,534.40		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0440	**DIR DE INOVACION CULTURAL**								
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,080.00	15,080.00			17,903.20	17,903.20		
	Subtotal	**384,474.78**	**399,999.78**	**15,525.00**	**3.88**	**5,065,669.12**	**4,873,354.38**	**-192,314.74**	**-3.94**
0441	**CASA CULT. VISTA MONTAÑA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,530.15	12,530.15			121,724.21	121,724.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,650.02	22,650.02			185,730.53	185,730.53		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,138.50	37,138.50			348,878.02	828,542.41	479,664.39	57.89
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,794.00	6,794.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	41,000.00	-7,500.00	-18.29
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	44,517.87		-44,517.87	100.00	110,690.91		-110,690.91	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	21,363.01	21,363.01		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,070.92	8,070.92		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,530.79	19,530.79		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,790.00	1,790.00		
1331	TIEMPO EXTRA	385.00	385.00			1,857.50	1,857.50		
1404	APORTACIONES IMSS	1,990.99	1,990.99			15,450.67	15,450.67		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,052.23	7,052.23		
1531	FONDO DE PENSIONES	250.60	250.60			2,426.06	2,426.06		
1540	BONO DE DESPENSA	3,658.00	3,658.00			37,858.00	37,858.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			15,587.00	15,587.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00		-1,650.00	100.00	3,300.00		-3,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,613.00	2,613.00			44,870.74	44,870.74		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,480.00	4,480.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,211.30	2,211.30		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	125.00	125.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,993.09	1,993.09			7,539.33	7,539.33		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	580.00	580.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,994.84	2,994.84		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,337.01	1,337.01		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,744.81	4,744.81		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,172.57	4,172.57			4,611.35	4,611.35		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,032.55	1,032.55		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	192.72	192.72		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	56.01	56.01		
2492	PINTURA				100.00	6,880.00	6,880.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,289.48	1,289.48		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	179.35	179.35		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0441	**CASA CULT. VISTA MONTAÑA**								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,206.07	1,206.07		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	947.00	947.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	22,549.95	22,549.95		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,895.28	1,895.28		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	56.11	56.11		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	582.45	582.45			5,242.04	5,242.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	1,374.60	1,374.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,988.00	4,988.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			359,136.00	359,136.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	2,030.00	2,030.00		
	Subtotal	**176,845.24**	**130,677.37**	**-46,167.87**	**-35.32**	**1,461,281.39**	**1,818,654.87**	**357,373.48**	**19.65**
0442	**CASA CULT. LA CIMA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,655.10	39,230.22	13,575.12	34.60	414,202.49	483,618.47	69,415.98	14.35
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,020.06		-22,020.06	100.00	22,020.06		-22,020.06	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,100.65	24,100.65			124,196.65	232,167.65	107,971.00	46.51
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,688.00	25,688.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	102,500.00	88,200.00	-14,300.00	-16.21
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	111,815.64		-111,815.64	100.00	111,815.64		-111,815.64	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	46,886.39	46,886.39		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,693.82	19,693.82		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	569.40	569.40		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,298.81	3,298.81		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,352.00	7,352.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	9,115.50	9,115.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	58,363.00	58,363.00		
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,186.60	1,186.60			10,712.06	10,712.06		
1540	BONO DE DESPENSA	7,001.00	7,001.00			75,365.00	75,365.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,692.30	2,692.30			46,194.20	46,194.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00		-1,650.00	100.00	4,450.00		-4,450.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,777.75	6,777.75			103,282.86	103,282.86		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			8,980.00	8,980.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,199.06	1,199.06			10,776.99	10,776.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,290.83	1,290.83			11,649.04	11,649.04		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	997.80	997.80			11,975.63	11,975.63		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0442	**CASA CULT. LA CIMA**								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,907.02	1,907.02			5,186.27	5,186.27		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	27,670.52	27,670.52		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,651.46	2,651.46		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	69.60	69.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	21,849.62	21,849.62		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,582.35	1,582.35		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	18,466.60	18,466.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	870.72	870.72		
2492	PINTURA				100.00	7,337.06	7,337.06		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,218.43	1,218.43		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	3,596.00	3,596.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	345.88	345.88		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,006.72	3,006.72		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,538.00	3,538.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,096.45	2,096.45		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,872.00	4,872.00			13,164.20	13,164.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	988.00	988.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	668.16	668.16		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00	547.49	547.49		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	3,839.16	3,839.16		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	872.04	872.04			7,906.24	7,906.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	5,220.00	5,220.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,276.00	1,276.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			179,568.00	179,568.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	32,480.00	32,480.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	13,421.20	13,421.20			13,421.20	13,421.20		
	Subtotal	**249,703.05**	**127,792.47**	**-121,910.58**	**-95.39**	**1,614,779.67**	**1,634,580.95**	**19,801.28**	**1.21**
0443	**CASA CULT. SAN PEDRO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,310.30	23,310.30			306,485.24	306,485.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,930.14	50,113.01	16,182.87	32.29	569,672.14	591,054.73	21,382.59	3.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,120.00	30,120.00			298,920.00	456,156.69	157,236.69	34.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	49,426.00	49,426.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	87,000.00	75,900.00	-11,100.00	-14.62
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	439,277.52		-439,277.52	100.00	439,277.52		-439,277.52	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	55,357.00	55,357.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,272.72	39,272.72		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0443	**CASA CULT. SAN PEDRO**								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	14,380.00	14,380.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,702.00	5,702.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,412.75	4,412.75			9,159.00	9,159.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	62,985.00	62,985.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,507.83	2,507.83			21,575.13	21,575.13		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,217.63	11,217.63		
1531	FONDO DE PENSIONES	893.10	893.10			14,654.60	14,654.60		
1540	BONO DE DESPENSA	7,217.00	7,217.00			140,906.00	140,906.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,109.30	4,109.30			77,084.80	77,084.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,200.00	30,000.00	-1,200.00	-4.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,962.00	15,342.19	10,380.19	67.66	154,923.04	165,303.23	10,380.19	6.28
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,700.00	2,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	565.70	565.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,753.24	2,753.24			11,490.46	11,490.46		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,136.23	3,136.23			12,838.72	12,838.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,393.36	3,393.36			6,171.81	6,171.81		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,781.83	3,781.83			28,331.04	28,331.04		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	5,098.20	5,098.20		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,003.32	2,003.32		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,510.01	2,510.01		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,879.71	3,879.71		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,146.11	6,146.11		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	165.00	165.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,085.76	1,085.76		
2492	PINTURA				100.00	8,196.66	8,196.66		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,296.05	1,296.05		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,085.00	1,085.00		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	4,540.00	4,540.00		
2911	HERRAMIENTAS	2,473.26	2,473.26			7,018.55	7,018.55		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,664.67	1,664.67		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,058.17	3,058.17		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,576.52	1,576.52		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	127.16	127.16		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	872.04	872.04			7,906.24	7,906.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,859.48	1,859.48		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,785.12	5,785.12		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	2,760.80	2,760.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	55,178.88	55,178.88		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0443	**CASA CULT. SAN PEDRO**								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,185,308.88	1,185,308.88		
	Subtotal	**569,441.90**	**156,727.44**	**-412,714.46**	**-263.33**	**3,774,873.84**	**3,509,495.79**	**-265,378.05**	**-7.56**
0444	**COORD. GRAL DE TEATROS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	131,450.84	131,450.84			1,094,790.27	1,106,343.24	11,552.97	1.04
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,030.12	42,243.33	12,213.21	28.91	529,531.67	546,619.47	17,087.80	3.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,806.05		-28,806.05	100.00	149,564.18	58,320.00	-91,244.18	-156.45
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,808.00	52,808.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	115,900.00	99,600.00	-16,300.00	-16.37
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	215,443.20		-215,443.20	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	150,431.63	150,431.63		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,957.08	63,957.08		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,955.40	3,955.40			18,446.00	18,446.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,618.60		-2,618.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	17,060.00	17,060.00		
1331	TIEMPO EXTRA	54,754.79	54,754.79			304,326.05	330,972.82	26,646.77	8.05
1404	APORTACIONES IMSS	9,582.18	9,582.18			70,878.45	70,878.45		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	30,041.77	30,041.77		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,489.40	2,489.40			21,654.48	21,654.48		
1540	BONO DE DESPENSA	25,122.00	25,122.00			259,090.00	259,090.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,587.00	15,587.00			154,736.40	154,736.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,400.00	50,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00		-3,300.00	100.00	10,050.00		-10,050.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,655.00	23,655.00			281,796.58	281,796.58		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	15,260.00	11,575.71	-3,684.29	-31.83
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	764.11	764.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,370.22	1,370.22			9,366.47	9,366.47		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,525.00	6,525.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,194.02	1,194.02		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,979.60	7,979.60			41,977.12	41,977.12		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	90.99	90.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,282.80	2,282.80		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,787.20	20,787.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	850.40	850.40		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,665.20	8,665.20		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,219.61	1,219.61		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	415.84	415.84		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	690.00	690.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0444	**COORD. GRAL DE TEATROS**								
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	94,197.82	94,197.82		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,879.06	2,879.06		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	105.00	105.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	27,349.20	27,349.20		
2492	PINTURA				100.00	16,003.53	16,003.53		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,203.33	3,203.33		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,657.98	2,657.98		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	1,909.00	1,909.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	507.00	507.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	6,750.57	6,750.57		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	137.99	137.99		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	100,076.36	100,076.36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,584.70	2,584.70		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	3,958.85	3,958.85		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	20,661.37	20,661.37		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,427.70	1,427.70		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	13,741.89	24,723.29	10,981.40	44.42	163,556.62	174,538.02	10,981.40	6.29
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	1,740.00	1,740.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	26,047.80	26,047.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			179,568.00	179,568.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	543,880.00	558,000.00	14,120.00	2.53
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO		10,782.73	10,782.73	100.00	56,072.88	66,855.61	10,782.73	16.13
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		19,825.31	19,825.31	100.00	33,060.00	52,885.31	19,825.31	37.49
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	26,084.92	26,084.92		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	53,957.63	53,957.63		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	14,500.00	14,500.00		
3825	EVENTOS CULTURALES	145,000.00	145,000.00			343,000.00	343,000.00		
3826	EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES CONTRATO				100.00	179,999.99	196,799.99	16,800.00	8.54
	Subtotal	**519,068.49**	**539,865.09**	**20,796.60**	**3.85**	**5,622,018.42**	**5,410,475.13**	**-211,543.29**	**-3.90**
0445	**COORD DE MUSICA Y DANZA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,290.00	16,290.00			479,560.35	479,560.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,500.08		-22,500.08	100.00	22,500.08		-22,500.08	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,807.00	6,807.00		
1321	AGUINALDO				100.00	53,677.19	53,677.19		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,879.31	13,879.31		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	20,007.98	20,007.98		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0445	**COORD DE MUSICA Y DANZA**								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,059.22	12,059.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	325.80		-325.80	100.00	5,124.60	4,226.40	-898.20	-21.25
1540	BONO DE DESPENSA	3,258.00		-3,258.00	100.00	56,216.00	51,480.00	-4,736.00	-9.20
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00		-1,417.00	100.00	8,502.00		-8,502.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00		-1,650.00	100.00	3,300.00		-3,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,019.00	3,019.00			53,929.44	53,929.44		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	900.00		-900.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	44,544.00	44,544.00			44,544.00	44,544.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	69.99	69.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	129.00	129.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,087.16	1,087.16		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	487.20	487.20		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	86,420.00	86,420.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	40,368.00	40,368.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	76,754.88	76,754.88			170,330.82	170,330.82		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		12,029.45	12,029.45	100.00	1,199,674.22	1,220,376.65	20,702.43	1.70
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	190,472.00	191,472.00	1,000.00	0.52
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	35,670.00	35,670.00			35,670.00	35,670.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	77,299.99	77,299.99		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO				100.00	150,800.00	150,800.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	119,601.68	119,601.68		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,090.24	14,981.94	11,891.70	79.37	3,090.24	14,981.94	11,891.70	79.37
3826	EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES CONTRATO				100.00	410,640.00	410,640.00		
	Subtotal	**209,419.00**	**203,289.27**	**-6,129.73**	**-3.01**	**3,267,147.47**	**3,259,905.32**	**-7,242.15**	**-0.22**
0470	**DIR. DE DEPORTES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,450.39	44,450.39			545,539.84	555,707.08	10,167.24	1.83
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,525.63	243,525.63			3,059,138.34	2,854,292.78	-204,845.56	-7.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	141,820.68	141,820.68			919,422.08	1,093,849.86	174,427.78	15.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	115,069.00	115,069.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	121,500.00	72,800.00	-48,700.00	-66.90
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	201,011.04		-201,011.04	100.00	311,541.12		-311,541.12	100.00
1321	AGUINALDO	3,745.86	3,745.86			313,446.21	313,446.21		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,232.51	1,232.51			162,152.67	162,152.67		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	250.80	250.80		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	34,785.72	34,785.72		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,581.00	11,581.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,190.00	5,190.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0470	**DIR. DE DEPORTES**								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00			97,938.00	97,938.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,551.28	4,551.28			113,551.60	113,551.60		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	53,567.66	53,567.66		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,568.10	5,568.10			68,647.45	68,647.45		
1540	BONO DE DESPENSA	44,378.00	44,378.00			547,992.00	547,992.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,821.80	21,821.80			264,412.20	264,412.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	66,000.00	66,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,600.00	2,441.32	-4,158.68	-170.35	14,350.00	10,191.32	-4,158.68	-40.81
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,411.25	38,411.25			577,773.16	577,773.16		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	695.00	695.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,400.00	5,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	335.01	335.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,021.50	3,021.50			9,928.63	9,928.63		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,073.92	4,073.92		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,471.97	4,471.97		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,535.44	6,535.44		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,202.56	4,202.56			20,998.95	20,998.95		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	218.00	218.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	650.00	650.00			7,617.00	7,617.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,784.00	2,784.00			12,803.50	12,803.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	41.67	50.00	8.33	16.66
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,154.75	1,154.75		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	20,361.25	20,361.25		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	73,219.55	73,219.55		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	32,231.90	32,231.90		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	278.00	278.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	36,071.00	36,071.00		
2492	PINTURA				100.00	35,387.73	35,387.73		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	12,699.75	12,699.75		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	134,745.60	134,745.60		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	100.05	100.05		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	6,859.40	6,859.40		
2611	LUBRICANTES				100.00	2,045.11	2,257.05	211.94	9.39
2612	GASOLINA CONTRATO	8,957.22	8,957.22			66,082.05	66,082.05		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	226,267.28	226,267.28		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	420.00	420.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	496,982.16	638,465.04	141,482.88	22.16
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	271.80	271.80		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	18,850.00	18,850.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0470	**DIR. DE DEPORTES**								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	17,189.31	17,189.31		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	9,432.35	9,432.35		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	28,731.76	28,731.76		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	11,839.99	11,839.99		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	219.00	219.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	33,890.24	33,890.24		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	4,634.66	4,634.66		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,296.80	2,296.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	198.64	198.64			34,530.49	34,530.49		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,623.60	6,623.60			16,559.00	16,559.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	14,965.08	14,965.08			58,586.14	58,586.14		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,238.40	7,238.40		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	812.00	812.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	10,904.00	10,904.00			16,124.00	16,124.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	3,016.00	3,016.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	6,600.01	6,600.01		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	8,361.60	8,361.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			359,136.00	359,136.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	26,832.01	26,832.01		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	50,373.32	50,373.32			50,373.32	50,373.32		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	115,286.18	115,286.18		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	16,165.46	64,992.84	48,827.38	75.13
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	10,386.00	10,386.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,203.62	2,203.62		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				100.00	78,808.00	78,808.00		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	11,888.00	11,888.00		
	Subtotal	**903,592.46**	**698,422.74**	**-205,169.72**	**-29.37**	**9,584,963.66**	**9,390,843.85**	**-194,119.81**	**-2.06**
0471	**GIM. SAN PEDRO LA RAZA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,252.39	21,252.39			206,772.83	206,772.83		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,670.18	53,670.18			276,960.77	276,960.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	79,884.56	79,884.56			348,732.49	349,825.71	1,093.22	0.31
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,837.00	14,837.00		
1321	AGUINALDO				100.00	46,283.00	46,283.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,289.56	19,289.56		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,065.60	819.98	-245.62	-29.95
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,410.70	15,410.70		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0471	**GIM. SAN PEDRO LA RAZA**								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,330.00	3,330.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,995.00	4,995.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	400.00	400.00			8,081.90	8,081.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,035.00	2,035.00			16,495.16	16,495.16		
1540	BONO DE DESPENSA	11,794.00	11,794.00			80,137.00	80,137.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,226.70	7,226.70			51,578.80	51,578.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,150.00	1,150.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,769.50	8,769.50			68,420.50	68,420.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,477.40	1,477.40			6,848.53	6,848.53		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,624.00	1,624.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,714.17	2,714.17			13,398.91	13,398.91		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	43,045.94	43,045.94		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,668.00	2,668.00		
2492	PINTURA				100.00	8,143.20	8,143.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	16,958.04	16,958.04		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,630.00	1,630.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,594.84	3,594.84		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	11,942.20	11,942.20		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	174.00	174.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,308.06	1,308.06			11,830.42	11,830.42		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	193,401.00	193,401.00		
	Subtotal	**190,531.96**	**190,531.96**			**1,484,499.39**	**1,485,346.99**	**847.60**	**0.05**
0472	**GIM. SAN PEDRO 400**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,260.18	36,260.18			311,807.05	311,807.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,190.16		-35,190.16	100.00	431,481.91	180,900.00	-250,581.91	-138.52
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	52,785.42	328,737.64	275,952.22	83.94	712,009.53	1,081,949.72	369,940.19	34.19
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,946.00	22,946.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1321	AGUINALDO				100.00	67,172.88	67,172.88		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,796.53	27,796.53		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	31,028.40	31,028.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,514.00	4,514.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	10,740.00	1,977.96	-8,762.04	-442.98
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,800.00	6,800.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,207.65	1,207.65			13,744.70	13,744.70		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0472	**GIM. SAN PEDRO 400**								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,301.69	5,301.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,349.06		-1,349.06	100.00	12,779.41	7,322.40	-5,457.01	-74.52
1540	BONO DE DESPENSA	10,390.00		-10,390.00	100.00	109,860.00	84,996.00	-24,864.00	-29.25
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,368.40		-7,368.40	100.00	81,052.40	69,200.35	-11,852.05	-17.13
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	13,200.00	-3,600.00	-27.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,150.00	1,150.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,612.50	6,612.50			95,805.98	95,805.98		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00	1,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	772.05	772.05			4,716.28	4,716.28		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,134.40	2,134.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,276.00	1,276.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,719.56	2,719.56			14,618.23	14,618.23		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	27,826.08	27,826.08		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	527.36	527.36		
2492	PINTURA				100.00	18,789.83	18,789.83		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	12,405.04	12,405.04		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	6,298.91	6,298.91		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	116.00	116.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	582.45	582.45			5,299.93	5,299.93		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,102.00	1,102.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	101,105.60	101,105.60		
	Subtotal	**155,237.43**	**376,892.03**	**221,654.60**	**58.81**	**2,187,306.14**	**2,248,229.32**	**60,923.18**	**2.70**
0473	**GIM. EL OBISPO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,270.15		-11,270.15	100.00	108,208.18	29,317.24	-78,890.94	-269.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	115,440.59	115,440.59		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,749.00	12,749.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1321	AGUINALDO				100.00	25,696.00	25,696.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,193.82	11,193.82		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,610.00		-1,610.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	483.00	483.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	225.40		-225.40	100.00	4,460.44	3,664.44	-796.00	-21.72
1540	BONO DE DESPENSA	1,932.00		-1,932.00	100.00	44,346.00	36,644.43	-7,701.57	-21.02
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00		-1,417.00	100.00	26,923.00	20,987.37	-5,935.63	-28.28
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	8,800.00	-5,600.00	-63.64
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,150.00	1,150.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,188.00	1,188.00			47,031.26	47,031.26		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0473	**GIM. EL OBISPO**								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	764.64	764.64			4,249.34	4,249.34		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,440.77	1,440.77			8,394.83	8,394.83		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	974.59	974.59		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	85.49	85.49		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	582.45	582.45			5,299.93	5,299.93		
	Subtotal	**18,820.41**	**3,975.86**	**-14,844.55**	**-373.36**	**460,095.47**	**355,661.33**	**-104,434.14**	**-29.36**
0474	**GIM. JESUS D. GZZ**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,310.14	23,310.14			200,114.03	200,114.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,060.10	39,060.10			391,744.33	391,744.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,773.50	14,773.50			186,105.30	186,105.30		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,733.00	15,733.00		
1321	AGUINALDO				100.00	61,064.90	61,064.90		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,219.62	23,219.62		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,487.65	3,487.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,330.00	3,330.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,400.00	5,400.00			29,000.01	35,000.01	6,000.00	17.14
1404	APORTACIONES IMSS	3,394.35	3,394.35			14,736.09	14,736.09		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,385.56	6,385.56		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,250.20	1,250.20			11,417.75	11,417.75		
1540	BONO DE DESPENSA	9,551.00	9,551.00			98,618.00	98,618.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,376.50	6,376.50			66,740.70	66,740.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	18,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,147.50	7,147.50			81,145.47	81,145.47		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00	1,157.52	-642.48	-55.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,172.92	1,172.92			5,963.84	5,963.84		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,593.76	2,593.76			14,535.10	14,535.10		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	26,908.08	26,908.08		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,477.68	3,477.68		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	932.15	932.15		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	2,784.00	2,784.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	626.40	626.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	71,780.80	71,780.80		
	Subtotal	**114,029.97**	**114,029.97**			**1,340,050.46**	**1,345,407.98**	**5,357.52**	**0.39**
0475	**GIM. MIRADOR CANTERAS**								

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0475	**GIM. MIRADOR CANTERAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,200.10		-11,200.10	100.00	56,856.44		-56,856.44	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,810.06	24,810.06			248,100.45	248,100.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,007.40	17,007.40			228,517.24	228,517.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,008.00	3,210.00	-5,798.00	-180.62
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00		-48,500.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	27,086.40	27,086.40		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,352.04	9,352.04		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	128.00		-128.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,490.60	8,490.60		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	800.00		-800.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,651.66	2,651.66			22,893.10	22,893.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,094.45	9,094.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	288.60		-288.60	100.00	3,157.02	1,223.40	-1,933.62	-158.05
1540	BONO DE DESPENSA	4,564.00		-4,564.00	100.00	44,066.00	23,994.00	-20,072.00	-83.65
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,259.10		-3,259.10	100.00	29,331.90	17,762.99	-11,568.91	-65.13
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	4,400.00	-5,200.00	-118.18
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	592.15	-1,057.85	-178.65	3,300.00	2,242.15	-1,057.85	-47.18
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,132.00		-3,132.00	100.00	49,594.41	24,045.75	-25,548.66	-106.25
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,056.97	2,056.97			6,285.41	6,285.41		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,665.91	1,665.91			8,391.08	8,391.08		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	8,937.80	8,937.80		
2492	PINTURA				100.00	795.06	795.06		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	2,418.80	14,807.60	12,388.80	83.67
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,500.80	4,500.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,178.40	3,178.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	62.29	62.29		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,982.06	3,982.06		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	214,207.92	214,207.92		
	Subtotal	**72,721.82**	**49,220.17**	**-23,501.65**	**-47.74**	**1,061,535.67**	**896,460.99**	**-165,074.68**	**-18.41**
0476	**GIM. VISTA MONTAÑA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	4,802.00	4,802.00			183,737.21	183,737.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,430.06	14,430.06			173,160.66	173,160.66		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,908.00	13,908.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	25,700.00	-4,500.00	-17.51
1321	AGUINALDO				100.00	37,727.00	37,727.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,153.74	16,153.74		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0476	**GIM. VISTA MONTAÑA**								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	205.80		-205.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,565.00	3,565.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,029.00		-1,029.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,800.00	4,800.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	745.40	745.40			10,722.49	10,722.49		
1540	BONO DE DESPENSA	2,405.00	2,405.00			65,142.00	65,142.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,275.30	1,275.30			39,109.20	39,109.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,650.00	1,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,348.00	2,348.00			67,493.56	67,493.56		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00	1,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,189.79	1,189.79			5,368.59	5,368.59		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,016.55	2,016.55			9,992.65	9,992.65		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	17,875.60	17,875.60		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,622.40	1,622.40		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,924.18	3,924.18		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	363,316.56	363,316.56		
	Subtotal	**29,648.12**	**29,648.12**			**1,064,503.64**	**1,058,768.84**	**-5,734.80**	**-0.54**
0477	**GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,655.05	11,655.05			111,868.56	111,868.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	10,380.00	10,380.00			299,934.84	299,934.84		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,822.00	12,822.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1321	AGUINALDO				100.00	43,060.76	43,060.76		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,817.30	18,817.30		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	199.80		-199.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			37,866.67	37,866.67		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	10,317.71	10,317.71		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,805.75	4,805.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	440.70	440.70			6,587.12	6,587.12		
1540	BONO DE DESPENSA	4,074.00	4,074.00			74,130.00	74,130.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,834.00	2,834.00			49,311.60	49,311.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	20,000.00	-800.00	-4.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00	2,242.15	-557.85	-24.88
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,636.00	3,636.00			75,293.19	75,293.19		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0477	**GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO**								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,431.41	1,431.41			5,593.63	5,593.63		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,666.01	2,666.01			12,995.90	12,995.90		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,630.00	1,630.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	57.63	57.63		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,924.18	3,924.18		
	Subtotal	**43,553.19**	**43,553.19**			**821,881.64**	**816,423.99**	**-5,457.65**	**-0.66**
0478	**CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,030.40	51,030.40			438,816.57	438,816.57		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,240.02	24,240.02			242,400.25	242,400.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	56,194.90	56,194.90			716,426.34	718,393.05	1,966.71	0.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,826.00	27,826.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,200.00	11,300.00	-1,900.00	-16.81
1321	AGUINALDO				100.00	71,833.00	71,833.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,895.46	30,895.46		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	400.80		-400.80	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	34,112.73	34,112.73		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,290.00	7,290.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			40,600.00	40,600.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,039.00	2,039.00			18,185.35	18,185.35		
1540	BONO DE DESPENSA	12,917.00	12,917.00			129,170.00	129,170.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,801.60	6,801.60			68,016.00	68,016.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	2,281.32	-1,018.68	-44.65	8,900.00	7,881.32	-1,018.68	-12.93
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,221.00	11,221.00			138,510.14	138,510.14		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,700.00	1,157.52	-1,542.48	-133.26
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	717.46	717.46			4,893.79	4,893.79		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,596.00	3,596.00			3,596.00	3,596.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,976.77	1,976.77			17,972.24	17,972.24		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,740.48	1,740.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,001.70	1,000.00	-1.70	-0.17
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	7,646.14	7,646.14		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	4,553.88	4,553.88		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	54,381.00	54,381.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	7,276.78	7,276.78		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	12,990.38	12,990.38		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	2,784.00	2,784.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	256,020.01	256,020.01			513,388.02	513,388.02		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**434,054.16**	**433,035.48**	**-1,018.68**	**-0.23**	**2,638,307.05**	**2,635,410.10**	**-2,896.95**	**-0.10**
0479	**CENTRO DEPORTIVO FUD**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,565.00	26,565.00			240,733.67	240,733.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,200.10	37,200.10			900,502.46	901,403.65	901.19	0.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	196,984.00	196,984.00			2,196,056.63	3,622,396.53	1,426,339.90	39.38
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,473.00	34,473.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,700.00	39,700.00		
1321	AGUINALDO				100.00	105,859.74	105,859.74		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,364.86	42,364.86		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	102,399.66	102,399.66		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,795.00	3,795.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,215.00	13,215.00			100,150.00	100,150.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,988.92	5,988.92			77,628.63	77,628.63		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	37,664.65	37,664.65		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,275.30	1,275.30			12,004.68	12,004.68		
1540	BONO DE DESPENSA	10,476.00	10,476.00			154,054.00	154,054.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,834.00	2,834.00			49,878.40	49,878.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,123.00	13,123.00			187,243.49	187,243.49		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,065.39	2,065.39		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,076.40	2,076.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,940.40	2,940.40			16,380.34	16,380.34		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,740.50	2,740.50		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,877.82	1,877.82		
2492	PINTURA				100.00	16,673.49	16,673.49		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,739.16	2,739.16		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	117,719.56	117,719.56		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,981.66	2,981.66		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,078.80	1,078.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,118.00	4,118.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	9,280.00	9,280.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			358,479.68	358,479.68		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	211,071.05	211,071.05		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	43,695.40	43,695.40			43,695.40	43,695.40		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	-12,280.00	10,600.00	22,880.00	215.85	14,100.00	37,000.00	22,900.00	61.89
	Subtotal	**381,921.12**	**404,801.12**	**22,880.00**	**5.65**	**5,101,186.12**	**6,551,327.21**	**1,450,141.09**	**22.13**
0499	**PREVISION SOCIAL**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	875.00	875.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0499	**PREVISION SOCIAL**								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	19,035.51	19,035.51			272,671.63	272,671.63		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	545.01	545.01			1,955.02	1,955.02		
1405	HEMODIALISIS				100.00	39,599.96	39,599.96		
1412	CONSULTAS MEDICAS	4,000.00	4,000.00			15,184.58	15,184.58		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2,754,138.76	2,754,138.76			7,481,363.61	7,481,363.61		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	149,745.77	149,745.77			1,130,229.31	1,130,229.31		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	3,687.99	3,687.99			16,809.00	19,000.99	2,191.99	11.54
1417	MEDICAMENTOS	7,324.02	7,324.02			86,221.46	86,221.46		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	15,447.05	15,447.05			126,072.61	126,072.61		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	58,849.92	58,849.92			657,834.69	657,834.69		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	8,974.60	8,974.60			129,702.80	129,702.80		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	8,359.25	8,359.25			62,744.19	62,744.19		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	29,309.02	29,309.02		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	143,417.00	143,417.00			1,392,764.00	1,392,764.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	59,322.40	59,322.40		
	Subtotal	**3,173,524.88**	**3,173,524.88**			**11,502,659.28**	**11,504,851.27**	**2,191.99**	**0.01**
2262	**PAD #5 APOYO A ATLETASDE ESGRIMA**								
4407	APOYOS A PERSONAS PP				100.00	80,209.36	91,559.96	11,350.60	12.40
	Subtotal				**100.00**	**80,209.36**	**91,559.96**	**11,350.60**	**12.39**
2263	**PAD #8 APOYO TENISTAS**								
4407	APOYOS A PERSONAS PP				100.00	36,200.00	36,200.00		
	Subtotal				**100.00**	**36,200.00**	**36,200.00**		
2272	**PAD #25 MATERIALES PARA CLASES**								
4407	APOYOS A PERSONAS PP				100.00	198,070.00	198,070.00		
	Subtotal				**100.00**	**198,070.00**	**198,070.00**		
2500	**1669 APOYO PARA LA SEC. TEC 49 JERONIMO SILLER**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	243,484.00	243,484.00		
	Subtotal				**100.00**	**243,484.00**	**243,484.00**		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
2501	**1335 EQUIPAMIENTO EN GIMNASIO LA RAZA SAN PEDRO 400**								
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP				100.00	48,221.20	48,221.20		
	Subtotal				**100.00**	**48,221.20**	**48,221.20**		
2581	**AE 0011 C.A.M. RODRIGO HERNANDEZ SAUCEDA**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	46,828.34	46,828.34		
	Subtotal				**100.00**	**46,828.34**	**46,828.34**		
2582	**AE 0013 C.A.M. CON TALLERES DE CAPACITACIÓN LABORAL SAN PEDRO**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	30,895.98	30,895.98		
	Subtotal				**100.00**	**30,895.98**	**30,895.98**		
2583	**AE 0030 C.A.M. SERTOMA REGIOMONTANO**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	23,616.44	23,616.44		
	Subtotal				**100.00**	**23,616.44**	**23,616.44**		
2584	**AE 0007 TIMOTEO L. HERNÁNDEZ**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	45,357.16	45,357.16		
	Subtotal				**100.00**	**45,357.16**	**45,357.16**		
2585	**AE 0010 PROFR. FELICITOS LEAL DE LUNA T.M.**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	30,830.80	30,830.80		
	Subtotal				**100.00**	**30,830.80**	**30,830.80**		
2586	**AE 0012 FELICITOS LEAL DE LUNA T.V.**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	39,682.95	39,682.95		
	Subtotal				**100.00**	**39,682.95**	**39,682.95**		
2587	**AE 0016 PROFRA. ENEDINA GARCÍA**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	43,023.52	43,023.52		

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal				**100.00**	**43,023.52**	**43,023.52**		
2589	**AE 0018 5 DE MAYO**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	61,509.28	61,509.28		
	Subtotal				**100.00**	**61,509.28**	**61,509.28**		
2590	**AE 0019 FLORENTINA S. DE GONZÁLEZ**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	46,194.07	46,194.07		
	Subtotal				**100.00**	**46,194.07**	**46,194.07**		
2591	**AE 0020 JOAN MIRÓ T.M**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	93,379.00	93,379.00		
	Subtotal				**100.00**	**93,379.00**	**93,379.00**		
2592	**AE 0028 PROFRA. BEATRIZ TALANCON ZARAGOZA T.V.**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	26,780.87	26,780.87		
	Subtotal				**100.00**	**26,780.87**	**26,780.87**		
2593	**AE 0032 PROFR. PABLO LIVAS**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	28,559.20	28,559.20		
	Subtotal				**100.00**	**28,559.20**	**28,559.20**		
2594	**AE 0033 ELVA LILIA TIJERINA GONZÁLEZ**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	27,390.44	27,390.44		
	Subtotal				**100.00**	**27,390.44**	**27,390.44**		
2595	**AE 0035 MA. PETRA RODRÍGUEZ**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	74,743.49	74,743.49		
	Subtotal				**100.00**	**74,743.49**	**74,743.49**		
2596	**AE 0039 JOAN MIRÓ T.V.**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	30,143.03	30,143.03		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**	**30,143.03**	**30,143.03**		
2597	**AE 0040 LUZ MARÍA SERRADELL ROMERO**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	38,586.24	38,586.24		
	Subtotal				**100.00**	**38,586.24**	**38,586.24**		
2598	**AE 0042 CLUB ROTARIO OBISPADO**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	32,112.52	32,112.52		
	Subtotal				**100.00**	**32,112.52**	**32,112.52**		
2599	**AE 0043 FEDERICO CANTÚ**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	36,408.84	36,408.84		
	Subtotal				**100.00**	**36,408.84**	**36,408.84**		
2600	**AE 0044 VICTOR HUGO**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	31,712.13	31,712.13		
	Subtotal				**100.00**	**31,712.13**	**31,712.13**		
2601	**AE 0050 BEATRIZ TALANCON ZARAGOZA T.M.**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	43,592.18	43,592.18		
	Subtotal				**100.00**	**43,592.18**	**43,592.18**		
2602	**AE 0002 MIGUEL HIDALGO**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP	102,600.01	102,600.01			102,600.01	102,600.01		
	Subtotal	**102,600.01**	**102,600.01**			**102,600.01**	**102,600.01**		
2603	**AE 0003 DON LUIS ELIZONDO**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	69,137.16	69,137.16		
	Subtotal				**100.00**	**69,137.16**	**69,137.16**		
2604	**AE 0004 RICARDO FLORES MAGÓN**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	221,335.46	221,335.46		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**	**221,335.46**	**221,335.46**		
2605	**AE 0005 LIC. ANTONIO CASO**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	29,812.00	29,812.00		
	Subtotal				**100.00**	**29,812.00**	**29,812.00**		
2606	**AE 0008 JOSE CALDERON**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	47,073.18	47,073.18		
	Subtotal				**100.00**	**47,073.18**	**47,073.18**		
2608	**AE 0014 EMILIANO ZAPATA**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	277,892.34	277,892.34		
	Subtotal				**100.00**	**277,892.34**	**277,892.34**		
2609	**AE 0023 PROFR. LAURO AGUIRRE**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	36,912.84	36,912.84		
	Subtotal				**100.00**	**36,912.84**	**36,912.84**		
2610	**AE 0026 JOSE S. VIVANCO**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	289,870.55	289,870.55		
	Subtotal				**100.00**	**289,870.55**	**289,870.55**		
2611	**AE 0027 REVOLUCION**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	84,236.88	84,236.88		
	Subtotal				**100.00**	**84,236.88**	**84,236.88**		
2612	**AE 0029 PROFRA. LAURA GARCIA JAIME**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	55,123.20	55,123.20		
	Subtotal				**100.00**	**55,123.20**	**55,123.20**		
2613	**AE 0031 CENTENARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	506,572.00	506,572.00		

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal				**100.00**	**506,572.00**	**506,572.00**		
2614	**AE 0034 JESUS M. MONTEMAYOR**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	33,122.64	33,122.64		
	Subtotal				**100.00**	**33,122.64**	**33,122.64**		
2615	**AE 0036 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	28,258.45	28,258.45		
	Subtotal				**100.00**	**28,258.45**	**28,258.45**		
2616	**AE 0045 JAIME TORRES BODET**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	62,835.68	62,835.68		
	Subtotal				**100.00**	**62,835.68**	**62,835.68**		
2617	**AE 0046 SALVADOR DIAZ MIRON**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	27,884.52	27,884.52		
	Subtotal				**100.00**	**27,884.52**	**27,884.52**		
2618	**AE 0048 CUAUHTEMOC**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	64,780.79	64,780.79		
	Subtotal				**100.00**	**64,780.79**	**64,780.79**		
2619	**AE 0049 LIC. BENITO JUAREZ FORD 44**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	75,402.86	75,402.86		
	Subtotal				**100.00**	**75,402.86**	**75,402.86**		
2620	**AE 0001 SEC. TECNICA NO. 49 JERONIMO SILLER T.M.**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	177,480.00	177,480.00		
	Subtotal				**100.00**	**177,480.00**	**177,480.00**		
2621	**AE 0006 NO. 1 DEMOCRACIA SOCIA**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	43,743.60	43,743.60		

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal				**100.00**	**43,743.60**	**43,743.60**		
2622	**AE 0015 PROF. C. MIRELES**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	40,245.04	40,245.04		
	Subtotal				**100.00**	**40,245.04**	**40,245.04**		
2623	**AE 0021 NO. 67 PROFR. PORFIRIO RDZ ARROYO**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	66,482.76	66,482.76		
	Subtotal				**100.00**	**66,482.76**	**66,482.76**		
2624	**AE 0024 SEC. TECNICA NO. 4 MANUEL GONZALEZ RANGEL T:M.**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	313,094.93	313,094.93		
	Subtotal				**100.00**	**313,094.93**	**313,094.93**		
2625	**AE 0025 SEC. TECNICA NO. 4 MANUEL GONZALEZ RANGEL T.V.**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	230,648.29	230,648.29		
	Subtotal				**100.00**	**230,648.29**	**230,648.29**		
2626	**AE 0038 SECUNDARIA TECNICA NO. 49 JERONIMO SILLER T.V.**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	62,036.80	62,036.80		
	Subtotal				**100.00**	**62,036.80**	**62,036.80**		
2627	**AE 0041 SEC. NO.28 CONSTITUCION MEXICANA**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	29,044.36	29,044.36		
	Subtotal				**100.00**	**29,044.36**	**29,044.36**		
2628	**AE 0047 NO. 2 JESUS M. MONTEMAYOR**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	29,044.36	29,044.36		
	Subtotal				**100.00**	**29,044.36**	**29,044.36**		
2630	**1576 HUERTOS PARA TODOS**								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	80,435.56	80,435.56		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**	**80,435.56**	**80,435.56**		
2638	**1468 TALLER DE HUERTOS COMUNITARIOS**								
2523	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS PP				100.00	35,438.00	35,438.00		
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	29,974.40	29,974.40		
	Subtotal				**100.00**	**65,412.40**	**65,412.40**		
7016	**CULTURA VIAL**								
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	4,466.00	4,466.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	58,000.00	58,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		27,000.00	27,000.00	100.00		27,000.00	27,000.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	11,600.00	25,900.95	14,300.95	55.21	11,600.00	25,900.95	14,300.95	55.21
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	49,880.00	49,880.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		40,500.00	40,500.00	100.00		40,500.00	40,500.00	100.00
	Subtotal	**11,600.00**	**93,400.95**	**81,800.95**	**87.58**	**123,946.00**	**205,746.95**	**81,800.95**	**39.75**
	Total	**11,703,473.90**	**11,707,721.00**	**4,247.10**	**0.03**	**96,294,985.07**	**97,357,243.13**	**1,062,258.06**	**1.09**
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0500	**OF. DEL SRIO. DE D.S.**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	67,130.42	67,130.42			570,594.44	570,594.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	163,065.21	163,065.21			2,188,806.82	2,204,823.05	16,016.23	0.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,301.03	15,301.03			15,301.03	242,291.20	226,990.17	93.68
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	62,864.00	62,864.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	19,872.84	19,872.84		
1321	AGUINALDO				100.00	235,757.46	235,757.46		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	120,819.16	120,819.16		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,980.00	11,980.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	359.00		-359.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,716.95	1,716.95			67,115.05	67,115.05		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	38,971.92	38,971.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,317.10	4,317.10			39,569.62	39,569.62		
1540	BONO DE DESPENSA	36,030.00	36,030.00			390,960.00	390,960.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,493.90	9,493.90			94,939.00	94,939.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	26,400.00	-2,400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,950.00	2,242.15	-1,707.85	-76.17
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,671.00	44,671.00			524,907.68	524,907.68		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			9,900.00	9,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,165.48	1,165.48		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0500	**OF. DEL SRIO. DE D.S.**								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,952.10	12,952.10		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,465.60	9,465.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,945.36	1,945.36		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,336.31	2,336.31			15,227.24	15,227.24		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	27.83	27.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	20,015.30	20,015.30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,080.00	1,080.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	293.00	293.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,318.01	1,318.01		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	83.71	83.71		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	17.12	17.12		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,081.80	3,081.80		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	58.90	58.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	761.23	1,937.76	1,176.53	60.72
2492	PINTURA				100.00	3,361.25	3,361.25		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	499.25	499.25		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	30.00	30.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	1,421.00	1,421.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	98.00	98.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	30,816.95	30,816.95			274,664.61	274,664.61		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	742.40	742.40		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	143.90	143.90		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	936.87	936.87		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,292.06	1,292.06		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7,905.09	7,905.09		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,255.09	2,255.09		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	42.65	42.65		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	650.46	1,080.59	430.13	39.81
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	14,848.00	14,848.00		
3151	SERVICIO CELULAR	3,137.00	3,137.00			9,313.00	9,313.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	13,424.86	13,424.86			122,533.58	122,533.58		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	15,580.01	15,580.01			15,580.01	15,580.01		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	397.00	397.00			3,384.28	3,384.28		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	603.20	603.20			3,016.00	3,016.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			179,568.00	179,568.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	36,540.00	36,540.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	131,740.04	131,740.04		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	250.00	250.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0500	**OF. DEL SRIO. DE D.S.**								
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	27.00	27.00		
	Subtotal	**431,164.94**	**431,164.94**			**5,316,351.24**	**5,556,497.45**	**240,146.21**	**4.32**
0530	**DIR. DE BIENESTAR SOCIAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,025.35	53,025.35			457,272.52	457,272.52		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,600.34	161,310.34	4,710.00	2.92	1,813,903.34	1,829,258.50	15,355.16	0.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	58,650.15	64,147.15	5,497.00	8.57
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	63,567.72	63,567.72		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	14,400.00	-2,600.00	-18.06
1321	AGUINALDO				100.00	211,704.28	211,704.28		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,031.69	89,031.69		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,086.84	7,086.84		
1404	APORTACIONES IMSS	4,706.33		-4,706.33	100.00	60,107.60	46,481.86	-13,625.74	-29.31
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	26,540.16	26,540.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,911.56	3,911.56			40,156.88	40,156.88		
1540	BONO DE DESPENSA	29,614.00	29,614.00			329,672.00	329,672.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,635.60	9,635.60			93,805.40	93,805.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	22,000.00	-2,000.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,246.75	30,246.75			432,231.98	432,231.98		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,300.00	5,685.71	-614.29	-10.80
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	201.90	201.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,344.07	1,344.07			11,331.47	11,331.47		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,805.17	4,805.17		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,305.64	1,305.64			11,359.78	11,359.78		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,829.00	2,829.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	38.50	38.50		
2492	PINTURA				100.00	56,047.20	56,047.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,684.24	2,684.24		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,844.20	1,844.20		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	98.99	98.99		
2911	HERRAMIENTAS	197.20	197.20			20,035.34	20,035.34		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,952.00	5,746.64	-205.36	-3.57
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	219.00	219.00			418.10	418.10		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	16,489.40	16,489.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	26,680.00	26,680.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			25,056.00	25,056.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	2,517.20	2,517.20			2,517.20	2,517.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	8,236.00	8,236.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0530	**DIR. DE BIENESTAR SOCIAL**								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,684.00	5,684.00			21,924.00	21,924.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	17,400.00	17,400.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	130.00		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO				100.00	28,350.00	28,350.00		
	Subtotal	**301,791.04**	**301,794.71**	**3.67**	**0.00**	**3,995,459.05**	**3,997,265.82**	**1,806.77**	**0.04**
0531	**COORD. DE SALUD PUBLICA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,450.19	14,450.19			127,488.41	127,488.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	105,711.26	105,711.26			998,869.65	998,869.65		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	51,750.14	51,750.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,196.00	26,196.00		
1321	AGUINALDO				100.00	86,468.00	86,468.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,178.55	32,178.55		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,125.00	2,125.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,409.66	8,409.66			72,354.31	72,354.31		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	35,656.41	35,656.41		
1531	FONDO DE PENSIONES	872.20	872.20			8,372.64	8,372.64		
1540	BONO DE DESPENSA	14,132.00	14,132.00			126,326.00	126,326.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,526.30	5,526.30			52,712.40	52,712.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	3,300.00			6,600.00	6,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,224.00	11,224.00			107,729.66	107,729.66		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,800.00	1,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00				100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,066.28	5,066.28		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	11.99	11.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,392.01	1,392.01		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	437.00	437.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	46.00	46.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	763.28	763.28		
2492	PINTURA				100.00	180.00	180.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	9,674.40	9,674.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	9,981.58	9,981.58		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	362.55	362.55		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	249.00	249.00		
2964	LLANTAS				100.00	1,630.00	1,630.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	316.00	316.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	25,984.00	25,984.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0531	**COORD. DE SALUD PUBLICA**								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	42,804.00	42,804.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	77.50	77.50		
3382	VIGILANCIA				100.00	23,942.26	23,942.26		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,636.20	6,636.20		
	Subtotal	**165,917.61**	**165,917.61**			**1,889,509.22**	**1,889,509.22**		
0560	**DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	33,445.21	33,445.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	327,990.80	232,756.51	-95,234.29	-40.92	3,867,949.78	3,792,960.00	-74,989.78	-1.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		191,946.72	191,946.72	100.00	184,230.34	532,564.07	348,333.73	65.41
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	64,281.00	64,281.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		82,000.00	82,000.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	309,407.79	309,407.79		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	118,602.96	118,602.96		
1404	APORTACIONES IMSS	15,764.05	15,764.05			200,798.37	200,798.37		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	102,143.43	102,143.43		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,601.56	4,601.56			46,541.41	46,541.41		
1540	BONO DE DESPENSA	40,954.00	40,954.00			421,525.00	421,525.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,595.10	14,595.10			140,708.10	140,708.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	3,300.00			6,600.00	6,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,745.75	37,745.75			461,047.41	461,047.41		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	1,800.00		-1,800.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	189.00	189.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,507.44	3,507.44			18,994.55	18,994.55		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	371.20	371.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,425.27	4,425.27			5,865.99	5,865.99		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	29,710.59	29,710.59		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	683.16	683.16		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	218.08	218.08		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	318.00	318.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	22.33	22.33		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,899.38	1,899.38		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	96.40	96.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,294.84	1,294.84		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,842.69	1,842.69		
2611	LUBRICANTES				100.00	968.82	968.82		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0560	**DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL**								
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,069.13	2,069.13		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	18.14	18.14		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	495.00	495.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,757.68	4,757.68		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	356.50	356.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	350.53	350.53			22,540.67	22,540.67		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	404.84	404.84			3,525.58	3,525.58		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	150,000.00	150,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,571.80	1,571.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,148.00	6,148.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	170.00	170.00		
	Subtotal	**454,539.34**	**550,351.77**	**95,812.43**	**17.40**	**6,222,808.33**	**6,576,352.28**	**353,543.95**	**5.37**
0561	**COORD DE CTRS COMUNITARIOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,655.20	11,655.20			100,224.51	100,224.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,020.28	79,020.28			923,403.53	1,258,160.03	334,756.50	26.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,531.77		-15,531.77	100.00	109,245.93		-109,245.93	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,969.17	50,969.17		
1321	AGUINALDO				100.00	109,107.00	109,107.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,675.47	43,675.47		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,346.00		-2,346.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,468.39	1,468.39			7,917.51	7,917.51		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,879.93	2,879.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,813.50	1,813.50			20,445.66	20,445.66		
1540	BONO DE DESPENSA	17,802.00	17,802.00			204,660.00	204,660.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,919.00	9,919.00			113,360.00	113,360.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	43,200.00	43,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	9,900.00	9,900.00			21,450.00	21,450.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,469.00	14,469.00			164,851.33	164,851.33		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,700.00	2,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,916.81	4,916.81			19,913.83	19,913.83		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,033.84	5,033.84			13,726.59	13,726.59		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	228.00	228.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	10,032.84	10,032.84		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	682.05	682.05		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	22,040.00	22,040.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,052.15	3,052.15			27,771.53	27,771.53		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0561	**COORD DE CTRS COMUNITARIOS**								
3381	VIGILANCIA CONTRATO	603.20	603.20			6,032.00	6,032.00		
	Subtotal	**175,185.14**	**159,653.37**	**-15,531.77**	**-9.72**	**2,022,527.88**	**2,245,692.45**	**223,164.57**	**9.93**
0562	**COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,200.17		-37,200.17	100.00	479,761.98		-479,761.98	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,541.00		-21,541.00	100.00
1321	AGUINALDO	4,614.24		-4,614.24	100.00	57,759.24		-57,759.24	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	1,923.10		-1,923.10	100.00	24,546.70		-24,546.70	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	744.00		-744.00	100.00	9,579.60		-9,579.60	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	6,986.00		-6,986.00	100.00	87,820.00		-87,820.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,967.60		-3,967.60	100.00	48,744.80		-48,744.80	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00		-9,600.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00		-3,300.00	100.00	8,250.00		-8,250.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,449.00		-5,449.00	100.00	71,724.94		-71,724.94	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	1,800.00		-1,800.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	11,878.40	11,878.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,719.15	3,719.15		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,556.94	4,546.14	-10.80	-0.24
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,340.02	2,340.02		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	11,740.71	11,740.71		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	13,936.85	13,936.85		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	444.10	444.10		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	23,664.00	23,664.00		
4424	BECAS				100.00	1,600.00	1,600.00		
	Subtotal	**65,084.11**		**-65,084.11**	**100.00**	**895,008.43**	**73,869.37**	**-821,139.06**	******.****
0563	**COORD. DE LIDERAZGO SOCIAL**								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,497.40	3,497.40		
	Subtotal				**100.00**	**3,497.40**	**3,497.40**		
0570	**DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL**								
1321	AGUINALDO				100.00	11,271.60		-11,271.60	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,697.71		-4,697.71	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	1,399.07		-1,399.07	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal				**100.00**	**17,368.38**		**-17,368.38**	**100.00**
0580	**DIR. DE VINCULACION SOCIAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	197,915.30	197,915.30			2,420,423.52	2,448,114.24	27,690.72	1.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	23,985.07	24,964.54	979.47	3.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,359.00	33,359.00		
1321	AGUINALDO				100.00	202,747.22	202,747.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,585.57	89,585.57		
1404	APORTACIONES IMSS	6,055.56	6,055.56			116,570.72	116,570.72		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	60,304.00	60,304.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,738.90	660.30	-1,078.60	-163.35	23,002.60	21,924.00	-1,078.60	-4.92
1540	BONO DE DESPENSA	19,925.00	12,755.00	-7,170.00	-56.21	274,362.00	267,192.00	-7,170.00	-2.68
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,967.60	1,030.18	-2,937.42	-285.14	65,040.30	62,102.88	-2,937.42	-4.73
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	10,000.00	-4,400.00	-44.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00		-3,300.00	100.00	8,250.00	3,397.15	-4,852.85	-142.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,568.50	19,568.50			280,047.18	280,047.18		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	189.47	-710.53	-375.01	1,800.00	1,089.47	-710.53	-65.22
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	554.00	554.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,888.30	1,888.30		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	322.00	322.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,333.94	3,333.94		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	123.40	123.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	300.00	300.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,393.00	2,393.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,015.00	1,015.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,470.00	1,470.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	8,816.00	8,816.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,012.00	4,012.00		
	Subtotal	**253,370.86**	**238,174.31**	**-15,196.55**	**-6.38**	**3,638,104.82**	**3,645,625.61**	**7,520.79**	**0.20**
0581	**COORDINACION DE VOLUNTARIADO**								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,895.47	1,895.47		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,832.80	1,832.80		
	Subtotal				**100.00**	**3,728.27**	**3,728.27**		
0599	**PREVISION SOCIAL**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	74,800.30	74,800.30		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	12,092.00	12,092.00			110,755.86	110,755.86		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,365.01	1,365.01		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0599	**PREVISION SOCIAL**								
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	7,399.56	7,399.56		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	6,565.00	6,565.00			3,182,430.42	3,286,511.11	104,080.69	3.17
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	52,560.53	52,560.53			351,133.30	351,133.30		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	2,900.00	2,900.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,495.99	1,495.99			12,436.03	12,436.03		
1417	MEDICAMENTOS	2,634.33	2,634.33			11,687.02	11,687.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	8,058.81	8,058.81			35,918.44	35,918.44		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	22,714.00	22,714.00			292,038.22	292,038.22		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	64,788.56	64,788.56		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	16,246.00	16,246.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	10,312.63	10,312.63		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	44,912.00	44,912.00			580,701.00	580,701.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	46,723.64	46,723.64		
	Subtotal	**151,032.66**	**151,032.66**			**4,801,635.99**	**4,905,716.68**	**104,080.69**	**2.12**
2202	**1014 PROPULSORES UNIDOS POR EL CAMBIO: PLAN DE INTEGRACION COMUNITARIA EN PARQUE**								
2716	UNIFORMES PP				100.00	26,796.00	26,796.00		
	Subtotal				**100.00**	**26,796.00**	**26,796.00**		
2503	**1611 SALIDA DEL POIVALENTE HACIA CIPRESES**								
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP				100.00	41,935.74	41,935.74		
	Subtotal				**100.00**	**41,935.74**	**41,935.74**		
2639	**1474 EQUIPAMIENTO CENTRO MOVER EL OBISPO**								
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP				100.00	7,680.36	7,680.36		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	279.98	279.98		
	Subtotal				**100.00**	**7,960.34**	**7,960.34**		
2643	**1 FORMANDO EMPRENDEDORES, A.B.P.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	89,204.00	89,204.00		
	Subtotal				**100.00**	**89,204.00**	**89,204.00**		
2645	**3 INSTITUTO NUEVO AMANECER, A.B.P.**								

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
2645	**3 INSTITUTO NUEVO AMANECER, A.B.P.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	285,099.00	285,099.00		
	Subtotal				**100.00**	**285,099.00**	**285,099.00**		
2646	**4 FUNDACION KAWOK 13:20, A.C.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	11,217.20	11,217.20		
	Subtotal				**100.00**	**11,217.20**	**11,217.20**		
2651	**9 RED DE PADRES Y MADRES MEXICANOS, A.C.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	16,647.16	16,647.16		
	Subtotal				**100.00**	**16,647.16**	**16,647.16**		
2654	**12 PARQUE ECOLÓGICO CHIPINQUE, A.B.P.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	104,052.00	104,052.00			252,888.38	252,888.38		
	Subtotal	**104,052.00**	**104,052.00**			**252,888.38**	**252,888.38**		
2655	**13 CRUZ ROSA, A.B.P.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	3,532.20	3,532.20		
	Subtotal				**100.00**	**3,532.20**	**3,532.20**		
2658	**16 FUNDACION CLARAVAL, A.C.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	35,076.08	35,076.08			35,076.08	35,076.08		
	Subtotal	**35,076.08**	**35,076.08**			**35,076.08**	**35,076.08**		
2660	**18 MARIPOSAS DE FELICIDAD, A.C.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	69,300.72	69,300.72			90,209.44	90,209.44		
	Subtotal	**69,300.72**	**69,300.72**			**90,209.44**	**90,209.44**		
2661	**19 SANA EN CASA, A.B.P.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	27,291.19	27,291.19		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal				**100.00**	**27,291.19**	**27,291.19**		
2663	**21 EDIGNIFICA, A.C.**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	60,929.00	60,929.00			60,929.00	60,929.00		
	Subtotal	**60,929.00**	**60,929.00**			**60,929.00**	**60,929.00**		
2683	**1636 HABILITACION CENTRO MOVER JESUS M. GARZA**								
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP				100.00	26,151.04	26,151.04		
	Subtotal				**100.00**	**26,151.04**	**26,151.04**		
4000	**EMERGENCIA COVID 19**								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,675.25	2,675.25			63,699.87	63,699.87		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	165,278.20	165,278.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,895.46	4,895.46			58,763.34	58,763.34		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,720.00	4,720.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	417,645.16	417,645.16			3,411,319.39	3,411,319.39		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	280,958.67	280,958.67		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	690.08	690.08			42,310.39	42,310.39		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	24,130.12	24,130.12		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	109.99	109.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	154.40	154.40		
2492	PINTURA				100.00	44.00	44.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,705.20	1,705.20			77,948.67	77,948.67		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	74,501.60	74,501.60		
2615	GASOLINA				100.00	1,543.43	1,543.43		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	14,215.80	14,215.80			189,644.73	189,644.73		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,500.58	1,500.58			72,782.35	72,782.35		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	9,030.60	9,030.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,409.13	4,409.13		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	73,571.07	73,571.07		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	6,333.60	6,333.60		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	154,616.40	154,616.40		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	272,232.19	272,232.19		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	50,903.05	50,903.05		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	20,300.00	20,300.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	400,896.00	400,896.00			1,791,295.20	1,791,295.20		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	40,484.00	40,484.00			157,464.20	157,464.20		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	61,596.00	61,596.00			812,301.60	812,301.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	78,926.40	78,926.40			605,079.20	605,079.20		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
4000	**EMERGENCIA COVID 19**								
3382	VIGILANCIA	25,272.38	25,272.38			160,280.50	160,280.50		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	53,244.00	53,244.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	150.00	150.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,607.76	1,607.76			55,746.69	55,746.69		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	49,980.00	49,980.00		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	19,220.02	19,220.02		
	Subtotal	**1,052,110.07**	**1,052,110.07**			**8,764,066.60**	**8,764,066.60**		
	Total	**3,319,553.57**	**3,319,557.24**	**3.67**	**0.00**	**38,545,002.38**	**38,636,757.92**	**91,755.54**	**0.23**
5306	**SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO**								
0600	**OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,985.42	47,985.42			598,893.68	598,893.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	346,485.54	421,493.54	75,008.00	17.80	3,883,777.32	4,247,944.22	364,166.90	8.57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	21,750.03	66,781.03	45,031.00	67.43
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	122,590.00	122,590.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	25,700.00	-4,500.00	-17.51
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	242,306.64	242,306.64			306,649.77	306,649.77		
1321	AGUINALDO				100.00	342,309.72	342,309.72		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	176,045.55	176,045.55		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,350.00	10,350.00		
1331	TIEMPO EXTRA	981.00	981.00			1,906.00	1,906.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,400.00	5,400.00			54,840.00	54,840.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,959.88	18,959.88			212,331.17	212,331.17		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	103,069.65	103,069.65		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,118.40	5,118.40			59,669.33	59,669.33		
1540	BONO DE DESPENSA	53,741.00	53,741.00			641,580.00	641,580.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,287.40	17,287.40			205,465.00	205,465.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	43,200.00	43,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	9,900.00		-9,900.00	100.00	25,400.00	14,675.50	-10,724.50	-73.08
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,672.25	56,672.25			776,820.13	776,820.13		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			10,740.00	10,740.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,475.12	7,475.12		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,121.06	7,121.06			63,491.64	63,491.64		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	898.00	898.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,941.60	4,941.60			19,833.60	19,833.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,524.00	4,524.00			9,526.62	9,526.62		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	156.81	156.81		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	**SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO**								
0600	**OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO**								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,068.22	1,068.22			9,988.24	9,988.24		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,625.10	7,625.10			61,304.24	61,304.24		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	657.28	657.28		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,383.41	4,383.41		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,495.39	9,495.39		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,477.11	5,477.11		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	453.00	453.00		
2492	PINTURA	790.01	790.01			2,991.27	2,991.27		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,235.20	2,235.20		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,689.98	2,689.98		
2611	LUBRICANTES				100.00	522.74	522.74		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,971.39	5,971.39			74,774.36	74,774.36		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,247.20	8,247.20		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,856.00	1,856.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,774.70	3,774.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	100.00	100.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	86,884.00	86,884.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	16,249.71	16,249.71		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,409.92	9,409.92			14,445.32	14,445.32		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,603.00	1,603.00		
2964	LLANTAS				100.00	7,468.80	7,468.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	7,558.00	7,558.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	16,240.00	16,240.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	17,864.00			160,776.00	160,776.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	46,261.65	46,261.65			456,026.79	456,026.79		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,020.80	1,020.80		
3316	SERVICIOS LEGALES	24,360.00	24,360.00			265,408.00	265,408.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	8,155.25	8,155.25		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,353.52	4,353.52		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	68,765.96	68,765.96			830,465.06	830,465.06		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	221,224.05	221,224.05		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1,175,816.60	1,175,816.60			5,025,004.00	5,079,653.54	54,649.54	1.08
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	7,105.00	7,105.00			120,531.25	120,531.25		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	31,211.73	31,211.73			78,539.73	78,539.73		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	27,337.16	27,337.16		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	35,322.00	35,322.00			318,051.45	318,051.45		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,060.00	1,060.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	790.00	790.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	3,883.00	3,883.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**2,253,895.77**	**2,319,003.77**	**65,108.00**	**2.80**	**15,590,994.15**	**16,039,617.09**	**448,622.94**	**2.79**
0601	**COORDINACION DE INGENIERIA VIAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	143,365.35		-143,365.35	100.00	1,371,015.87		-1,371,015.87	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,763.00		-31,763.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	126,738.47		-126,738.47	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,177.94		-49,177.94	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,757.52	5,757.52			20,978.43	20,978.43		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,363.40	10,363.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,864.02		-1,864.02	100.00	17,752.98		-17,752.98	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	18,399.00		-18,399.00	100.00	165,619.00		-165,619.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,392.70		-4,392.70	100.00	43,927.00		-43,927.00	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00		-7,200.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00		-1,650.00	100.00	3,300.00		-3,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,097.50		-17,097.50	100.00	198,555.42		-198,555.42	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,183.23	2,183.23			8,982.41	8,982.41		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,621.20	7,621.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,336.00	5,336.00			16,238.53	16,238.53		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,768.30	6,768.30		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,642.69	4,642.69			14,418.58	14,418.58		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	998.76	998.76		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,252.80	1,252.80		
	Subtotal	**204,688.01**	**17,919.44**	**-186,768.57**	******.****	**2,102,672.09**	**87,622.41**	**-2,015,049.68**	******.****
0610	**DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,460.05	12,460.05			107,145.51	107,145.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	627,664.89	627,664.89			6,453,719.87	6,458,774.65	5,054.78	0.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	57,210.12		-57,210.12	100.00	723,851.49	458,100.00	-265,751.49	-58.01
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	164,491.00	164,491.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00		-54,000.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	140,260.44		-140,260.44	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	599,380.93	599,380.93		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	253,078.86	253,078.86		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,983.03	9,690.00	-3,293.03	-33.98
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,780.00	1,780.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,230.00	1,232.50	-4,997.50	-405.48	71,342.50	66,345.00	-4,997.50	-7.53
1404	APORTACIONES IMSS	30,386.12	30,386.12			269,689.79	269,689.79		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	129,695.69	129,695.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,263.64	14,263.64			143,649.17	143,649.17		
1540	BONO DE DESPENSA	83,547.00	83,547.00			839,524.00	839,524.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	**SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO**								
0610	**DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO**								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,793.50	7,793.50			80,627.30	80,627.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	11,550.00	11,550.00			23,100.00	23,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	89,916.00	89,916.00			1,006,608.80	1,006,608.80		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,567.55	2,567.55			19,448.42	19,448.42		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	13,171.80	13,171.80		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,924.18	3,924.18		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
	Subtotal	**945,416.89**	**883,209.27**	**-62,207.62**	**-7.04**	**11,146,500.78**	**10,682,853.10**	**-463,647.68**	**-4.34**
0630	**DIR. JURIDICA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,525.06	21,525.06			184,500.96	184,500.96		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	662,034.79	662,034.79			7,170,613.28	7,184,631.59	14,018.31	0.20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	153,873.34	153,873.34			911,061.16	911,061.16		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	142,118.00	142,118.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	25,700.00	-4,500.00	-17.51
1321	AGUINALDO				100.00	559,723.51	559,723.51		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	230,435.68	230,435.68		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,112.54		-12,112.54	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,075.00	3,075.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00		-2,000.00	100.00	11,000.00		-11,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	53,244.02	53,244.02			449,069.54	449,069.54		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	220,868.44	220,868.44		
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,982.69	6,982.69			91,706.58	91,706.58		
1540	BONO DE DESPENSA	74,752.00	74,752.00			793,954.00	793,954.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,801.60	6,801.60			71,983.60	71,983.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,950.00	4,950.00			9,900.00	9,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,782.25	68,782.25			935,247.67	935,247.67		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	10,780.00	9,260.54	-1,519.46	-16.41
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,193.06	1,193.06			10,110.56	10,110.56		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,267.15	15,267.15			177,827.44	177,827.44		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,289.79	5,289.79		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	14,500.00	14,500.00		
3151	SERVICIO CELULAR	5,254.60	5,254.60			54,642.40	54,642.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	**SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO**								
0630	**DIR. JURIDICA**								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,356.00	7,356.00		
	Subtotal	**1,078,952.56**	**1,076,052.56**	**-2,900.00**	**-0.26**	**12,149,604.15**	**12,129,490.46**	**-20,113.69**	**-0.16**
0640	**DIRECCION DE PLANEACION URBANA**								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	10,950.40	10,950.40		
	Subtotal				**100.00**	**10,950.40**	**10,950.40**		
0650	**DIR. DE ADMINISTRACION URBANA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	212,910.18	212,910.18			1,711,156.60	1,787,642.86	76,486.26	4.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	408,345.42	408,345.42		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,740.00	12,094.00	-2,646.00	-21.88
1321	AGUINALDO				100.00	107,194.00	107,194.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,617.56	49,617.56		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	23,037.04		-23,037.04	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	756.00		-756.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	864.00		-864.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	15,967.92	15,967.92			122,940.97	122,940.97		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	68,374.58	68,374.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			10,608.00	10,608.00		
1540	BONO DE DESPENSA	21,941.00	21,941.00			181,180.00	181,180.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,176.50	24,176.50			228,417.61	228,417.61		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,682.00	1,682.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,230.26	2,230.26			10,199.71	10,199.71		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,484.22	2,484.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,788.28	2,788.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,000.00	1,000.00			8,700.00	8,700.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	8,089.51	8,089.51		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	12,064.00	12,064.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	23,200.00	23,200.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	4,979,278.72	4,979,278.72		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,484.17	5,484.17		
	Subtotal	**280,678.66**	**280,678.66**			**7,993,730.39**	**8,042,913.61**	**49,183.22**	**0.61**
0660	**DIR. GRAL DE IMPLANG**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,660.34	147,660.34			1,476,603.07	1,476,603.07		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	**SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO**								
0660	**DIR. GRAL DE IMPLANG**								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,844.00	17,844.00		
1321	AGUINALDO				100.00	104,855.50	104,855.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,653.02	53,653.02		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00		-3,000.00	100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,440.10	6,440.10			70,985.03	70,985.03		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	39,732.48	39,732.48		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,812.60	1,812.60			18,126.00	18,126.00		
1540	BONO DE DESPENSA	19,653.00	19,653.00			189,285.00	189,285.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,684.20		-3,684.20	100.00	37,125.40	31,938.62	-5,186.78	-16.24
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00		-3,300.00	100.00	6,600.00		-6,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,804.75	28,804.75			298,702.93	298,702.93		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	900.00		-900.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	386.36	386.36			2,506.98	2,506.98		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,797.30	1,797.30			4,116.34	4,116.34		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	18,171.40	18,171.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,409.00	6,409.00			6,409.00	6,409.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	24,457.92	24,257.92	-200.00	-0.82	25,059.93	24,859.93	-200.00	-0.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	82.00	81.99	-0.01	-0.01	753.54	753.53	-0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	922.31	922.31			7,270.16	7,270.16		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	822.20	822.20			9,495.12	9,495.12		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	370.00	370.00			1,009.10	1,009.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	77.00	77.00			348.10	348.10		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	919.60	919.60			919.60	919.60		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,268.67	1,268.66	-0.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	14,471.42	14,471.42		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,606.36	1,606.35	-0.01	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	175.19	175.19		
2492	PINTURA				100.00	5,311.83	5,311.83		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,657.38	1,657.38			2,528.27	2,528.27		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,823.33	2,823.33			21,560.38	21,560.38		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	117.00	117.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,480.83	1,480.83		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	223,671.20	223,671.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,890.41	4,890.41		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,016.00	1,016.00			4,741.97	4,741.97		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	74,646.00	74,646.00			74,646.00	74,646.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	237.00	237.00			2,575.56	2,575.56		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	76,921.92	76,921.92		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,524.00	4,524.00			40,716.00	40,716.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	**SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO**								
0660	**DIR. GRAL DE IMPLANG**								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	63,916.00	63,916.00			63,916.00	63,916.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	11,878.36	11,878.36			29,354.58	29,354.58		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	522.00	522.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	4,433.52	316,486.52	312,053.00	98.60	48,513.52	360,566.52	312,053.00	86.55
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	821,404.00	821,404.00			1,901,538.00	1,901,538.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,714.40	2,714.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,272.51	5,272.51		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	15,822.40	15,822.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	140.00	140.00		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	150.00	150.00			1,074,535.60	1,074,535.60		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,709.00	2,709.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	10,719.10	10,719.10		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			134.00	134.00		
	Subtotal	**1,239,616.27**	**1,540,585.06**	**300,968.79**	**19.53**	**6,044,373.82**	**6,339,140.01**	**294,766.19**	**4.64**
0661	**DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,010.18	68,552.94	-68,457.24	-99.86	1,413,796.44	1,346,400.00	-67,396.44	-5.01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,600.00	15,600.00			239,985.16	443,006.23	203,021.07	45.83
1321	AGUINALDO				100.00	78,361.50	78,361.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	28,083.66	28,083.66		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	650.00		-650.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	12,160.16	12,160.16			107,836.13	107,836.13		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	55,839.93	55,839.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80	1,027.80			10,278.00	10,278.00		
1540	BONO DE DESPENSA	12,560.00	12,560.00			127,346.00	127,346.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,533.50	15,533.50			168,894.81	168,894.81		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	16,704.00	16,704.00		
	Subtotal	**193,891.64**	**125,434.40**	**-68,457.24**	**-54.57**	**2,247,775.63**	**2,382,750.26**	**134,974.63**	**5.66**
0663	**DIR. DE MOVILIDAD**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	186,825.18		-186,825.18	100.00	1,807,006.62	1,240,740.00	-566,266.62	-45.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	36,000.04	236,162.72	200,162.68	84.76
1321	AGUINALDO				100.00	92,894.00	92,894.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,049.16	42,049.16		
1404	APORTACIONES IMSS	12,313.36	12,313.36			137,881.20	137,881.20		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	74,049.69	74,049.69		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	**SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO**								
0663	**DIR. DE MOVILIDAD**								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80		-1,060.80	100.00	10,608.00		-10,608.00	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	17,008.00		-17,008.00	100.00	159,252.00	134,916.00	-24,336.00	-18.04
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,692.50	19,692.50			195,769.96	195,769.96		
	Subtotal	**236,899.84**	**32,005.86**	**-204,893.98**	**-640.17**	**2,555,510.67**	**2,154,462.73**	**-401,047.94**	**-18.61**
0664	**DIR. DE PROYECTOS**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	159,690.22	132,073.37	-27,616.85	-20.91	1,527,916.85	1,500,300.00	-27,616.85	-1.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	68,985.06	70,596.34	1,611.28	2.28
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,041.00	12,041.00		
1321	AGUINALDO				100.00	93,691.50	93,691.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	38,298.96	38,298.96		
1404	APORTACIONES IMSS	11,290.90	11,290.90			96,531.07	96,531.07		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	51,133.78	51,133.78		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80	1,027.80			10,278.00	10,278.00		
1540	BONO DE DESPENSA	16,670.00	16,670.00			160,934.00	160,934.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,478.00	20,478.00			223,262.54	223,262.54		
	Subtotal	**209,156.92**	**181,540.07**	**-27,616.85**	**-15.21**	**2,283,072.76**	**2,257,067.19**	**-26,005.57**	**-1.15**
0699	**PREVISION SOCIAL**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	7,370.00	7,370.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	9,714.19	9,714.19			119,416.72	119,416.72		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,013.90	1,013.90		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	23,669.62	23,669.62		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	18,696.16	18,696.16			3,483,294.42	3,483,294.42		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	84,612.67	84,612.67			471,998.72	471,998.72		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	3,500.00	3,500.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	799.99	799.99			1,672.00	1,672.00		
1417	MEDICAMENTOS	4,332.52	4,332.52			20,060.84	20,060.84		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	3,364.00	3,364.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	9,504.49	9,504.49			56,769.00	56,769.00		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	40,954.04	40,954.04			579,012.29	579,012.29		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	8,751.00	8,751.00			168,231.90	168,231.90		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	12,575.79	12,575.79			59,944.29	59,944.29		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	14,497.91	14,497.91		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	107,621.00	107,621.00			1,158,357.00	1,158,357.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	45,920.92	45,920.92		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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	**297,561.85**	**297,561.85**			**6,218,093.53**	**6,218,093.53**		
2631	**1179 DELINEAR CARRILES DE TICOMÁN**								
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00	8,495.78	8,495.78		
	Subtotal				**100.00**	**8,495.78**	**8,495.78**		
2632	**1699 SEÑALIZACION PREVENTIVA**								
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00	13,212.40	13,212.40		
	Subtotal				**100.00**	**13,212.40**	**13,212.40**		
2634	**1479 EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE SEÑALES Y NOMENCLATURAS VIALES**								
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP	123,375.28	123,375.28			123,375.28	123,375.28		
	Subtotal	**123,375.28**	**123,375.28**			**123,375.28**	**123,375.28**		
2635	**1395 SEMAFORO PEATONAL**								
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00	140,242.72	140,242.72		
	Subtotal				**100.00**	**140,242.72**	**140,242.72**		
	Total	**7,064,133.69**	**6,877,366.22**	**-186,767.47**	**-2.71**	**68,628,604.55**	**66,630,286.97**	**-1,998,317.58**	**-2.99**
5307	**SEC. DE LA CONTRALORIA**								
0700	**OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,343.06	17,240.47	-9,102.59	-52.80	126,674.59	117,572.00	-9,102.59	-7.74
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	275,730.32	275,730.32			2,680,371.46	2,682,081.48	1,710.02	0.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,290.04	25,290.04			405,247.69	470,982.16	65,734.47	13.96
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,809.00	22,809.00		
1321	AGUINALDO				100.00	184,269.42	184,269.42		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	83,110.72	83,110.72		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	518.40		-518.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	10,277.26	10,277.26		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,080.00		-1,080.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			20,000.00	20,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,993.39	11,993.39			111,427.66	111,427.66		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	53,868.33	53,868.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,515.02	3,515.02			32,896.48	32,896.48		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	**SEC. DE LA CONTRALORIA**								
0700	**OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA**								
1540	BONO DE DESPENSA	33,024.00	33,024.00			300,777.00	300,777.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,360.30	8,360.30			70,850.00	70,850.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	2,339.17	-960.83	-41.08	6,600.00	5,639.17	-960.83	-17.04
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,317.50	38,317.50			374,059.33	374,059.33		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,600.00	3,404.64	-195.36	-5.74
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,834.55	4,834.55			13,181.12	13,181.12		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	22,380.64	22,380.64		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,753.20	10,753.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,284.00	1,284.00			2,876.61	2,876.61		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	812.10	812.10		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	19,426.36	19,426.36		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	70.00	70.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,554.77	8,554.77			47,274.59	47,274.59		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	16,426.75	16,426.75		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	267.60	267.60			1,466.99	1,466.99		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,060.67	1,060.67		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	25.01	25.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	84.17	84.17		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	622.29	622.29		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,498.96	1,498.96		
2612	GASOLINA CONTRATO	16,895.85	16,895.85			115,785.00	115,785.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,380.40	1,376.98	-3.42	-0.25
2911	HERRAMIENTAS				100.00	293.96	293.96		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	238.01	238.01		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,184.00	1,184.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,176.40	1,176.40			8,676.12	8,676.12		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,106.46	9,106.46		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,422.00	3,422.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	9,579.80	9,579.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	731.30	731.30		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	8,816.00	8,816.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	2,269.41	2,269.41		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	901.09	901.09		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	9,518.47	9,518.47			85,666.23	85,666.23		
3316	SERVICIOS LEGALES	22,466.79	22,466.79			22,466.79	22,466.79		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	315,574.69	315,574.69			3,155,746.90	3,573,147.70	417,400.80	11.68
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	2,090.02	2,090.02		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,579.92	5,579.92			7,639.94	7,639.94		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	**SEC. DE LA CONTRALORIA**								
0700	**OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA**								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	65,660.37	65,660.37		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	115.07	120.00	4.93	4.11
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	12,636.40	12,636.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,047.50	6,047.50		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,440.01	2,440.01		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,475.98	6,475.98		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	686.00	686.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS	10,405.20	10,405.20			10,405.20	10,405.20		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	8,657.64	8,657.64		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00				100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,791.01	1,791.01			1,791.01	1,791.01		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	788.00	788.00			14,700.00	14,700.00		
	Subtotal	**828,402.88**	**818,339.46**	**-10,063.42**	**-1.22**	**8,213,398.41**	**8,686,388.03**	**472,989.62**	**5.44**
0702	**COMISION DE HONOR Y JUSTICIA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,560.02	28,560.02			285,600.16	285,600.16		
1321	AGUINALDO				100.00	19,040.00	19,040.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,282.80	7,282.80		
1404	APORTACIONES IMSS	2,962.58	2,962.58			9,949.26	9,949.26		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,502.60	5,502.60		
1540	BONO DE DESPENSA	2,856.00	2,856.00			24,752.00	24,752.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,375.50	2,375.50			20,531.07	20,531.07		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	13,920.00	13,920.00		
	Subtotal	**36,754.10**	**36,754.10**			**386,577.89**	**386,577.89**		
0704	**COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00		561,779.27	561,779.27	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,990.00	21,990.00			68,916.01	84,790.61	15,874.60	18.72
1321	AGUINALDO				100.00	1,206.08	1,206.08		
1404	APORTACIONES IMSS	9,529.75	9,529.75			68,632.61	68,632.61		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	35,413.25	35,413.25		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	12,992.00	12,992.00		
	Subtotal	**31,519.75**	**31,519.75**			**187,159.95**	**764,813.82**	**577,653.87**	**75.52**
0705	**UNIDAD ANTICORRUPCION**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	93,060.22		-93,060.22	100.00	719,176.08		-719,176.08	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	**SEC. DE LA CONTRALORIA**								
0705	**UNIDAD ANTICORRUPCION**								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	157,412.28		-157,412.28	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	45,913.12		-45,913.12	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,194.46		-23,194.46	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,170.28		-7,170.28	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,242.48	5,242.48			18,526.48	18,526.48		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,668.18	10,668.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	826.80		-826.80	100.00	7,441.20		-7,441.20	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	8,960.00		-8,960.00	100.00	72,082.00		-72,082.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,619.00		-10,619.00	100.00	101,705.26		-101,705.26	100.00
	Subtotal	**118,708.50**	**5,242.48**	**-113,466.02**	******.****	**1,163,289.34**	**29,194.66**	**-1,134,094.68**	******.****
0710	**DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,345.05	16,345.05			140,553.66	140,553.66		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	200,670.36	200,670.36			3,095,824.81	3,097,489.52	1,664.71	0.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	236,520.06	115,560.00	-120,960.06	-104.67
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,746.00	72,746.00		
1321	AGUINALDO				100.00	319,971.26	319,971.26		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	128,325.00	128,325.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,750.08		-2,750.08	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,335.00	2,335.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00		-12,000.00	100.00	51,532.03		-51,532.03	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	13,848.51	13,848.51			136,407.97	136,407.97		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	72,433.00	72,433.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,382.50	2,382.50			37,617.46	37,617.46		
1540	BONO DE DESPENSA	25,375.00	25,375.00			394,785.00	394,785.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			14,170.00	14,170.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	97.15	-3,202.85	****.**	6,600.00	3,397.15	-3,202.85	-94.28
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,822.00	25,822.00			517,066.90	517,066.90		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,700.00	2,315.17	-384.83	-16.62
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	11,136.00	11,136.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	8,000.00	8,000.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	185,600.00	185,600.00			185,600.00	185,600.00		
	Subtotal	**486,760.42**	**471,557.57**	**-15,202.85**	**-3.22**	**5,441,874.23**	**5,264,309.09**	**-177,565.14**	**-3.37**
0720	**DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,090.08	153,090.08			1,501,861.15	1,502,648.97	787.82	0.05

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	**SEC. DE LA CONTRALORIA**								
0720	**DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL**								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,105.00	15,105.00		
1321	AGUINALDO				100.00	121,944.13	121,944.13		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	62,384.21	62,384.21		
1404	APORTACIONES IMSS	6,599.08	6,599.08			54,564.90	54,564.90		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	29,732.49	29,732.49		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,741.80	1,741.80			17,418.00	17,418.00		
1540	BONO DE DESPENSA	17,112.00	17,112.00			162,408.00	162,408.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,326.50	23,326.50			257,222.34	257,222.34		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,218.00	1,218.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	12,992.00	12,992.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	280,000.01	280,000.01		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	16,704.00	16,704.00		
	Subtotal	**201,869.46**	**201,869.46**			**2,533,554.23**	**2,534,342.05**	**787.82**	**0.03**
0750	**DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	238,470.34	238,470.34			2,477,720.35	2,679,739.02	202,018.67	7.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	74,970.20	74,970.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,598.00	37,598.00		
1321	AGUINALDO				100.00	205,527.13	205,527.13		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	85,694.89	85,694.89		
1404	APORTACIONES IMSS	15,627.60	15,627.60			158,316.50	158,316.50		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	89,101.75	89,101.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	973.80	973.80			16,418.00	16,418.00		
1540	BONO DE DESPENSA	25,869.00	25,869.00			279,940.00	279,940.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			23,238.80	23,238.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	3,300.00			6,600.00	6,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,516.00	29,516.00			367,377.28	367,377.28		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,800.00	1,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,320.00	2,320.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	18,831.44	18,831.44			18,831.44	18,831.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	30,433.76	30,433.76			30,433.76	30,433.76		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,354.80	2,354.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00				100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	43,500.00	43,500.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	20,880.00	20,880.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	67,465.60	67,465.60			67,465.60	67,465.60		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**434,196.54**	**434,196.54**			**4,027,416.50**	**4,229,035.17**	**201,618.67**	**4.76**
0760	**DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,030.38	255,030.38			2,550,303.20	2,551,462.63	1,159.43	0.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,700.08		-32,700.08	100.00	175,490.38		-175,490.38	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	148,085.64	148,085.64		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,253.76	66,253.76		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,815.06		-3,815.06	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	22,482.55	22,482.55			239,272.25	239,272.25		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	128,884.34	128,884.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			10,608.00	10,608.00		
1540	BONO DE DESPENSA	24,999.00	24,999.00			233,134.00	233,134.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	991.90	991.90			8,927.10	8,927.10		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,465.50	26,465.50			265,927.59	265,927.59		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,575.65	2,575.65		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,088.00	2,088.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,520.06	1,520.06		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	8,816.00	8,816.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
	Subtotal	**365,122.21**	**332,422.13**	**-32,700.08**	**-9.83**	**3,858,229.03**	**3,680,083.02**	**-178,146.01**	**-4.84**
0799	**PREVISION SOCIAL**								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	4,939.69	4,939.69			50,981.16	50,981.16		
1405	HEMODIALISIS				100.00	147,399.87	147,399.87		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	498,551.68	389,173.77	-109,377.91	-28.11	1,192,198.34	1,082,820.43	-109,377.91	-10.10
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	31,809.42	31,809.42			204,239.11	204,239.11		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	799.99	799.99			4,191.04	4,991.03	799.99	16.03
1417	MEDICAMENTOS	5,067.23	5,067.23			20,673.55	20,673.55		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	3,149.40	3,149.40			27,131.53	27,131.53		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	16,863.43	16,863.43			261,847.60	261,847.60		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	6,620.00	6,620.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	9,103.50	9,103.50		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	6,038.84	6,038.84		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	46,292.00	46,292.00			545,420.00	545,420.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	3,973.00	3,973.00		
	Subtotal	**607,472.84**	**498,094.93**	**-109,377.91**	**-21.95**	**2,479,817.54**	**2,371,239.62**	**-108,577.92**	**-4.57**
	Total	**3,110,806.70**	**2,829,996.42**	**-280,810.28**	**-9.92**	**28,291,317.12**	**27,945,983.35**	**-345,333.77**	**-1.23**

5308 SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA**								
0800	**OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,310.27	44,310.27			513,902.27	513,902.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,790.04	308,790.04	171,000.00	55.38	1,470,900.78	2,098,381.98	627,481.20	29.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	54,147.00	54,147.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,700.00	66,700.00	-12,000.00	-17.99
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	131,429.60	131,429.60		
1321	AGUINALDO				100.00	160,589.00	160,589.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,830.32	95,830.32		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,035.00	9,035.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,500.00	5,522.00	-1,978.00	-35.82	171,166.00	169,188.00	-1,978.00	-1.17
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	23,555.44	23,555.44		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,212.50	9,212.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,918.76	3,918.76			40,583.95	40,583.95		
1540	BONO DE DESPENSA	26,801.00	26,801.00			302,572.00	302,572.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,659.90	6,659.90			77,935.00	77,935.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	631.32	-2,668.68	-422.71	10,550.00	7,881.32	-2,668.68	-33.86
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,550.00	38,550.00			507,066.32	507,066.32		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			9,000.00	9,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,555.98	1,555.98			3,658.69	3,658.69		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,209.17	2,209.17			18,715.70	18,715.70		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	64,852.12	64,852.12		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	290.00	290.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	180.01	180.01			1,759.93	1,759.93		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,258.28	4,258.28			68,089.82	68,089.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,278.92	4,278.92			88,382.78	88,382.78		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,655.00	3,655.00			45,177.70	45,177.70		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	175.38	175.38			696.37	696.37		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,465.08	1,465.08		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,515.43	1,515.43		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,866.98	1,866.98		
2492	PINTURA				100.00	79,316.69	79,316.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,771.01	3,771.01		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	4,578.25	4,578.25		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,317.74	5,317.74			64,004.69	64,004.69		
2615	GASOLINA				100.00	85.00	85.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	49,283.53	49,283.53		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,865.08	2,865.08			9,078.86	9,078.86		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	83.88	83.88		
2911	HERRAMIENTAS	991.30	991.30			4,557.61	4,557.61		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,366.40	2,366.40		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA**								
0800	**OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS**								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,733.00	2,733.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,956.42	4,956.42		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,046.46	3,046.46		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,798.00	1,798.00		
2964	LLANTAS				100.00	5,916.00	5,916.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,106.63	2,106.63		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	35,264.00	35,264.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	16.50	16.50		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	23,345.35	23,345.35			228,328.17	228,328.17		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	25,969.52	25,969.52			57,597.58	57,597.58		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,269.00	2,269.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	116,000.00	116,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	125.00	125.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	9,419.20	9,419.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	14,775.17	14,775.17		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,250.00	1,250.00		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	57,799.92	57,799.92			399,274.96	399,274.96		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,956.56	6,956.56		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	120.00	120.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS	765.60	765.60			765.60	765.60		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	179.00	179.00			179.00	179.00		
	Subtotal	**406,468.22**	**572,821.54**	**166,353.32**	**29.04**	**5,106,796.95**	**5,717,631.47**	**610,834.52**	**10.68**
0820	**DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	214,150.22	214,150.22			2,490,716.07	2,530,781.66	40,065.59	1.58
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	135,000.06	509,352.75	374,352.69	73.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,193.00	29,193.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	26,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	166,532.56	166,532.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,570.17	52,570.17		
1404	APORTACIONES IMSS	11,301.02	11,301.02			155,948.36	155,948.36		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	86,609.87	86,609.87		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,326.20	2,326.20			23,186.70	23,186.70		
1540	BONO DE DESPENSA	26,020.00	26,020.00			277,728.00	277,728.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,684.20	2,187.86	-1,496.34	-68.39	36,983.70	35,487.36	-1,496.34	-4.22
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	97.15	-3,202.85	****.**	6,600.00	3,397.15	-3,202.85	-94.28

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA**								
0820	**DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION**								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,409.50	25,409.50			319,167.18	319,167.18		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,160.00	1,160.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,219.60	1,219.60			12,437.06	12,437.06		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	754.00	754.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	58.05	58.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,000.00	4,000.00			14,400.00	14,400.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	149.00	149.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,781.74	1,781.74		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	278.00	278.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	33,408.00	33,408.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	13,994.01	1,466.01	10.48
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	308,197.43	308,197.43			425,418.85	457,271.57	31,852.72	6.97
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,944.00	1,944.00			17,704.00	17,704.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	420.00	420.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	275.00	145.00	52.73
	Subtotal	**602,944.17**	**598,244.98**	**-4,699.19**	**-0.78**	**4,337,862.37**	**4,780,245.19**	**442,382.82**	**9.25**
0830	**DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	656,970.96	656,970.96			6,277,778.88	6,348,814.58	71,035.70	1.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	78,000.18		-78,000.18	100.00	846,694.46	136,260.00	-710,434.46	-521.38
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	209,555.00	209,555.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,900.00	48,300.00	-21,600.00	-44.72
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	64,223.88		-64,223.88	100.00	64,223.88		-64,223.88	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	593,821.74	593,821.74		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	264,857.75	264,857.75		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	40,384.00		-40,384.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,028.25		-2,028.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			382,305.00	382,305.00		
1404	APORTACIONES IMSS	23,311.17	23,311.17			137,135.11	137,135.11		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	68,138.36	68,138.36		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,515.74	12,515.74			127,000.72	127,000.72		
1540	BONO DE DESPENSA	83,905.00	83,905.00			828,589.00	828,589.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,910.90	10,910.90			112,226.40	112,226.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,600.00	-800.00	-3.13
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	3,300.00			6,600.00	6,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	96,088.50	96,088.50			1,250,409.39	1,250,409.39		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA**								
0830	**DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION**								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,776.88	8,776.88		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,420.15	3,420.15			33,320.56	33,320.56		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	31,524.16	31,524.16		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,048.00	9,048.00		
2492	PINTURA				100.00	200.00	200.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	707.99	707.99		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,975.55	1,975.55		
2612	GASOLINA CONTRATO	35,562.88	35,562.88			337,113.26	337,113.26		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,358.33	2,358.33		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	116.00	116.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,691.00	1,691.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,612.40	1,612.40			23,912.80	23,912.80		
2963	ACUMULADORES				100.00	8,017.84	8,017.84		
2964	LLANTAS				100.00	17,771.20	17,771.20		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	1,661.36	1,661.36		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	145.72	145.72		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	14,661.18	14,661.18		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	18,560.00	18,560.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	250.00	250.00		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	33,463.68	33,463.68			146,806.68	146,806.68		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	234.00	234.00			1,897.99	1,897.99		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	75,607.91	75,607.91			124,910.91	168,310.91	43,400.00	25.79
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	3,449.02	3,449.02			19,542.22	19,542.22		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	11,830.84	11,830.84		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,532.00	7,532.00			135,001.57	135,001.57		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,448.45	1,448.45		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			400.00	400.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	249.00	249.00		
	Subtotal	**1,196,128.37**	**1,053,904.31**	**-142,224.06**	**-13.49**	**12,270,947.43**	**11,545,912.54**	**-725,034.89**	**-6.27**
0840	**DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,735.20	42,735.20			364,726.28	364,726.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	194,820.16	194,820.16			1,629,362.15	1,630,198.86	836.71	0.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	401,770.03	189,000.00	-212,770.03	-112.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	83,920.00	83,920.00		
1321	AGUINALDO				100.00	197,162.45	197,162.45		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,025.92	80,025.92		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA**								
0840	**DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO**								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,390.03		-22,390.03	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,105.00	6,105.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,870.00		-15,870.00	100.00	162,161.31	87,696.00	-74,465.31	-84.91
1404	APORTACIONES IMSS	13,688.16	13,688.16			53,396.60	53,396.60		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	26,584.40	26,584.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,627.60	3,627.60			33,172.60	33,172.60		
1540	BONO DE DESPENSA	35,204.00	35,204.00			305,824.00	305,824.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,360.30	8,360.30			83,319.60	83,319.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	21,200.00	-5,200.00	-24.53
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,950.00	1,844.30	-3,105.70	-168.39	9,900.00	6,794.30	-3,105.70	-45.71
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,805.00	43,805.00			406,578.57	406,578.57		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			9,000.00	9,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	489.00	489.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,216.94	11,216.94		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00	1,392.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	75.00	75.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	749.53	749.53			22,681.15	22,681.15		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	14,745.92	14,745.92		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,907.00	1,907.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,444.67	1,444.67			1,444.67	1,444.67		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	25,056.00	25,056.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	37,120.00	37,120.00		
	Subtotal	**366,154.62**	**347,178.92**	**-18,975.70**	**-5.46**	**4,017,926.62**	**3,700,832.26**	**-317,094.36**	**-8.56**
0899	**PREVISION SOCIAL**								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	7,246.34	7,246.34			65,554.73	65,554.73		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	5,052.33	5,052.33		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	42,435.46	42,435.46			1,561,130.04	1,561,130.04		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	35,447.26	35,447.26			285,042.54	285,042.54		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	1,458.04	1,458.04		
1417	MEDICAMENTOS	9,277.50	9,277.50			23,033.02	23,033.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	3,017.53	3,017.53			23,337.26	23,337.26		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	17,895.88	17,895.88			262,016.98	262,016.98		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	37,353.10	37,353.10		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	24,910.00	24,910.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	8,552.91	8,552.91		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	50,697.00	50,697.00			589,393.00	589,393.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	12,199.72	12,199.72		

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal	**166,016.97**	**166,016.97**			**2,899,033.67**	**2,899,033.67**		
7009	**VASCONCELOS**								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	106,290.80	106,290.80		
	Subtotal				**100.00**	**106,290.80**	**106,290.80**		
	Total	**2,737,712.35**	**2,738,166.72**	**454.37**	**0.01**	**28,738,857.84**	**28,749,945.93**	**11,088.09**	**0.03**
5309	**SEC. DE PART. CIUDADANA**								
0900	**OFICINA DEL SECRETARIO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,655.00	11,655.00			100,224.11	100,224.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,380.06	127,380.06			1,284,930.53	1,286,727.07	1,796.54	0.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	109,350.19	114,600.19	5,250.00	4.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,306.00	18,306.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	253,682.48		-253,682.48	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	115,176.94	115,176.94		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	61,347.64	61,347.64		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,075.00	6,075.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	666.00	666.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,165.50		-1,165.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,766.96	4,766.96			39,357.94	39,357.94		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	19,089.89	19,089.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,893.00	1,893.00			18,930.00	18,930.00		
1540	BONO DE DESPENSA	18,848.00	18,848.00			188,480.00	188,480.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,267.20	2,267.20			22,672.00	22,672.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00		-1,650.00	100.00	3,300.00		-3,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,756.50	28,756.50			328,493.91	328,493.91		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00		-1,800.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	12,255.13	12,255.13		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	23.00	23.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	995.93	995.93		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	203.06	203.06		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,025.30	2,025.30		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	20,416.00	20,416.00		
3151	SERVICIO CELULAR	529.00	529.00			3,161.00	3,161.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	4,148.78	4,148.78			38,559.01	38,559.01		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	153,385.72	153,385.72			153,385.72	153,385.72		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,160.00	1,160.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SEC. DE PART. CIUDADANA**								
0900	**OFICINA DEL SECRETARIO**								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	145.00	145.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,094.94	5,094.94		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	14,330.26	14,330.26		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	33.00	33.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,223.40	3,223.40		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	103.70	103.70		
	Subtotal	**355,280.22**	**353,630.22**	**-1,650.00**	**-0.46**	**2,833,962.58**	**2,579,661.14**	**-254,301.44**	**-9.85**
0910	**DIR. DE ATN. CIUDADANA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,640.15	17,640.15			187,715.51	189,738.93	2,023.42	1.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,629.34	202,629.34			2,186,112.86	2,186,805.86	693.00	0.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,130.04	29,130.04			90,303.15	149,461.23	59,158.08	39.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	67,933.00	67,933.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1321	AGUINALDO				100.00	216,831.00	216,831.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	97,782.81	97,782.81		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,665.00	4,665.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	981.00		-981.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	24,112.50	19,467.50	-4,645.00	-23.86
1404	APORTACIONES IMSS	9,715.41	9,715.41			109,281.42	109,281.42		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	54,667.41	54,667.41		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,776.36	5,776.36			56,725.70	56,725.70		
1540	BONO DE DESPENSA	31,751.00	31,751.00			329,897.00	329,897.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,910.90	10,910.90			112,368.10	112,368.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,600.00		-6,600.00	100.00	13,200.00		-13,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,647.00	33,647.00			408,764.45	408,764.45		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	13,460.00		-13,460.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	198.00	198.00			367.70	367.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,455.31	1,455.31			3,077.60	3,077.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	890.00	890.00			890.00	890.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	695.03	695.03		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,454.08	1,454.08			4,558.22	4,558.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,412.16	8,412.16			19,333.46	19,333.46		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	269.97	269.97		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	177.88	177.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	451.61	451.61		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,178.47	5,178.47			17,440.65	17,440.65		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SEC. DE PART. CIUDADANA**								
0910	**DIR. DE ATN. CIUDADANA**								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	580.00	580.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	515.00	515.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,119.01	1,119.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,049.00	1,049.00			3,706.00	3,706.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	1,996.00	1,996.00			5,438.25	5,438.25		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,612.00	6,612.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	180.45	180.45		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	30,160.00	30,160.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,924.18	3,924.18		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	25,969.52	25,969.52			57,597.58	57,597.58		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				100.00	78,601.25	78,601.25		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	15,933.96	15,933.96		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,625.00	3,625.00			4,089.00	4,089.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	30,106.60	30,106.60		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	32,851.72	32,851.72		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	510.00	510.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		37,891.00	37,891.00	100.00		37,891.00	37,891.00	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	37,959.84	37,959.84		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	23.00	23.00		
	Subtotal	**400,263.76**	**429,754.76**	**29,491.00**	**6.86**	**4,377,670.87**	**4,441,250.37**	**63,579.50**	**1.43**
0920	**DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	167,591.45	149,510.38	-18,081.07	-12.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	1,872,632.87	1,816,597.50	-56,035.37	-3.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	106,218.37		-106,218.37	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	48,453.00	48,453.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	114,489.05	114,489.05		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,305.00	4,305.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	117,345.93	94,956.70	-22,389.23	-23.58
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	64,042.70	41,194.25	-22,848.45	-55.47
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	25,196.36	22,820.31	-2,376.05	-10.41
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	274,096.00	231,734.00	-42,362.00	-18.28
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	89,979.50	89,979.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,300.00		-3,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	248,746.00	228,923.25	-19,822.75	-8.66
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	10,760.00	3,336.58	-7,423.42	-222.49
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	768.00	768.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SEC. DE PART. CIUDADANA**								
0920	**DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES**								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,487.25	7,487.25		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	11,286.80	11,286.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	121.60	121.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	19,474.18	17,730.60	-1,743.58	-9.83
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,358.30	6,358.30		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	20,119.04		-20,119.04	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	90.00	90.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,006.27	6,006.27		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	280.26	280.26		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	218.93	218.93		
2492	PINTURA				100.00	117.60	117.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,062.76	1,018.76	-1,044.00	-102.48
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	104.94	104.94		
2611	LUBRICANTES				100.00	644.72	644.72		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	33,867.40	28,525.39	-5,342.01	-18.73
2615	GASOLINA				100.00	303.16	303.16		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	12,180.00	12,180.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	88.31	88.31		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,400.62	1,400.62		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	538.89	538.89		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	115,751.76	115,751.76		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,367.60	1,367.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	708.20	708.20		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	650.01	650.01		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	153.08	153.08		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	57,809.78	57,809.78		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	17,166.32	17,166.32		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	25,056.00	20,880.00	-4,176.00	-20.00
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	7,140.00	7,140.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	239,424.00	239,424.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	38.96	38.96		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	17,902.05	2,424.17	-15,477.88	-638.48
	Subtotal				**100.00**	**3,775,443.02**	**3,426,283.80**	**-349,159.22**	**-10.19**
0930	**DIR. DE PARTICIPACION**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	66,185.28	66,185.28			569,154.91	569,154.91		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	366,930.82	404,300.82	37,370.00	9.24	3,663,306.53	3,884,503.81	221,197.28	5.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	71,200.15	71,200.15		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SEC. DE PART. CIUDADANA**								
0930	**DIR. DE PARTICIPACION**								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,119.00	73,119.00		
1321	AGUINALDO				100.00	329,396.50	329,396.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	140,020.84	140,020.84		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,455.00	9,455.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,069.50		-1,069.50	100.00	56,164.25	43,159.21	-13,005.04	-30.13
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	13,932.00		-13,932.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	25,948.21	25,948.21			241,555.10	241,555.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	130,633.15	130,633.15		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,043.82	5,043.82			48,031.95	48,031.95		
1540	BONO DE DESPENSA	58,838.00	58,838.00			540,925.00	540,925.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,461.50	13,461.50			134,189.90	134,189.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	39,600.00	36,000.00	-3,600.00	-10.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,950.00		-4,950.00	100.00	9,900.00		-9,900.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,573.00	56,573.00			571,658.87	571,658.87		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	9,860.00	6,673.04	-3,186.96	-47.76
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,086.00	1,086.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,029.94	1,029.94			14,357.83	14,357.83		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	38,274.20	38,274.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	143.64	143.64		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	613.78	613.78			4,423.52	4,423.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,289.50	2,289.50			12,367.30	12,367.30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	658.21	658.21			10,164.17	10,164.17		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,173.84	2,173.84		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	92.06	92.06		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	741.09	741.09		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	284.91	284.91		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	615.05	615.05		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,171.00	1,171.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,126.86	7,126.86			56,706.51	56,706.51		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,976.40	4,976.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	513.00	513.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,457.01	1,457.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,271.99	3,271.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,329.40	13,329.40		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,770.00	3,770.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	20,880.00	20,880.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	19,580.78	19,580.78		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	61,037.80	61,037.80		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	34.10	34.10			341.02	591.01	249.99	42.30

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SEC. DE PART. CIUDADANA**								
0930	**DIR. DE PARTICIPACION**								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	17,002.41	17,002.41		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,396.20	3,396.20		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	19,105.20	19,105.20			173,868.16	173,868.16		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	30,392.00	30,392.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	120.00	120.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	262,099.00	262,099.00		
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES	29,400.00	600.00	-28,800.00	****.**	294,000.00	355,200.00	61,200.00	17.23
	Subtotal	**661,549.72**	**663,200.22**	**1,650.50**	**0.24**	**7,717,267.44**	**7,956,290.71**	**239,023.27**	**3.00**
0940	**DIR. DE INNOVACION**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,490.04	77,490.04			1,106,380.71	1,117,084.62	10,703.91	0.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,000.02	30,000.02			143,180.10	150,871.10	7,691.00	5.10
1321	AGUINALDO				100.00	79,819.41	79,819.41		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,527.41	34,527.41		
1404	APORTACIONES IMSS	6,441.39	6,441.39			75,022.04	75,022.04		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	43,093.13	43,093.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	827.40	827.40			8,274.00	8,274.00		
1540	BONO DE DESPENSA	7,924.00	7,924.00			103,016.00	103,016.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,174.50	10,174.50			131,831.95	131,831.95		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,493.00	2,493.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	46,400.00	46,400.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	9,596.37	9,596.37			105,560.06	105,560.06		
	Subtotal	**142,453.72**	**142,453.72**			**1,879,597.81**	**1,897,992.72**	**18,394.91**	**0.96**
0999	**PREVISION SOCIAL**								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	8,210.22	8,210.22			65,088.53	65,088.53		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	1,000.00	1,000.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	490,810.28	490,810.28		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	29,641.75	29,641.75			246,173.22	246,173.22		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	588.01	7,548.01	6,960.00	92.21
1417	MEDICAMENTOS				100.00	31,856.63	31,856.63		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,138.72	1,138.72			30,209.37	30,209.37		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	19,616.64	19,616.64			265,495.62	265,495.62		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	4,088.00	4,088.00			22,562.35	22,562.35		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	32,779.60	32,779.60		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	7,328.65	7,328.65		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	32,711.00	32,711.00			465,962.00	465,962.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SEC. DE PART. CIUDADANA**								
0999	**PREVISION SOCIAL**								
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	14,561.48	14,561.48		
	Subtotal	**95,406.33**	**95,406.33**			**1,674,415.74**	**1,681,375.74**	**6,960.00**	**0.41**
2257	**810 DROGADICTOS ANÓNIMOS**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	15,711.96	15,711.96		
	Subtotal				**100.00**	**15,711.96**	**15,711.96**		
2330	**1059 FRANCISCO MARIO DE ANDA BAENA**								
4426	CAPACITACIONES Y TALLERES PP				100.00	154,280.00	154,280.00		
	Subtotal				**100.00**	**154,280.00**	**154,280.00**		
2332	**1061 PAULA MARTINEZ GARCIA LASCURAIN**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	22,013.16	22,013.16		
	Subtotal				**100.00**	**22,013.16**	**22,013.16**		
2335	**1064 JESUS ALEJANDRO ESCAREÑO ALVAREZ**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	125,917.85	125,917.85		
	Subtotal				**100.00**	**125,917.85**	**125,917.85**		
2336	**1065 MAURICIO SIMON LOPEZ**								
4427	CAP. Y TALL. PP CONTRATO				100.00	271,440.00	271,440.00		
	Subtotal				**100.00**	**271,440.00**	**271,440.00**		
2338	**1067 JUAN CARLOS MURILLO TORRES**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	189,958.84	189,958.84		
	Subtotal				**100.00**	**189,958.84**	**189,958.84**		
2339	**1068 JOSE FERNANDO AGUILAR ESPARZA**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP				100.00	6,600.63	6,600.63		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**	**6,600.63**	**6,600.63**		
2562	**1334 MEJORAS AL SALON POLIVALENTE FLORES MAGON**								
2483	MATERIAL COMPLEMENTARIO PP				100.00	6,731.71	6,731.71		
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP				100.00	10,313.56	10,313.56		
	Subtotal				**100.00**	**17,045.27**	**17,045.27**		
2705	**1341 RUTA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PARA ZONA DE MONTAÑA**								
2166	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA PP	5,428.80	5,428.80			5,428.80	5,428.80		
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP	44,880.40	44,880.40			44,880.40	44,880.40		
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	41,760.00	41,760.00		
	Subtotal	**50,309.20**	**50,309.20**			**92,069.20**	**92,069.20**		
4000	**EMERGENCIA COVID 19**								
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				100.00	113,691.60	113,691.60		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	3,658.84	3,658.84			23,177.09	23,177.09		
	Subtotal	**3,658.84**	**3,658.84**			**136,868.69**	**136,868.69**		
4100	**EMERGENCIA COVID 19 PTO P**								
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				100.00	30,879.09	30,879.09		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	10,147.56	10,147.56		
	Subtotal				**100.00**	**41,026.65**	**41,026.65**		
	Total	**1,708,921.79**	**1,738,413.29**	**29,491.50**	**1.69**	**23,331,289.71**	**23,055,786.73**	**-275,502.98**	**-1.19**
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1000	**OF. DEL SRIO. DE SEGUR**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	199,373.26	199,373.26			1,716,317.09	1,716,317.09		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	827,806.55	999,882.75	172,076.20	17.21	7,751,026.75	14,990,327.75	7,239,301.00	48.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	263,940.80		-263,940.80	100.00	2,738,282.69	2,835,720.00	97,437.31	3.44
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,698.61	72,698.61		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,700.00	62,700.00	-11,000.00	-17.54
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	210,507.60	210,507.60		
1321	AGUINALDO				100.00	659,811.99	659,811.99		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	237,847.08	237,847.08		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,321.00		-2,321.00	100.00	22,614.43	18,848.33	-3,766.10	-19.98

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1000	**OF. DEL SRIO. DE SEGUR**								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	102,993.53		-102,993.53	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,184.71	19,184.71		
1331	TIEMPO EXTRA	32,352.50		-32,352.50	100.00	369,551.37	55,249.45	-314,301.92	-568.88
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	83,432.08		-83,432.08	100.00	867,444.66	444,000.00	-423,444.66	-95.37
1404	APORTACIONES IMSS	96,409.17	89,999.86	-6,409.31	-7.12	883,866.09	877,456.78	-6,409.31	-0.73
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	436,676.25	436,676.25		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00		254,253.67	254,253.67	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,947.26	7,947.26			74,879.05	74,879.05		
1540	BONO DE DESPENSA	98,783.00	98,783.00			887,910.00	1,137,910.00	250,000.00	21.97
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,396.70	21,396.70			206,740.30	206,740.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,600.00	6,600.00			16,650.00	16,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	109,429.75	109,429.75			1,057,282.64	1,441,853.44	384,570.80	26.67
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			14,320.00	14,320.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,039.40	7,039.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	78,620.30	78,620.30		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,046.00	2,046.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	25,367.11	25,367.11		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	85,746.12	85,746.12		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	8,718.47	8,718.47		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	124,935.39	124,935.39		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,792.00	12,792.00			157,486.06	157,486.06		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,611.68	4,611.68		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,376.60	1,376.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,416.00	3,416.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	42.00	42.00			508.34	508.34		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	950.60	950.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,703.26	2,703.26		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,156.10	1,156.10		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	484.99	484.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	597.65	597.65			21,623.35	21,623.35		
2492	PINTURA				100.00	5,658.05	5,658.05		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	887.38	887.38		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	249.01	249.01		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	98.00	98.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	135.93	135.93		
2612	GASOLINA CONTRATO	48,957.44	48,957.44			747,950.88	747,950.88		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	55,979.42	55,979.42		
2615	GASOLINA	599.00	599.00			65,187.88	65,187.88		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	8,300.44	8,300.44			69,005.27	69,005.27		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1000	**OF. DEL SRIO. DE SEGUR**								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	28,321.30	28,321.30		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	442.20	442.20		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,302.00	1,302.00		
2911	HERRAMIENTAS	105.00	105.00			39,891.38	39,891.38		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	289.00	289.00			1,758.49	1,758.49		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	15,008.00	15,008.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7,487.00	7,487.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	18,222.20	18,222.20		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	7,299.60	7,299.60		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	1,241.20	1,241.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,256.70	1,256.70		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	40,136.00	40,136.00		
3151	SERVICIO CELULAR	4,810.20	4,810.20			50,713.46	50,713.46		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,262.00	2,262.00			20,358.00	20,358.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	348.00	348.00			1,845.53	1,845.53		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	1,144,965.83		-1,144,965.83	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,352.00	8,352.00			75,168.00	75,168.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	13,920.00	13,920.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	11,715.03	11,715.03			105,435.28	105,435.28		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	18,560.00	18,560.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	4,872.00	4,872.00		
3297	OTROS ARR. CONTRATO				100.00	15,776.00	15,776.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO		289,575.00	289,575.00	100.00		289,575.00	289,575.00	100.00
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	69,522.66	69,522.66			347,613.30	347,613.30		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	42,230.29	42,031.29	-199.00	-0.47
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	64,612.00	64,612.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,189.41	1,189.41		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	145,026.96	145,026.96			876,369.80	876,369.80		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	30,044.00	30,044.00			300,440.00	300,440.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,981.00	2,581.00	600.00	23.25
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	9,838.63	9,838.63			98,386.30	98,386.30		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,239.00	5,239.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	340.00	340.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,504.00	2,504.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	300.00	300.00			24,743.99	24,743.99		
3751	GASTOS DE VIAJE	1,250.00	1,250.00			41,433.52	41,433.52		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	10.00	10.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	4,242.00	4,242.00			15,798.50	15,798.50		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,560.00	1,560.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**2,111,886.08**	**2,185,081.59**	**73,195.51**	**3.34**	**23,352,277.71**	**29,860,535.14**	**6,508,257.43**	**21.79**
1010	**DIR. DE POLICIA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	111,979.73		-111,979.73	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	10,539,524.67	11,910,724.27	1,371,199.60	11.51	107,126,454.51	113,412,420.72	6,285,966.21	5.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	51,420.16	51,420.16			514,201.40	2,259,314.36	1,745,112.96	77.24
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	56,496.00	56,496.00			3,548,660.59	3,548,660.59		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	521,200.00	469,400.00	-51,800.00	-11.04
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	414,897.60		-414,897.60	100.00
1321	AGUINALDO	21,813.77	21,813.77			8,757,535.94	8,926,538.07	169,002.13	1.89
1322	PRIMA VACACIONAL	735,941.36	735,941.36			8,265,026.21	8,265,026.21		
1323	PRIMA DOMINICAL	252,996.40		-252,996.40	100.00	2,997,932.40	1,621,878.10	-1,376,054.30	-84.84
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	25,710.04	25,710.04		
1331	TIEMPO EXTRA	861,496.25		-861,496.25	100.00	6,402,981.25	4,133,985.88	-2,268,995.37	-54.89
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	657,545.00	611,435.00	-46,110.00	-7.54	7,802,010.00	7,755,900.00	-46,110.00	-0.59
1404	APORTACIONES IMSS	740,457.04	651,760.11	-88,696.93	-13.61	6,825,741.65	6,737,044.72	-88,696.93	-1.32
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,389,795.04	3,389,795.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	83,034.72	83,034.72			867,526.44	867,526.44		
1540	BONO DE DESPENSA	1,393,266.00	1,393,266.00			14,363,735.00	15,363,735.00	1,000,000.00	6.51
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,550.60	2,550.60			27,773.20	27,773.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,950.00	1,844.30	-3,105.70	-168.39	9,900.00	6,794.30	-3,105.70	-45.71
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,012,712.38	2,012,712.38			22,669,392.93	22,591,793.68	-77,599.25	-0.34
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	3,475.00	3,475.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	4,500.00	1,157.52	-3,342.48	-288.76
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	1,569,000.00	1,301,679.99	-267,320.01	-20.54
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	278.00	278.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	30,597.36	30,597.36		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	37,531.65	37,531.65		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,476.57	1,476.57		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	234,879.64	234,879.64			917,680.34	917,680.34		
2541	MATERIAL MEDICO	23,586.05	23,586.05			169,825.93	169,825.93		
2611	LUBRICANTES				100.00	807.53	807.53		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	15,898,852.94	15,898,852.94		
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	2,624,993.20	2,624,993.20			14,049,195.38	14,049,195.38		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	27,840.00	27,840.00			156,904.50	156,904.50		
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO	13,914,315.48	13,914,315.48			13,914,315.48	13,914,315.48		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	80,543.44	80,543.44		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	38,242.30	38,242.30		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,074.00	3,074.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	134,586.68	134,586.68			385,192.56	385,192.56		
2963	ACUMULADORES	15,202.30	15,202.30			182,071.31	182,071.31		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1010	**DIR. DE POLICIA**								
2964	LLANTAS	60,784.00	60,784.00			234,840.80	234,840.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	10,275.30	10,275.30		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	73,776.00	73,776.00		
3151	SERVICIO CELULAR	11,449.78	11,449.78			113,048.56	113,048.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			50,112.00	50,112.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,189,306.98	5,189,306.98			51,893,039.80	51,893,039.80		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	120,000.00	120,000.00		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	940,500.00	940,500.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,715.60	6,715.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	107,636.40	107,636.40		
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	30,972.00	30,972.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00		56.00	56.00	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,991.64	2,991.64		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	387,701.55	387,701.55			2,548,841.48	2,548,841.48		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,859.99	1,859.99		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	6,030.00	6,030.00			373,146.65	373,146.65		
	Subtotal	**40,051,348.01**	**40,169,242.33**	**117,894.32**	**0.29**	**298,598,574.44**	**303,088,410.37**	**4,489,835.93**	**1.48**
1020	**DIR. DE POLICIA VIAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	523,762.24	523,762.24			2,092,157.45	2,093,120.99	963.54	0.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	32,258.76	32,258.76			143,841.76	143,841.76		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	28,800.00	-5,200.00	-18.06
1321	AGUINALDO	76,996.96	76,996.96			241,495.53	241,495.53		
1322	PRIMA VACACIONAL	34,623.77	34,623.77			144,864.01	144,864.01		
1323	PRIMA DOMINICAL	383.20	383.20			18,651.60	18,651.60		
1331	TIEMPO EXTRA	3,832.00	3,832.00			76,756.75	576,756.75	500,000.00	86.69
1404	APORTACIONES IMSS	1,807.63	1,807.63			35,481.91	35,481.91		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	19,153.96	19,153.96		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,520.00	2,520.00			27,577.56	27,577.56		
1540	BONO DE DESPENSA	74,102.00	74,102.00			318,372.00	318,372.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,534.40	4,534.40			56,680.00	56,680.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	1,650.00			4,950.00	4,950.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	104,494.33	104,494.33			457,455.39	457,455.39		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			6,300.00	6,300.00		
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	12,000.00	12,000.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	21,119.57	21,119.57		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,927.70	2,927.70		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1020	**DIR. DE POLICIA VIAL**								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	90,172.60	90,172.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,944.58	1,944.58		
2611	LUBRICANTES	30,160.00	30,160.00			86,536.00	86,536.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	684,963.17	684,963.17			7,539,612.82	7,624,659.29	85,046.47	1.12
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	999.20	999.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		37,642.00	37,642.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	71,662.36	71,662.36			289,678.57	289,678.57		
2963	ACUMULADORES	6,498.44	6,498.44			31,324.45	31,324.45		
2964	LLANTAS				100.00	138,504.00	138,504.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	2,035.80	2,035.80			3,845.40	3,845.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	12,528.00	12,528.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			37,584.00	37,584.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	7,830.00	7,830.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO				100.00	2,279,275.87	2,279,275.87		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	59,223.88	59,223.88			267,799.56	267,799.56		
	Subtotal	**1,720,584.94**	**1,720,584.94**			**14,511,020.24**	**15,128,672.25**	**617,652.01**	**4.08**
1030	**DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	841,652.35	841,652.35			7,989,518.58	8,943,128.27	953,609.69	10.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	111,000.18		-111,000.18	100.00	1,569,535.94	764,640.00	-804,895.94	-105.26
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	25,302.00	25,302.00			363,370.00	363,370.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	77,400.00	65,800.00	-11,600.00	-17.63
1321	AGUINALDO	5,808.70	5,808.70			780,560.09	780,560.09		
1322	PRIMA VACACIONAL	40,452.52	40,452.52			585,039.44	585,039.44		
1323	PRIMA DOMINICAL	20,768.86	20,768.86			243,342.15	243,342.15		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	52,191.29		-52,191.29	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	19,069.08	19,069.08			106,283.60	106,283.60		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	63,206.00		-63,206.00	100.00	504,610.25	389,304.00	-115,306.25	-29.62
1404	APORTACIONES IMSS	51,758.16	51,758.16			382,264.96	382,264.96		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	166,929.03	166,929.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,960.80	10,960.80			109,809.80	109,809.80		
1540	BONO DE DESPENSA	123,828.00	123,828.00			1,170,146.00	1,170,146.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	31,740.80	31,740.80			290,201.60	290,201.60		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	34,650.00	34,650.00			62,700.00	62,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	157,525.00	157,525.00			1,596,007.75	1,935,154.17	339,146.42	17.53
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,130.94	13,130.94		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	42,746.90	42,746.90		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	20.25	20.25		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1030	**DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA**								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	47,912.86	47,912.86		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,428.50	3,428.50			11,880.63	11,880.63		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,253.86	1,253.86		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,035.62	2,035.62		
2492	PINTURA				100.00	5,347.28	5,347.28		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,343.14	1,343.14		
2611	LUBRICANTES				100.00	69.50	69.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	29,978.78	29,978.78			89,274.25	89,274.25		
2614	DIESEL CONTRATO	2,741.44	2,741.44			29,468.10	29,468.10		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,452.05	1,452.05		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	83,868.00	83,868.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	8,593.16	8,593.16		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	37,120.00	37,120.00			38,836.80	38,836.80		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	14,788.87	14,788.87		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	7,159.96	7,159.96			111,565.82	111,565.82		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	7,026.00	7,026.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	56.84	56.84		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	2,811,039.72	2,811,039.72		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS		1,166,117.02	1,166,117.02	100.00		2,528,117.02	2,528,117.02	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			25,056.00	25,056.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,088.00	2,088.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	195,947.20	195,947.20			979,736.00	979,736.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	49,322.22	49,322.22			365,192.10	365,192.10		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	10,208.00	10,208.00			102,080.00	102,080.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	24,035.04	24,035.04			240,260.40	240,260.40		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	1,995,145.59	1,995,145.59		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	51,571.66	51,571.66			5,514,221.49	5,514,241.49	20.00	
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO	353,554.08	353,554.08			1,060,662.24	1,060,662.24		
3567	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO FORTAMUN	5,690,743.88	6,443,592.77	752,848.89	11.68	51,216,694.92	54,061,294.28	2,844,599.36	5.26
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	61,735.20	61,735.20		
	Subtotal	**7,996,317.21**	**9,741,076.94**	**1,744,759.73**	**17.91**	**80,934,493.01**	**86,615,992.02**	**5,681,499.01**	**6.55**
1040	**DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	13,514.06	13,514.06		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	236,190.44	236,190.44			1,014,830.18	1,239,527.14	224,696.96	18.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,020.08		-40,020.08	100.00	1,183,926.44	761,220.00	-422,706.44	-55.53
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,157.00	12,157.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	41,000.00	-7,500.00	-18.29

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1040	**DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA**								
1321	AGUINALDO				100.00	65,543.00	65,543.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,728.66	22,728.66		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	55,782.48		-55,782.48	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	22,749.90	22,749.90			170,556.85	170,556.85		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	77,529.76	77,529.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,440.60	1,440.60			5,125.08	5,125.08		
1540	BONO DE DESPENSA	22,802.00	22,802.00			105,187.00	105,187.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,534.40	4,534.40			19,412.90	19,412.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,894.50	22,894.50			115,171.93	115,171.93		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	19,998.69	19,998.69		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	24,995.05	24,995.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	29,921.55	29,921.55			376,623.01	376,623.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	17,129.55	17,129.55		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	582.45	582.45			5,298.89	5,298.89		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			25,056.00	25,056.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	22,022.60	22,022.60			23,066.60	23,066.60		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	26,227.60	26,227.60			26,227.60	26,227.60		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	7,001.02	7,001.02			35,005.10	35,005.10		
	Subtotal	**439,171.14**	**399,151.06**	**-40,020.08**	**-10.02**	**3,468,165.83**	**3,206,473.87**	**-261,691.96**	**-8.16**
1041	**COORD DE MEDIACION**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	87,780.04	87,780.04			1,029,841.06	1,029,841.06		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,000.02	15,000.02			88,000.13	88,000.13		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	46,182.00	46,182.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,700.00	11,300.00	-28,400.00	-251.33
1321	AGUINALDO				100.00	96,722.00	96,722.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	46,771.42	46,771.42		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,335.04		-2,335.04	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,463.69	3,463.69			20,189.05	20,189.05		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,420.80	8,420.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,446.00	1,446.00			17,493.60	17,493.60		
1540	BONO DE DESPENSA	12,310.00	12,310.00			152,008.00	152,008.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,684.20	3,684.20			51,578.80	51,578.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	1,650.00			4,950.00	4,950.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,851.00	11,851.00			168,712.09	168,712.09		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,280.00	6,280.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1041	**COORD DE MEDIACION**								
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	5,159.36	5,159.36		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,924.18	3,924.18		
	Subtotal	**137,620.97**	**137,620.97**			**1,797,867.53**	**1,766,332.49**	**-31,535.04**	**-1.78**
1060	**INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,040.00	53,040.00			730,924.21	2,155,620.00	1,424,695.79	66.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,606,704.78		-1,606,704.78	100.00	10,972,753.62	1,196,820.00	-9,775,933.62	-816.83
1321	AGUINALDO	1,764.74	1,764.74			127,027.56	127,027.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,573.03	6,573.03		
1323	PRIMA DOMINICAL	284.00		-284.00	100.00	36,340.89		-36,340.89	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	347,763.79		-347,763.79	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	20,198.57		-20,198.57	100.00	196,105.24		-196,105.24	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	536,998.85		-536,998.85	100.00	3,597,177.74		-3,597,177.74	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	169,348.08	169,348.08			939,174.88	939,174.88		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	399,562.27	399,562.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			8,486.40	8,486.40		
1540	BONO DE DESPENSA	7,072.00	7,072.00			77,720.00	77,720.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,698.00	16,698.00			150,592.68	150,592.68		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	28,685.97	28,685.97			42,014.64	42,014.64		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	52,432.00	52,432.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	20,731.47	20,731.47			47,322.11	47,322.11		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,921.00	1,921.00		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	94,595.45	224,105.14	129,509.69	57.79	1,737,287.40	1,866,797.09	129,509.69	6.94
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,717.02	4,717.02		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,694.54	11,694.54		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	13,576.79	13,576.79		
2541	MATERIAL MEDICO	1,141.68	1,141.68			4,284.29	4,284.29		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	13,634.64	13,634.64			27,972.24	27,972.24		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,716.80	1,716.80		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	207,930.00	207,930.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	71,454.23	71,454.23		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,038.12	6,038.12		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,888.06	4,888.06		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	87,835.20	87,835.20		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	687.00	687.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	14,906.00	14,906.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	261,635.80	921,116.80	659,481.00	71.60	421,635.80	1,081,116.80	659,481.00	61.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1060	**INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL**								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,094.80	4,094.80			71,337.10	71,337.10		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	106,410.50	106,410.50			106,410.50	106,410.50		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	174,849.12	280,154.19	105,305.07	37.59	187,841.12	293,146.19	105,305.07	35.92
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	21,720.48	21,720.48		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		113,967.75	113,967.75	100.00		113,967.75	113,967.75	100.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	80,829.10	80,829.10			311,794.16	311,794.16		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,399.00	8,399.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	8,725.00	8,725.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,161.17	3,161.17		
	Subtotal	**3,212,770.35**	**2,056,847.66**	**-1,155,922.69**	**-56.19**	**21,094,032.08**	**9,573,670.10**	**-11,520,361.98**	**-120.33**
1099	**PREVISION SOCIAL**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1,750.00	1,750.00			10,325.00	10,325.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	80,391.03	80,391.03			605,928.99	605,928.99		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	1,365.01	1,365.01			4,329.73	4,329.73		
1405	HEMODIALISIS				100.00	208,999.81	208,999.81		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	15,506.46	15,506.46		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	511,342.66	511,342.66			12,336,977.56	12,336,977.56		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	277,793.38	277,793.38			2,088,172.13	2,102,609.24	14,437.11	0.69
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	12,631.99	12,631.99			40,796.14	43,580.14	2,784.00	6.39
1417	MEDICAMENTOS	5,633.86	5,633.86			76,368.87	76,368.87		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	41,729.66	41,729.66		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	50,658.35	50,658.35			254,697.21	254,697.21		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	323,164.07	323,164.07			3,448,054.73	3,448,054.73		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	26,609.38	26,609.38		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	28,404.02	28,404.02			345,598.52	345,598.52		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	258,248.55	258,248.55		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	626,912.00	626,912.00			6,499,097.00	6,499,097.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	36,383.40	36,383.40		
	Subtotal	**1,920,046.37**	**1,920,046.37**			**26,297,823.14**	**26,315,044.25**	**17,221.11**	**0.06**
	Total	**57,589,745.07**	**58,329,651.86**	**739,906.79**	**1.26**	**470,054,253.98**	**475,555,130.49**	**5,500,876.51**	**1.15**
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1100	**OF. DEL SRIO. DE SERV.**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	108,255.61	108,255.61			970,303.82	1,127,148.15	156,844.33	13.92

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1100	**OF. DEL SRIO. DE SERV.**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	151,158.20	151,158.20			1,800,913.95	1,845,375.69	44,461.74	2.41
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,370.02		-41,370.02	100.00	193,851.38		-193,851.38	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	156,228.00	156,228.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	120,200.00	103,700.00	-16,500.00	-15.91
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	537,272.69	537,272.69		
1321	AGUINALDO	11,139.96	11,139.96			303,146.24	303,146.24		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,642.85	4,642.85			174,495.82	174,495.82		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	774.00	337.41	-436.59	-129.39
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	27,805.00	27,805.00		
1331	TIEMPO EXTRA	8,460.00	8,460.00			73,363.00	80,263.53	6,900.53	8.60
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	197,483.50	197,483.50		
1404	APORTACIONES IMSS	2,902.65	2,902.65			8,266.74	8,266.74		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,130.91	2,130.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,479.90	5,479.90			57,907.89	57,907.89		
1540	BONO DE DESPENSA	41,105.00	41,105.00			476,748.00	476,748.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,611.30	12,611.30			141,700.00	141,700.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	55,200.00	52,000.00	-3,200.00	-6.15
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	1,650.00			5,600.00	5,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,788.91	54,788.91			832,645.73	949,301.48	116,655.75	12.29
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	6,365.00	6,365.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	20,280.00	20,280.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,600.00			37,740.00	37,740.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	703.01	703.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,670.29	10,670.29			73,198.07	73,198.07		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	8,597.92	8,597.92		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	47,627.62	47,627.62		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	696.00			6,102.00	6,102.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,227.76	2,227.76		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	243.00	243.00			33,352.01	33,352.01		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,068.66	2,068.66			2,068.66	2,068.66		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,335.49	1,335.49		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,338.89	4,338.89			103,714.31	103,714.31		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	73.90	73.90		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	929.00	929.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	14,103.57	14,103.57		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	449.00	449.00			2,789.99	2,789.99		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	19,396.59	19,396.59		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	394.40	394.40			394.40	394.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	709.99	709.99		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,160.91	9,160.91			99,103.81	99,103.81		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1100	**OF. DEL SRIO. DE SERV.**								
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	286.13	286.13		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			48,720.00	48,720.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	22,697.89	22,697.89			204,281.01	204,281.01		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			359,136.00	359,136.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,356.01	7,356.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,888.00	3,888.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	25,154.87	25,154.87		
	Subtotal	**543,355.44**	**501,985.42**	**-41,370.02**	**-8.24**	**7,265,671.79**	**7,376,546.17**	**110,874.38**	**1.50**
1110	**DIR. DE ATENCION Y CALIDAD**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	105,035.87	105,035.87			987,524.93	1,041,236.86	53,711.93	5.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	423,848.82	423,848.82			4,191,794.29	4,318,094.61	126,300.32	2.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,020.04	31,020.04			308,264.58	379,917.42	71,652.84	18.86
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	168,043.00	168,043.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,000.00	59,600.00	-10,400.00	-17.45
1321	AGUINALDO				100.00	477,364.17	477,364.17		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	198,456.30	198,456.30		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,047.53	9,047.53		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	16,775.00	16,775.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,900.00	3,900.00			67,762.50	67,762.50		
1404	APORTACIONES IMSS	17,921.32	17,921.32			169,472.66	169,472.66		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	77,383.16	77,383.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,849.68	8,849.68			87,141.85	87,141.85		
1540	BONO DE DESPENSA	76,354.00	76,354.00			769,283.00	769,283.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,255.00	21,255.00			221,335.40	221,335.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,400.00	52,800.00	-5,600.00	-10.61
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	13,200.00	388.48	-12,811.52	****.**	26,400.00	13,588.48	-12,811.52	-94.28
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,957.00	74,957.00			891,694.36	897,507.50	5,813.14	0.65
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			13,260.00	13,260.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			16,180.00	16,180.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	10,863.40	10,863.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,781.76	1,781.76		
2612	GASOLINA CONTRATO	24,137.42	24,137.42			223,005.69	223,005.69		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,160.00	1,160.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,742.78	11,742.78		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,528.00	3,528.00		
2964	LLANTAS				100.00	1,496.40	1,496.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	51,066.18	51,066.18		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1110	**DIR. DE ATENCION Y CALIDAD**								
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,554.48	7,554.48			25,801.11	25,801.11		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	48,511.94	48,511.94		
3570	MTTO ALUMBRADO CONTRATO				100.00	21,989,436.07	21,989,436.07		
	Subtotal	**811,123.63**	**798,312.11**	**-12,811.52**	**-1.60**	**31,193,976.06**	**31,422,642.77**	**228,666.71**	**0.72**
1120	**DIR. DE IMAGEN URBANA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,321,984.33	1,321,984.33			11,961,896.60	12,430,619.07	468,722.47	3.77
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,603.36	146,603.36			1,571,791.62	2,106,808.72	535,017.10	25.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	56,244.14		-56,244.14	100.00	572,032.83	176,034.73	-395,998.10	-224.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	62,103.00	62,103.00			968,966.07	968,966.07		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	515,300.00	388,300.00	-127,000.00	-32.71
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	52,754.33		-52,754.33	100.00	729,120.41		-729,120.41	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,286,032.45	1,286,032.45		
1322	PRIMA VACACIONAL	68,712.98	68,712.98			935,362.29	935,362.29		
1323	PRIMA DOMINICAL	16,001.60	1,867.08	-14,134.52	-757.04	145,872.24	131,737.72	-14,134.52	-10.73
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,590.68		-19,590.68	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	25,292.00	25,292.00			315,863.12	315,863.12		
1331	TIEMPO EXTRA	261,715.28		-261,715.28	100.00	1,434,721.14	1,162,642.34	-272,078.80	-23.40
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	32,470.00		-32,470.00	100.00	324,258.50	62,241.00	-262,017.50	-420.97
1404	APORTACIONES IMSS	28,625.99	10,403.71	-18,222.28	-175.15	315,107.28	296,885.00	-18,222.28	-6.14
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	117,076.47	117,076.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	28,840.52	28,840.52			262,497.03	262,497.03		
1540	BONO DE DESPENSA	234,977.00	234,977.00			2,407,904.00	2,420,500.00	12,596.00	0.52
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	161,963.10	161,963.10			1,665,825.20	1,676,087.46	10,262.26	0.61
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	486,000.00	440,400.00	-45,600.00	-10.35
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	3,300.00			6,600.00	6,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	254,253.50	254,253.50			2,818,803.73	2,818,803.73		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,310.00	11,310.00			15,600.00	15,600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,900.00	9,900.00			97,840.00	97,840.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,418.98	1,418.98		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	305,661.16	305,661.16		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	48,462.85	48,462.85		
2164	PRDCTS. DE LIMPIA S.P. CONTRATO				100.00	101,435.04	101,435.04		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	5,214.08	5,214.08		
2461	MATERIAL ELECTRICO	25,906.28	25,906.28			25,906.28	25,906.28		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	21,023.55	21,023.55			122,366.81	122,366.81		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	19,708.40	19,708.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	7,101.38	7,101.38			337,072.85	337,072.85		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1120	**DIR. DE IMAGEN URBANA**								
2492	PINTURA	9,579.74	9,579.74			98,406.87	98,406.87		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	23,266.41	23,266.41			75,852.07	75,852.07		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,689.92	1,689.92		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	110,183.97	110,183.97			410,701.47	410,701.47		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	967,797.00	967,797.00		
2611	LUBRICANTES	2,117.00	2,117.00			74,035.84	74,035.84		
2612	GASOLINA CONTRATO	181,614.08	181,614.08			1,626,206.71	1,626,206.71		
2614	DIESEL CONTRATO	186,056.23	186,056.23			3,446,536.09	3,446,536.09		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	184,660.40	184,660.40		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	241,110.00	241,110.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	817.22	817.22			1,827.00	1,827.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	14,687.57	14,687.57			14,687.57	14,687.57		
2911	HERRAMIENTAS	30,366.13	30,366.13			79,865.35	79,865.35		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	206.32	206.32		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	45,883.80	45,883.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	21,657.20	21,657.20			258,917.94	258,917.94		
2963	ACUMULADORES	6,030.00	6,030.00			45,529.15	45,529.15		
2964	LLANTAS	7,424.00	7,424.00			44,456.00	44,456.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	11,611.60	11,611.60			354,194.09	354,194.09		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	90.48	90.48		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	129,034.62	129,034.62		
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	197,565.10	197,565.10			539,826.32	539,826.32		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	173,536.00	173,536.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	5,333.96	5,333.96		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	33,640.00	33,640.00		
3507	MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO		1,028,781.51	1,028,781.51	100.00	1,094,312.02	2,851,399.82	1,757,087.80	61.62
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	42,823.78	42,823.78			403,249.70	403,249.70		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	985,654.70	985,654.70			5,316,925.32	6,046,446.89	729,521.57	12.07
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,060,737.79	1,060,737.79		
	Subtotal	**4,666,897.28**	**5,260,138.24**	**593,240.96**	**11.27**	**46,709,799.80**	**48,339,244.71**	**1,629,444.91**	**3.37**
1121	**COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	327,873.33	327,873.33			2,616,822.80	3,139,225.46	522,402.66	16.64
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,216.22	102,216.22			1,032,098.16	1,032,098.16		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	316,290.04		-316,290.04	100.00	2,084,483.08	647,446.99	-1,437,036.09	-221.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,124.00	15,124.00			175,623.00	175,623.00		
1321	AGUINALDO	25,666.90	25,666.90			470,475.19	470,475.19		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1121	**COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS**								
1322	PRIMA VACACIONAL	23,807.79	23,807.79			234,016.63	234,016.63		
1323	PRIMA DOMINICAL	30,872.26		-30,872.26	100.00	156,149.09		-156,149.09	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	61,938.14	58,858.70	-3,079.44	-5.23
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,046.00	6,046.00			67,317.00	67,317.00		
1331	TIEMPO EXTRA	173,935.94		-173,935.94	100.00	555,755.63		-555,755.63	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25,217.50	25,217.50			169,315.00	169,315.00		
1404	APORTACIONES IMSS	64,280.88	64,280.88			235,471.85	235,471.85		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	76,428.02	109,351.66	32,923.64	30.11
1531	FONDO DE PENSIONES	4,604.39	4,604.39			52,511.78	52,511.78		
1540	BONO DE DESPENSA	53,102.00	53,102.00			550,479.00	550,479.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	33,582.90	33,582.90			359,492.90	359,492.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00		-2,400.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,900.00		-6,900.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,450.12	69,450.12			568,666.80	568,666.80		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	10,920.00		-10,920.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	13,500.00		-13,500.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	153,384.47	153,384.47		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	84,529.20	84,529.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,511.10	13,511.10		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	30,018.24	30,018.24		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	55,918.44	55,918.44		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	21,632.84	21,632.84			133,747.11	133,747.11		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	7,783.60	7,783.60		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	29,039.18	29,039.18		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	258,645.00	258,645.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	41,492.62	41,492.62		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	21,436.80	21,436.80		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	6,013.44	6,013.44		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	56,612.29	56,612.29		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	237.80	237.80		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	108,723.12	108,723.12		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	7,121.99	7,121.99		
3507	MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO				100.00	810,000.00	810,000.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	41,955.87	180,405.87	138,450.00	76.74
	Subtotal	**1,295,893.11**	**772,604.87**	**-523,288.24**	**-67.73**	**11,360,934.34**	**9,868,970.39**	**-1,491,963.95**	**-15.11**
1130	**DIR. DE SERVICIOS GRALS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	834,758.34	834,758.34			7,629,707.80	7,888,934.61	259,226.81	3.29

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1130	**DIR. DE SERVICIOS GRALS**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	257,665.41	257,665.41			2,899,672.30	3,013,521.62	113,849.32	3.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,251.02	4,251.02			57,906.15	87,906.15	30,000.00	34.13
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,204.00	12,204.00			526,390.26	526,390.26		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	238,000.00	202,500.00	-35,500.00	-17.53
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	68,764.17		-68,764.17	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	991,399.15	991,399.15		
1322	PRIMA VACACIONAL	16,725.79	16,725.79			613,117.16	613,117.16		
1323	PRIMA DOMINICAL	616.00		-616.00	100.00	8,633.60	6,739.33	-1,894.27	-28.11
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,410.00	4,410.00			179,822.89	179,822.89		
1331	TIEMPO EXTRA	100,626.13		-100,626.13	100.00	890,106.37	227,216.47	-662,889.90	-291.74
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	30,828.00		-30,828.00	100.00	396,256.00	424,212.00	27,956.00	6.59
1404	APORTACIONES IMSS	35,523.34	35,523.34			351,844.39	351,844.39		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	96,223.84	96,223.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	18,668.70	18,668.70			176,574.51	176,574.51		
1540	BONO DE DESPENSA	164,933.00	164,933.00			1,727,055.00	1,727,055.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	93,238.60	93,238.60			993,175.30	993,175.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	237,600.00	214,400.00	-23,200.00	-10.82
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,600.00	194.30	-6,405.70	****.**	13,200.00	6,794.30	-6,405.70	-94.28
1544	ABSORCION DE ISR SYS	143,904.75	143,904.75			1,846,446.22	1,846,446.22		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00	1,950.00			12,870.00	12,870.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			50,260.00	50,260.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	142,693.10	142,693.10		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	50,460.00	50,460.00			291,091.47	291,091.47		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	13,535.98	13,535.98		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	60,012.00	60,012.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	104,414.20	104,414.20		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	340,456.47	340,456.47			347,230.87	347,230.87		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	54,431.15	54,431.15			388,371.48	388,371.48		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	73,661.09	73,661.09		
2492	PINTURA	316.73	316.73			44,167.41	44,167.41		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,573.84	3,573.84			66,612.22	66,612.22		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	34,772.07	34,772.07		
2611	LUBRICANTES				100.00	161,086.88	161,086.88		
2612	GASOLINA CONTRATO	84,967.35	84,967.35			894,227.38	894,227.38		
2614	DIESEL CONTRATO	11,920.30	11,920.30			92,312.54	92,312.54		
2616	GAS LP				100.00	189.65	189.65		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	141,930.00	141,930.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,514.12	2,514.12		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	48,940.40	48,940.40		
2911	HERRAMIENTAS	3,601.79	3,601.79			197,917.98	197,917.98		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1130	**DIR. DE SERVICIOS GRALS**								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,561.49	1,561.49			5,903.85	5,903.85		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,183.00	2,183.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,544.24	4,544.24		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,827.18	9,827.18			51,641.28	51,641.28		
2963	ACUMULADORES	1,534.30	1,534.30			31,884.87	31,884.87		
2964	LLANTAS				100.00	1,276.00	1,276.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	8,382.73	8,382.73		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	325.85	325.85		
3131	AGUA	2,611,209.75	2,749,685.58	138,475.83	5.04	11,783,229.75	12,191,903.05	408,673.30	3.35
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	45,452.42	45,452.42		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	255,620.16	255,620.16			694,411.23	694,411.23		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	19,024.00	19,024.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1,940,023.32	1,940,023.32			1,940,023.32	1,940,023.32		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO				100.00	1,419,886.39	1,419,886.39		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	5,408,572.66	5,408,572.66		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	165,580.14	165,580.14		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	51,075.11	51,075.11		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	56,429.00	56,429.00			212,321.76	212,321.76		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	278.40	278.40		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,340,294.20	2,340,294.20		
	Subtotal	**7,155,535.91**	**7,155,535.91**			**47,296,997.15**	**47,338,048.54**	**41,051.39**	**0.08**
1140	**DIR. OPERATIVA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	61,260.02	61,260.02			707,910.26	707,910.26		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,045.00	27,045.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	25,700.00	-4,500.00	-17.51
1321	AGUINALDO	26,878.44	26,878.44			101,750.44	101,750.44		
1322	PRIMA VACACIONAL	11,202.24	11,202.24			42,785.18	42,785.18		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,020.00	1,020.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,225.20	1,225.20			14,158.20	14,158.20		
1540	BONO DE DESPENSA	9,422.00	9,422.00			106,928.00	106,928.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			14,170.00	14,170.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	1,650.00			3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,986.29	18,986.29			200,828.21	200,828.21		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,580.00	3,580.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,683.84	7,683.84		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	18,975.09	18,975.09			85,387.22	85,387.22		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1140	**DIR. OPERATIVA**								
2612	GASOLINA CONTRATO	3,000.00	3,000.00			44,381.71	44,381.71		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	930.91	930.91		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	960.17	960.17		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,144.41	2,144.41		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	36,172.42	36,172.42		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	180,296.40	180,296.40			502,064.77	502,064.77		
	Subtotal	**334,312.68**	**334,312.68**			**1,938,200.74**	**1,933,300.74**	**-4,900.00**	**-0.25**
1141	**JEF. DE ALUMBRADO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	388,841.08	388,841.08			3,442,490.29	3,444,217.11	1,726.82	0.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,920.04	25,920.04			198,645.47	198,645.47		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	60,390.24	60,390.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	225,818.00	225,818.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	115,800.00	99,600.00	-16,200.00	-16.27
1321	AGUINALDO				100.00	365,024.86	365,024.86		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	280,229.39	280,229.39		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,651.20	5,123.40	-2,527.80	-49.34	74,216.40	71,688.60	-2,527.80	-3.53
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	99,511.00	99,511.00		
1331	TIEMPO EXTRA	104,289.75	104,289.75			447,214.78	447,214.78		
1404	APORTACIONES IMSS	7,029.48	7,029.48			59,183.76	59,183.76		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,910.07	22,910.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,861.92	8,861.92			78,480.96	78,480.96		
1540	BONO DE DESPENSA	66,946.00	66,946.00			651,957.00	651,957.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	42,368.30	42,368.30			415,606.10	415,606.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	118,400.00	110,400.00	-8,000.00	-7.25
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	3,300.00			4,950.00	4,950.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,231.75	64,231.75			699,516.46	699,516.46		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00	2,340.00			3,510.00	3,510.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			26,040.00	26,040.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,510.23	8,510.23		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	6,883.90	6,883.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO	133,998.18	133,998.18			543,037.22	543,037.22		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	606,219.48	606,219.48			1,180,410.84	1,180,410.84		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	64,407.02	64,407.02		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	30,786.63	30,786.63		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,718.79	1,718.79		
2612	GASOLINA CONTRATO	29,796.45	29,796.45			358,679.24	358,679.24		
2614	DIESEL CONTRATO	57,203.69	57,203.69			559,547.43	559,547.43		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1141	**JEF. DE ALUMBRADO**								
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	64,980.00	64,980.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	17,835.70	17,835.70		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	19,012.40	19,012.40			96,029.92	96,029.92		
2963	ACUMULADORES	5,815.50	5,815.50			21,051.50	21,051.50		
2964	LLANTAS				100.00	18,922.50	18,922.50		
2991	ACCESORIOS MENORES	924,767.01	924,515.15	-251.86	-0.03	924,767.01	924,515.15	-251.86	-0.03
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,042,713.88	2,042,713.88			13,063,936.13	13,337,426.37	273,490.24	2.05
3112	ALUMBRADO PUBLICO	948,674.21	948,674.21			5,834,316.78	5,834,316.78		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,302,776.87	2,302,776.87			20,710,054.14	20,710,054.14		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,804.00	13,804.00			423,279.49	423,279.49		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	333,389.38	333,389.38		
	Subtotal	**7,809,261.19**	**7,806,481.53**	**-2,779.66**	**-0.03**	**51,652,438.63**	**51,900,676.03**	**248,237.40**	**0.47**
1142	**JEF. DE LIMPIA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	692,398.80	692,398.80			6,131,728.00	6,360,769.43	229,041.43	3.60
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,230.06		-49,230.06	100.00	358,395.35	58,140.00	-300,255.35	-516.44
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,224.00	19,224.00			400,140.00	400,140.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	114,700.00	97,500.00	-17,200.00	-17.64
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	212,836.80		-212,836.80	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	558,098.50	558,098.50		
1322	PRIMA VACACIONAL	23,587.50	23,587.50			439,302.25	439,302.25		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,944.22	8,944.22			81,529.82	81,529.82		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,047.36		-11,047.36	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,877.00	8,877.00			160,772.00	160,772.00		
1331	TIEMPO EXTRA	81,365.77	71,688.39	-9,677.38	-13.50	629,939.05	620,261.67	-9,677.38	-1.56
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,770.00	14,770.00			153,064.50	153,064.50		
1404	APORTACIONES IMSS	34,687.60	34,687.60			276,111.95	276,111.95		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	100,597.64	100,597.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,887.15	10,887.15			95,083.75	95,083.75		
1540	BONO DE DESPENSA	99,780.00	99,780.00			997,210.00	997,210.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	74,250.80	74,250.80			743,358.20	743,358.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	182,400.00	165,600.00	-16,800.00	-10.14
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	48.58	-1,601.42	****.**	3,300.00	1,698.58	-1,601.42	-94.28
1544	ABSORCION DE ISR SYS	93,359.25	93,359.25			1,054,991.06	1,054,991.06		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,970.00	8,970.00			14,040.00	14,040.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			36,760.00	36,760.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	151,728.25	151,728.25			344,006.83	344,006.83		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	464.55	464.55		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1142	**JEF. DE LIMPIA**								
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00		2,550.34	2,550.34	100.00
2611	LUBRICANTES	2,469.41	2,469.41			12,002.11	12,002.11		
2612	GASOLINA CONTRATO	66,358.93	66,358.93			897,414.35	897,414.35		
2614	DIESEL CONTRATO	224,157.62	224,157.62			4,797,088.02	4,797,088.02		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	106,020.00	106,020.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	9,897.12	9,897.12		
2911	HERRAMIENTAS	9,338.00	9,338.00			133,547.66	133,547.66		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,807.20	2,807.20			201,518.34	201,518.34		
2963	ACUMULADORES				100.00	28,406.44	28,406.44		
2964	LLANTAS				100.00	34,500.02	34,500.02		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	21,866.46	21,866.46			299,908.85	299,908.85		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	8,331.12	8,331.12			8,331.12	8,331.12		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	445,112.30	445,112.30			445,112.30	445,112.30		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	943,888.06	943,888.06		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	301,550.75	301,550.75		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	302,377.11	302,377.11		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,042,730.84	2,473,715.60	430,984.76	17.42	18,692,562.72	19,123,547.48	430,984.76	2.25
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	590,382.51	590,382.51			9,094,931.70	9,094,931.70		
	Subtotal	**4,789,964.79**	**5,160,440.69**	**370,475.90**	**7.17**	**49,408,934.28**	**49,502,092.50**	**93,158.22**	**0.18**
1143	**JEF. DE VIAS PUBLICAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	604,506.79	604,506.79			5,460,799.41	5,516,687.43	55,888.02	1.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,010.00	11,010.00			107,898.21	107,898.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	53,805.23		-53,805.23	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,434.00	11,434.00			256,770.00	256,770.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	77,500.00	65,800.00	-11,700.00	-17.78
1321	AGUINALDO				100.00	478,250.38	478,250.38		
1322	PRIMA VACACIONAL	18,609.56	18,609.56			354,841.00	354,841.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,546.00	3,546.00			45,561.40	45,561.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,962.00	6,962.00			131,693.00	131,693.00		
1331	TIEMPO EXTRA	22,998.29	22,998.29			255,918.42	255,918.42		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,770.00	14,770.00			127,022.00	127,022.00		
1404	APORTACIONES IMSS	37,289.81	37,076.57	-213.24	-0.58	314,701.94	314,488.70	-213.24	-0.07
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	113,611.00	113,611.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,691.95	7,691.95			65,672.92	65,672.92		
1540	BONO DE DESPENSA	82,192.00	82,192.00			818,413.00	818,413.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	63,056.50	63,056.50			639,067.00	639,067.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	121,600.00	120,000.00	-1,600.00	-1.33

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1143	**JEF. DE VIAS PUBLICAS**								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	1,650.00			3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,413.00	68,413.00			762,319.08	762,319.08		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			2,730.00	2,730.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00		-2,700.00	100.00	35,060.00	31,050.16	-4,009.84	-12.91
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,425.74	3,425.74		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,049.80	1,049.80			158,214.43	158,214.43		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	73,312.00	73,312.00			286,030.71	286,030.71		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	4,155,105.60	4,155,105.60			33,988,157.28	34,061,317.33	73,160.05	0.21
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	338,186.40	338,186.40		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	10,600.01	10,600.01		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	41,748.69	41,748.69		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	26,791.36	26,791.36			406,392.29	406,392.29		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	720.01	720.01			36,492.08	36,492.08		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	8,594.02	8,594.02		
2611	LUBRICANTES				100.00	5,825.09	5,825.09		
2612	GASOLINA CONTRATO	39,633.88	39,633.88			571,814.91	571,814.91		
2614	DIESEL CONTRATO	282,595.05	282,595.05			5,896,295.42	5,896,295.42		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	101,167.94	101,167.94		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	18,584.43	18,584.43		
2911	HERRAMIENTAS	8,352.00	8,352.00			120,967.61	120,967.61		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	44,482.46	44,482.46		
2963	ACUMULADORES				100.00	11,215.99	11,215.99		
2964	LLANTAS				100.00	31,876.48	31,876.48		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	46,332.91	46,332.91		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	10,848.00	10,848.00			53,251.00	53,251.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	970,032.08	607,422.28	-362,609.80	-59.70	13,262,989.56	12,900,379.76	-362,609.80	-2.81
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	3,443,170.00	3,443,170.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	350,610.21	350,610.21			10,796,929.13	10,796,929.13		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	23,750.00	23,750.00			270,292.00	270,292.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	47,137.76	47,137.76			463,392.78	463,392.78		
	Subtotal	**6,947,547.65**	**6,582,024.61**	**-365,523.04**	**-5.55**	**80,642,963.35**	**80,338,073.31**	**-304,890.04**	**-0.37**
1144	**JEF. DE SEÑALES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	107,963.90	107,963.90			935,365.65	936,037.21	671.56	0.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,410.02	19,410.02			194,100.30	194,100.30		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	75,558.00	75,558.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1321	AGUINALDO				100.00	104,962.89	104,962.89		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1144	**JEF. DE SEÑALES**								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,880.29	76,880.29		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,173.20		-2,173.20	100.00	22,572.80	3,890.66	-18,682.14	-480.18
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	24,362.00	24,362.00		
1331	TIEMPO EXTRA	7,561.01	7,561.01			126,599.01	126,599.01		
1404	APORTACIONES IMSS	2,785.33	2,785.33			23,496.10	23,496.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,879.03	8,879.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,055.75	3,055.75			26,961.07	26,961.07		
1540	BONO DE DESPENSA	18,171.00	18,171.00			175,497.00	175,497.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,477.70	11,477.70			113,218.30	113,218.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,266.00	14,266.00			189,389.18	189,389.18		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			3,600.00	3,600.00		
2492	PINTURA				100.00	5,011.20	5,011.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,968.49	6,968.49			37,696.49	37,696.49		
2494	PINTURA CONTRATO				100.00	5,685,927.92	5,685,927.92		
2612	GASOLINA CONTRATO	29,220.12	29,220.12			287,104.04	287,104.04		
2614	DIESEL CONTRATO	2,080.01	2,080.01			58,515.41	58,515.41		
2911	HERRAMIENTAS	5,887.13	5,887.13			33,663.02	33,663.02		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	40,054.80	40,054.80		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	9,121.43	9,121.43		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	109,040.00	109,040.00		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	18,304.80	18,304.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	53,435.84	53,435.84		
	Subtotal	**231,919.66**	**229,746.46**	**-2,173.20**	**-0.94**	**8,488,616.57**	**8,466,705.99**	**-21,910.58**	**-0.25**
1150	**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	74,315.72	74,315.72			640,626.85	645,443.12	4,816.27	0.75
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	321,510.82	321,510.82			3,540,866.87	3,659,113.15	118,246.28	3.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	60,495.10		-60,495.10	100.00	672,993.66	452,340.00	-220,653.66	-48.78
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	119,013.00	119,013.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,700.00	33,900.00	-5,800.00	-17.11
1321	AGUINALDO				100.00	385,359.24	385,359.24		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	168,278.10	168,278.10		
1323	PRIMA DOMINICAL	196.20	196.20			1,305.80	1,305.80		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	28,200.09	15,840.00	-12,360.09	-78.03
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,665.00	10,665.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,188.25		-3,188.25	100.00	17,940.25	10,095.23	-7,845.02	-77.71
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,405.00	6,405.00			55,077.50	55,077.50		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1150	**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**								
1404	APORTACIONES IMSS	21,632.96	21,632.96			162,489.15	162,489.15		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	79,041.77	79,041.77		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,811.56	5,811.56			60,171.26	60,171.26		
1540	BONO DE DESPENSA	56,009.00	56,009.00			592,624.00	592,624.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,263.10	20,263.10			200,363.80	200,363.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	55,200.00	52,000.00	-3,200.00	-6.15
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	9,900.00	3,630.63	-6,269.37	-172.68	22,100.00	15,830.63	-6,269.37	-39.60
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,405.25	51,405.25			634,286.93	634,286.93		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00	1,950.00			19,500.00	19,500.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,600.00			28,700.00	28,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	841.00	841.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,300.80	1,300.80			10,811.14	10,811.14		
2115	PAPELERIA Y ART. DE OFICINA FDO DE ESTERILIZACION ESTATAL				100.00	1,431.44	1,431.44		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,852.58	1,852.58		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,953.50	2,953.50			11,780.37	11,780.37		
2167	ARTS DE ASEO Y LIMPIEZA FDO DE ESTERILIZACION ESTATAL				100.00	2,029.42	2,029.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,918.00	9,918.00		
2218	PRDTS. ALIMENTICIOS FDO DE ESTERILIZACION ESTATAL				100.00	15,068.80	15,068.80		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	26,715.20	26,715.20		
2533	MEDICAMENTOS APLICACIÓN ANIMAL				100.00	211,022.30	211,022.30		
2536	MEDICAMENTOS FDO DE ESTERILIZACION ESTATAL				100.00	77,836.86	77,836.86		
2544	MATERIAL MEDICO FDO DE ESTERILIZACION ESTATAL				100.00	270,780.83	270,780.83		
2545	MATERIAL MEDICO VETERINARIO				100.00	2,983.06	2,983.06		
2612	GASOLINA CONTRATO	35,139.51	35,139.51			208,413.66	208,413.66		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,885.36	11,885.36		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,650.57	1,650.57		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	533.60	533.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,650.12	8,650.12		
2937	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. FDO DE ESTERILIZACION ESTATAL				100.00	18,147.99	18,147.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	15,003.44	15,003.44		
2964	LLANTAS				100.00	2,978.00	2,978.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	10,206.94	10,206.94		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	28,371.07	28,371.07		
3151	SERVICIO CELULAR	458.00	458.00			5,015.50	5,015.50		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,924.18	3,924.18		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	119,707.33	119,707.33		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			159,616.00	159,616.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	636.84	636.84		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1150	**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**								
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	10,527.00	10,527.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,972.00	1,972.00		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
	Subtotal	**701,562.79**	**631,610.07**	**-69,952.72**	**-11.07**	**8,802,329.87**	**8,669,264.28**	**-133,065.59**	**-1.53**
1160	**DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	136,166.67	136,166.67			1,153,775.29	1,161,156.80	7,381.51	0.64
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	118,212.13	118,212.13			1,013,564.21	1,058,637.02	45,072.81	4.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66,798.26		-66,798.26	100.00	474,483.31	57,060.00	-417,423.31	-731.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,156.00	4,156.00			80,977.00	80,977.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	14,400.00	-2,600.00	-18.06
1321	AGUINALDO				100.00	187,612.34	187,612.34		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,823.24	4,823.24			116,726.59	116,726.59		
1323	PRIMA DOMINICAL	204.00		-204.00	100.00	8,203.80		-8,203.80	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,791.95		-9,791.95	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	29,269.00	29,269.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,664.50		-2,664.50	100.00	66,474.58		-66,474.58	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	15,371.33	15,371.33			102,426.92	102,426.92		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	46,375.57	46,375.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,013.29		-4,013.29	100.00	36,365.32	29,334.60	-7,030.72	-23.97
1540	BONO DE DESPENSA	35,256.00	35,256.00			341,722.00	341,722.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,562.70	18,562.70			179,533.90	179,533.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	52,800.00	50,000.00	-2,800.00	-5.60
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00		-1,650.00	100.00	3,300.00		-3,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,205.25	30,205.25			343,809.80	343,809.80		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	19,740.00		-19,740.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,999.60	4,999.60		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	17,463.10	17,463.10		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	71,456.24	71,456.24		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,849.01	1,849.01			285,340.48	304,340.48	19,000.00	6.24
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,267.13	1,267.13		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	17,447.91	17,447.91		
2611	LUBRICANTES				100.00	4,539.90	4,539.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	21,768.71	21,768.71			125,566.56	125,566.56		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	27,056.14	27,056.14		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	5,909.04	5,909.04		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	42,719.13	42,719.13		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,911.60	2,911.60		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1160	**DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL**								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	18,500.84	18,500.84			32,453.74	32,453.74		
2962	REFACCIONES				100.00	1,728.40	1,728.40		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,100.01	2,100.01		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	890,694.40	890,694.40		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	136,454.11	136,454.11		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	20,416.00	20,416.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	69,082.56	199,494.15	130,411.59	65.37	237,068.26	367,479.85	130,411.59	35.49
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,444.00	18,444.00			78,204.33	78,204.33		
	Subtotal	**568,628.49**	**622,810.03**	**54,181.54**	**8.69**	**6,289,747.66**	**5,954,249.21**	**-335,498.45**	**-5.63**
1199	**PREVISION SOCIAL**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	43,311.00	43,311.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	57,377.96	57,377.96			653,381.44	653,381.44		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	6,255.01	6,255.01			11,412.04	11,412.04		
1405	HEMODIALISIS	48,399.96	48,399.96			59,399.95	59,399.95		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	7,189.33	7,189.33		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	821,627.43	821,627.43			11,545,038.28	11,545,038.28		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	569,018.52	569,018.52			3,914,563.94	3,914,563.94		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	9,289.98	9,289.98			58,039.09	58,039.09		
1417	MEDICAMENTOS	3,761.29	3,761.29			201,079.25	201,079.25		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	38,804.56	38,804.56		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	98,763.33	98,763.33			371,390.70	371,390.70		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	171,043.33	171,043.33			1,757,151.82	1,757,151.82		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	25,150.33	25,150.33			478,852.52	478,852.52		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	4,945.00	4,945.00			43,231.00	43,231.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	73,438.44	73,438.44		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	301,768.00	301,768.00			3,161,923.00	3,161,923.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	48,237.44	48,237.44		
	Subtotal	**2,117,400.14**	**2,117,400.14**			**22,466,443.80**	**22,466,443.80**		
2010	**271 HACER DE AV. EUGENIO GARZA LAGÜERA UNA AVENIDA ARBOLADA COMO CALZADA DEL VAL**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	73,499.92	73,499.92		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	414,399.98	414,399.98		
	Subtotal				**100.00**	**487,899.90**	**487,899.90**		
2022	**308 MEJORA PARQUE LA HORMIGA**								

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
2022	**308 MEJORA PARQUE LA HORMIGA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	425,000.00	425,000.00		
	Subtotal				**100.00**	**425,000.00**	**425,000.00**		
2036	**345 MEJORA EN PARQUE DE ENTRADA DE COL. SAN AGUSTIN Y FALTANTE A CANCHA DEPORTIV**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	289,420.00	289,420.00		
	Subtotal				**100.00**	**289,420.00**	**289,420.00**		
2037	**346 ROTONDA DE FUNDADORES (SALIDA DE PRIVANZAS)**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	462,260.00	462,260.00		
	Subtotal				**100.00**	**462,260.00**	**462,260.00**		
2097	**546 BANQUETA-ANDADOR CALLE MONTES ROCALLOSOS Y AV. REAL DE SAN AGUSTIN**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	46,322.21	46,322.21		
	Subtotal				**100.00**	**46,322.21**	**46,322.21**		
2115	**621 CREACION DE CANCHAS Y ZONA RECREATIVA EN TERRENO VALIDO**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	136,899.93	136,899.93		
	Subtotal				**100.00**	**136,899.93**	**136,899.93**		
2126	**660 PASO PEATONAL A LA ALTURA DE CALLE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	28,652.00	28,652.00		
	Subtotal				**100.00**	**28,652.00**	**28,652.00**		
2190	**954 REHABILITACION DEL PARQUE LA AMISTAD 1**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	338,952.00	338,952.00		
	Subtotal				**100.00**	**338,952.00**	**338,952.00**		
2520	**1160 RENOVACION DEL PRQUE MARIPOSAS**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	241,454.46	241,454.46			453,781.79	453,781.79		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**241,454.46**	**241,454.46**			**453,781.79**	**453,781.79**		
2524	**1185 CONTINUACION PROYECTO PLUVIAL**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	176,779.36	176,779.36		
	Subtotal				**100.00**	**176,779.36**	**176,779.36**		
2525	**1194 EMBELLECER LA PALAPA DE LA COLONIA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	114,500.01	114,500.01		
	Subtotal				**100.00**	**114,500.01**	**114,500.01**		
2526	**1256 MEJORA Y EQUIPAMIENTO A LAS CANCHAS DE LA COLONIA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	171,537.32	171,537.32		
	Subtotal				**100.00**	**171,537.32**	**171,537.32**		
2527	**1200 REFORESTAR EL CERRO DE LAS MITRAS**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	229,100.00	229,100.00		
	Subtotal				**100.00**	**229,100.00**	**229,100.00**		
2528	**1134 PLATAFORMAS EN ANDADORES PEATONALES**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	168,485.82	168,485.82			168,485.82	168,485.82		
	Subtotal	**168,485.82**	**168,485.82**			**168,485.82**	**168,485.82**		
2530	**1146 MANTENIMIENTO CANCHA - LAS SENDAS**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	249,538.99	249,539.00	0.01	
	Subtotal				**100.00**	**249,538.99**	**249,539.00**	**0.01**	
2531	**1279 CANCHA FUTBO RAPIDO GARZA AYALA (LA JAULA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	443,648.17	443,648.17			443,648.17	443,648.17		
	Subtotal	**443,648.17**	**443,648.17**			**443,648.17**	**443,648.17**		
2532	**1623 PASTO SINTETICO PARA CANCHA DE FUTBOL PARQUE LOS SAUCES**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	413,670.50	413,670.50		

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal				**100.00**	**413,670.50**	**413,670.50**		
2533	**1294 ILUMINACION ARQUITECTONICA Y DECORATIVA DEL PARQUE ROBERTO GARZA SADA, PEDR**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	318,543.30	318,543.30		
	Subtotal				**100.00**	**318,543.30**	**318,543.30**		
2535	**1440 RENOVACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN PARQUE EN EPIGMENIO GARCÍA Y LUIS GAR**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	80,716.28	80,716.28		
	Subtotal				**100.00**	**80,716.28**	**80,716.28**		
2538	**1462 BARANDALES DE PUENTES DEL PARQUE RUFINO TAMAYO**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	63,000.24	63,000.24		
	Subtotal				**100.00**	**63,000.24**	**63,000.24**		
2539	**1447 MANTENIMIENTO PARQUE PUEBLA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	68,260.49	68,260.49		
	Subtotal				**100.00**	**68,260.49**	**68,260.49**		
2540	**1346 ALUMBRADO PARA BALCONES DEL CAMPESTRE**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	243,122.79	243,122.79		
	Subtotal				**100.00**	**243,122.79**	**243,122.79**		
2541	**1451 ALUMBRADO PUBLICO PARQUE LA CAÑADA (PARTE ALTA)**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	21,652.28	21,652.28		
	Subtotal				**100.00**	**21,652.28**	**21,652.28**		
2542	**1471 ALUMBRADO PÚBLICO Y CÁMARA DE VIGILANCIA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	155,714.31	155,714.31		
	Subtotal				**100.00**	**155,714.31**	**155,714.31**		
2543	**1618 APOYO A PROYECTO DE MEJORA DE ILUMINACIÓN EN EL PARQUE RUFINO TAMAYO**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	108,160.94	108,160.94		

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal				**100.00**	**108,160.94**	**108,160.94**		
2547	**1560 CALIDAD DE VIDA CON SEGURIDAD: ALUMBRADO PUBLICO Y CAMARAS DE VIGILANCIA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	39,937.58	39,937.58		
	Subtotal				**100.00**	**39,937.58**	**39,937.58**		
2548	**1485 CAMBIO DE VEHICULO (MOTO) DE VIGILANCIA E INSTALACION DE UNA LUMINARIA PARA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	30,965.20	30,965.20		
	Subtotal				**100.00**	**30,965.20**	**30,965.20**		
2549	**1237 COMPLEMENTO DE ALUMBRADO EN PARQUE LOMAS DEL VALLE**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	215,226.35	215,226.35		
	Subtotal				**100.00**	**215,226.35**	**215,226.35**		
2550	**1569 LÁMPARAS EN BANQUETA AMIGABLE**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	63,378.13	63,378.13		
	Subtotal				**100.00**	**63,378.13**	**63,378.13**		
2551	**1527 MANTENIMIENTO INTEGRAL PARQUE VALLE DEL MEZQUITE**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	94,631.49	94,631.49		
	Subtotal				**100.00**	**94,631.49**	**94,631.49**		
2552	**1448 MEJORA DE LUMINARIAS Y REHABILITACIÓN PARQUESITO**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	143,338.50	143,338.50		
	Subtotal				**100.00**	**143,338.50**	**143,338.50**		
2553	**1133 MEJORA EN LUMINARIAS Y PTR DE LUCIO BLANCO 1ER SECTOR**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	138,127.10	138,127.10		
	Subtotal				**100.00**	**138,127.10**	**138,127.10**		
2555	**1410 REGENERACIÓN DEL PARQUE DE LA COLONIA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	81,675.16	81,675.16		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**	**81,675.16**	**81,675.16**		
2556	**1145 SEGUNDA ETAPA DE CABLEADO SUBTERRANEO PARA JUNTARLO PRESUPUESTO2019**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	351,516.24	351,516.24		
	Subtotal				**100.00**	**351,516.24**	**351,516.24**		
2557	**1216 SOMBREADO EN EL PARQUE**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	52,670.52	52,670.52		
	Subtotal				**100.00**	**52,670.52**	**52,670.52**		
2558	**1392 EQUIPAMIENTO AL PARQUE EN PINOS I**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	134,212.00	134,212.00		
	Subtotal				**100.00**	**134,212.00**	**134,212.00**		
2559	**1320 RENOVACIÓN DE JUEGOS INFANTILES LUCIO III**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	73,999.99	73,999.99		
	Subtotal				**100.00**	**73,999.99**	**73,999.99**		
2560	**1199 CUBIERTA DE MALLA SOMBRA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	240,120.00	240,120.00		
	Subtotal				**100.00**	**240,120.00**	**240,120.00**		
2561	**1508 UN MEJOR PARQUE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	201,840.00	201,840.00		
	Subtotal				**100.00**	**201,840.00**	**201,840.00**		
2562	**1334 MEJORAS AL SALON POLIVALENTE FLORES MAGON**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	43,500.01	43,500.01		
	Subtotal				**100.00**	**43,500.01**	**43,500.01**		
2563	**1263 EQUIPAR LA HORMIGA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	215,350.72	215,350.72		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**	**215,350.72**	**215,350.72**		
2564	**1132 JARDIN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE LA AMISTAD**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	327,395.50	327,395.50		
	Subtotal				**100.00**	**327,395.50**	**327,395.50**		
2566	**1297 EQUIPAMIENTO AL PARQUE VILLITAS DEL OBISPO**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	91,000.00	91,000.00		
	Subtotal				**100.00**	**91,000.00**	**91,000.00**		
2567	**1307 MEJORANDO LA IMAGEN DEL PARQUE LA RETAMA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	180,382.26	180,382.26		
	Subtotal				**100.00**	**180,382.26**	**180,382.26**		
2568	**1295 VENTANAS AL HORIZONTE- PARQUE VITA MONTAÑA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	81,171.00	81,171.00		
	Subtotal				**100.00**	**81,171.00**	**81,171.00**		
2569	**1452 MANTENIMIENTO DE JUEGOS**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	53,882.00	53,882.00		
	Subtotal				**100.00**	**53,882.00**	**53,882.00**		
2570	**1192 ¨ACTIVACION DE POCKET PARK NEMESIO GARCIA NARANJO¨**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	179,825.52	179,825.52		
	Subtotal				**100.00**	**179,825.52**	**179,825.52**		
2572	**1359 RENOVACION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE LOMAS DEL VALLE CONVENTO**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	230,257.68	230,257.68		
	Subtotal				**100.00**	**230,257.68**	**230,257.68**		
2574	**1127 MESAS NUEVAS PARQUE EL MEZQUITE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	126,931.26	126,931.26		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**	**126,931.26**	**126,931.26**		
2575	**1709 BASUREROS NUEVOS PARA PARQUES**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	26,100.00	26,100.00		
	Subtotal				**100.00**	**26,100.00**	**26,100.00**		
2576	**1716 SEÑALAMIENTOS DE MASCOTAS EN PARQUES**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	12,760.00	12,760.00		
	Subtotal				**100.00**	**12,760.00**	**12,760.00**		
2577	**1507 BANCAS PARQUE RESIDENCIAL SAN FRANCISCO**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	59,083.44	59,083.44			59,083.44	59,083.44		
	Subtotal	**59,083.44**	**59,083.44**			**59,083.44**	**59,083.44**		
2578	**1558 MESAS TIPO PIC NIC RESIDENCIAL SAN FRANCISCO**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	80,788.20	80,788.20		
	Subtotal				**100.00**	**80,788.20**	**80,788.20**		
2579	**1645 HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE JARDINERIA**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	40,346.47	40,346.46	-0.01	
	Subtotal				**100.00**	**40,346.47**	**40,346.46**	**-0.01**	**-0.00**
2629	**1708 CRUCE PEATONAL SEGURO INCORPORACION TUNEL DE LA LOMA LARGA LAZARO CARDENAS**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	58,481.26	58,481.26		
	Subtotal				**100.00**	**58,481.26**	**58,481.26**		
2641	**1532 REHABILITACIÓN AREA RECREATIVA DEL PARQUE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	256,358.84	256,358.84			256,358.84	256,358.84		
	Subtotal	**256,358.84**	**256,358.84**			**256,358.84**	**256,358.84**		
2642	**1260 PROYECTO DE ANDADORES DEL VILLAS DEL PEDREGAL**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	227,713.43	227,713.43		

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal				**100.00**	**227,713.43**	**227,713.43**		
2665	**1629 "STADIUM LUIS ECHEVERRIA"**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	124,466.26	124,466.26		
	Subtotal				**100.00**	**124,466.26**	**124,466.26**		
2666	**1303 ÁREA VERDE EN EL PARQUE Y AL FINAL DE LA CUADRA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	98,540.84	98,540.84			98,540.84	98,540.84		
	Subtotal	**98,540.84**	**98,540.84**			**98,540.84**	**98,540.84**		
2667	**1264 JUEGOS INFANTILES EN PARQUE, INCLUYENDO SUPERFICIE SINTÉTICA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	127,484.00	127,484.00		
	Subtotal				**100.00**	**127,484.00**	**127,484.00**		
2668	**1240 FOJALLE ARTIFICIAL PARA MALLA PEATONAL LATERAL LAZARO CARDENAS**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	374,798.32	374,798.32		
	Subtotal				**100.00**	**374,798.32**	**374,798.32**		
2669	**1342 REHABILITACION DE BANQUETAS, JARDINERAS, Y LUZ INDIRECTA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	97,192.19	97,192.19		
	Subtotal				**100.00**	**97,192.19**	**97,192.19**		
2672	**1354 REPARAR BANQUETA EXTERIOR DEL PARQUE JARDINES DEL VALLE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	364,256.82	364,256.82		
	Subtotal				**100.00**	**364,256.82**	**364,256.82**		
2675	**1398 MEJORA Y MANTENIMINETO A PARQUE Y PALAPA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	213,290.89	213,290.89		
	Subtotal				**100.00**	**213,290.89**	**213,290.89**		
2676	**1171 MEJORAS AL PARQUE DE LA COLONIA REAL SAN AGUSTIN**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	351,651.10	351,651.10		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**	**351,651.10**	**351,651.10**		
2677	**1113 CANCHAS A LA ALTURA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	282,899.87	282,899.87		
	Subtotal				**100.00**	**282,899.87**	**282,899.87**		
2680	**1659 ARBOLES, ARBOLES Y ARBOLES COMO EN LAS CALZADAS**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	93,960.00	93,960.00		
	Subtotal				**100.00**	**93,960.00**	**93,960.00**		
2682	**1138 RENOVACION DE LOS JUEGOS INFANTILES**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	78,810.40	78,810.40			78,810.40	78,810.40		
	Subtotal	**78,810.40**	**78,810.40**			**78,810.40**	**78,810.40**		
2683	**1636 HABILITACION CENTRO MOVER JESUS M. GARZA**								
2499	PINTURA PP				100.00		42,720.02	42,720.02	100.00
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP				100.00	42,720.02		-42,720.02	100.00
	Subtotal				**100.00**	**42,720.02**	**42,720.02**		
2684	**1344 REMODELACION CASETA Y LETRERO DE NOMBRE DE COLONIA OLIMPICO**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	210,476.97	210,476.97			210,476.97	210,476.97		
	Subtotal	**210,476.97**	**210,476.97**			**210,476.97**	**210,476.97**		
2685	**1598 JUEGOS PARA NIÑOS Y JARDINERIA DEL PARQUE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	228,810.00	228,810.00		
	Subtotal				**100.00**	**228,810.00**	**228,810.00**		
2693	**1254 MEJORA INTEGRAL PARQUE VALLE DE CHIPINQUE SUR**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	451,697.97	451,697.97			451,697.97	451,697.97		
	Subtotal	**451,697.97**	**451,697.97**			**451,697.97**	**451,697.97**		
2694	**1193 CONTINUACION DE BARDA PERIMETRAL DE SEGURIDAD PARA CERRAR EL PARQUE**								

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
2694	**1193 CONTINUACION DE BARDA PERIMETRAL DE SEGURIDAD PARA CERRAR EL PARQUE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	207,487.29	207,487.29		
	Subtotal				**100.00**	**207,487.29**	**207,487.29**		
2699	**1516 MEJORA DE PARQUE VISTA MONTAÑA V SECTOR**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	187,920.00	187,920.00			187,920.00	187,920.00		
	Subtotal	**187,920.00**	**187,920.00**			**187,920.00**	**187,920.00**		
2700	**1151 REPARAR JUEGO INFANTIL**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	177,364.00	177,364.00			177,364.00	177,364.00		
	Subtotal	**177,364.00**	**177,364.00**			**177,364.00**	**177,364.00**		
2703	**1095 CAMBIO**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	103,143.72	103,143.72		
	Subtotal				**100.00**	**103,143.72**	**103,143.72**		
2705	**1341 RUTA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PARA ZONA DE MONTAÑA**								
3587	RECOLECCION DE DESECHOS PP	84,186.70	84,186.70			84,186.70	84,186.70		
	Subtotal	**84,186.70**	**84,186.70**			**84,186.70**	**84,186.70**		
2708	**1487 RAYADO ANTIDERRAPANTE EN LOMAS DEL ROSARIO**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	200,076.80	200,076.80			200,076.80	200,076.80		
	Subtotal	**200,076.80**	**200,076.80**			**200,076.80**	**200,076.80**		
2714	**1170 REHABILITACION DE JARDINERA Y BANQUETA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	188,743.60	188,743.60		
	Subtotal				**100.00**	**188,743.60**	**188,743.60**		
4000	**EMERGENCIA COVID 19**								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	159,009.32	159,009.32		
2541	MATERIAL MEDICO	9,926.12	9,926.12			9,926.12	9,926.12		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**9,926.12**	**9,926.12**			**168,935.44**	**168,935.44**		
	Total	**40,641,433.29**	**40,641,433.29**			**387,824,551.72**	**387,883,756.12**	**59,204.40**	**0.01**
5312	**SECRETARIA PARTICULAR**								
1200	**OFICINA DEL PDTE. MPAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,965.31	34,965.31			300,672.20	300,672.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	359,040.40	359,040.40			3,796,968.27	4,078,620.49	281,652.22	6.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,300.00		-36,300.00	100.00	113,845.09		-113,845.09	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	70,757.00	70,757.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	56,700.00	48,300.00	-8,400.00	-17.39
1321	AGUINALDO	7,236.50	7,236.50			295,118.84	295,118.84		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,015.99	3,015.99			148,336.48	148,336.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,995.00	4,995.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,283.50	1,793.92	-3,489.58	-194.52	19,594.50	16,104.92	-3,489.58	-21.67
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			100,844.00	100,844.00		
1404	APORTACIONES IMSS	29,262.80	29,262.80			229,839.54	229,839.54		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	122,209.20	122,209.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,504.70	3,504.70			36,423.77	36,423.77		
1540	BONO DE DESPENSA	46,343.00	46,343.00			474,715.00	474,715.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,076.90	8,076.90			101,173.80	101,173.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,600.00	5,775.50	-824.50	-14.28	15,500.00	14,675.50	-824.50	-5.62
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,895.24	50,895.24			580,414.47	580,414.47		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	717.00	717.00			717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	17,060.00	10,281.96	-6,778.04	-65.92
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	371.00	371.00			6,593.07	6,593.07		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,890.27	6,890.27		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,466.54	2,466.54		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,044.92	4,044.92		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,118.77	4,118.77			16,227.61	16,227.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,881.45	2,881.45			21,122.88	21,122.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	100,193.89	100,193.89			294,377.63	294,377.63		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00		7,049.35	7,049.35	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,264.00	6,264.00			13,179.60	13,179.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,840.39	1,840.39			8,300.20	8,300.20		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	237.01	237.01		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	55.00	55.00		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	1,218.00	1,218.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	324.03	324.03			29,660.34	29,660.34		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	283.01	283.01			717.53	717.53		
2492	PINTURA	600.56	600.56			18,400.95	18,400.95		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	185.27	185.27			35,706.32	35,706.32		
2541	MATERIAL MEDICO	373.00	373.00			5,956.11	5,956.11		
2611	LUBRICANTES				100.00	156.00	156.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	22,381.61	22,381.61			513,801.56	513,801.56		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	20,439.20	20,439.20		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	18,113.69	18,113.69		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,120.40	3,120.40		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	295.02	295.02		
2911	HERRAMIENTAS	255.67	255.67			2,631.13	2,631.13		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,306.00	1,306.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	31,325.52	31,325.52			76,361.99	76,361.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	798.00	798.00			11,795.81	11,795.81		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,664.92	3,664.92		
2991	ACCESORIOS MENORES	119.08	119.08			1,544.20	1,544.20		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	16,240.00	16,240.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,898.00	1,898.00			17,282.00	17,282.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	939.53	939.53		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,088.00	2,088.00			18,792.00	18,792.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	2,928.76	2,928.76			26,358.83	26,358.83		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	36,571.32	36,571.32		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,855.56	6,855.56			88,520.32	88,520.32		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	669,386.12	669,386.12			1,051,036.56	1,051,036.56		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,707.41	3,707.41		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	406.00	406.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	7,493.60	7,493.60		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	986.00	986.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00			6,828.00	6,828.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	29,732.60	29,732.60		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	17,451.52	17,451.52		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	1,297.90	1,297.90			6,572.75	6,572.75		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	139,317.85	139,317.85		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	615.00	615.00			4,751.00	4,751.00		
3811	INFORME ANUAL	62,663.20	62,663.20			62,663.20	62,663.20		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	23,781.14	23,781.14			45,701.56	45,701.56		
3816	GASTOS CEREMONIALES	10,672.00	10,672.00			10,672.00	10,672.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,147.20	6,147.20			16,596.52	16,596.52		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	106,058.07	106,058.07		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	310.00	310.00			310.00	310.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	3,459.32	3,459.32		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	384,615.38	384,615.38			3,846,153.80	3,846,153.80		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	1,590,000.00	1,590,000.00		
4455	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO CONTRATO				100.00	700,000.00	700,000.00		
	Subtotal	**1,947,714.85**	**1,905,300.77**	**-42,414.08**	**-2.22**	**15,480,469.82**	**15,635,434.18**	**154,964.36**	**0.99**
1299	**PREVISION SOCIAL**								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	41,111.23	41,111.23			64,079.56	64,079.56		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	24,000.00	24,000.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	1,036.67	1,036.67		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	6,896.77	6,896.77			60,902.63	60,902.63		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	1,770.00	1,770.00		
1417	MEDICAMENTOS	15,200.00	15,200.00			49,007.58	49,007.58		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,646.56	1,646.56			10,951.81	10,951.81		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	6,194.73	6,194.73			91,195.59	91,195.59		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	2,565.34	2,565.34		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	15,437.00	15,437.00			166,765.00	166,765.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	10,986.36	10,986.36		
	Subtotal	**86,486.29**	**86,486.29**			**483,260.54**	**483,260.54**		
	Total	**2,034,201.14**	**1,991,787.06**	**-42,414.08**	**-2.12**	**15,963,730.36**	**16,118,694.72**	**154,964.36**	**0.96**
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1300	**DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	99,015.54	99,015.54			890,518.87	896,554.31	6,035.44	0.67
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	309,195.66	309,195.66			3,670,789.45	3,749,771.38	78,981.93	2.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	48,000.00		-48,000.00	100.00	70,400.00		-70,400.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	173,374.00	173,374.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	140,900.00	74,000.00	-66,900.00	-90.41
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	101,958.78	101,958.78			321,344.58	321,344.58		
1321	AGUINALDO				100.00	377,195.12	377,195.12		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,064.30	5,064.30			226,077.36	226,077.36		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,314.00	3,314.00			19,593.80	19,593.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	17,850.00	17,850.00		
1331	TIEMPO EXTRA	18,775.50	18,775.50			41,197.75	41,197.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,500.08		-8,500.08	100.00	33,266.62	16,512.00	-16,754.62	-101.47
1404	APORTACIONES IMSS	10,178.57	10,178.57			79,028.51	79,028.51		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	35,433.15	35,433.15		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,946.80	7,946.80			86,577.87	86,577.87		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
1540	BONO DE DESPENSA	60,285.00	60,285.00			695,888.00	695,888.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,506.00	25,506.00			275,748.20	275,748.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,800.00	70,400.00	-6,400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,600.00	6,600.00			13,200.00	13,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,025.75	67,025.75			854,068.97	854,068.97		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			19,760.00	19,760.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	659.75	659.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,921.66	2,921.66			14,579.74	14,579.74		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,974.20	7,974.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	10,944.17	10,944.17		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,162.79	1,162.79			10,481.52	10,481.52		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	911.34	911.34		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,965.84	3,965.84			16,529.53	16,529.53		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,885.66	3,885.66			3,885.66	3,885.66		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	4,869.24	4,869.24		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	17,356.15	17,356.15		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	9,463.74	9,463.74		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	730.40	730.40			7,814.10	7,814.10		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	714.03	714.03			2,650.05	2,650.05		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,813.35	1,813.35		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	985.92	985.92		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	19,781.30	19,781.30		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	74,265.37	74,265.37			134,161.42	134,161.42		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	15,247.03	15,247.03		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	12,166.48	12,166.48		
2492	PINTURA	9,186.02	9,186.02			43,338.40	43,338.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,891.97	4,891.97		
2611	LUBRICANTES				100.00	4,235.00	4,235.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	29,457.13	29,457.13			268,539.20	268,539.20		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,424.40	2,424.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	16,569.62	16,569.62		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,793.44	3,793.44		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	16,665.26	16,665.26		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	498.00		-498.00	100.00	1,697.00	1,199.00	-498.00	-41.53
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	12,439.68	12,439.68		
2963	ACUMULADORES				100.00	6,614.99	6,614.99		
2964	LLANTAS				100.00	6,246.00	6,246.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	996.68	996.68			2,177.43	2,177.43		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,160.91	9,160.91			103,328.19	103,328.19		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	872.06	872.06			7,848.54	7,848.54		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			25,056.00	25,056.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	904.80	904.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,782.60	2,782.60		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	79,808.00	79,808.00			756,863.37	723,863.37	-33,000.00	-4.56
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	30,104.01	30,104.01		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	87,000.00	87,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,788.40	86,132.69	80,344.29	93.28
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	15,358.40	15,358.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	23,189.04	23,189.04		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	2,088.00	2,088.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,212.98	1,212.98		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	30,740.00	30,740.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	270.00	270.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	916.00	916.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	180.00	180.00			3,889.00	3,889.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		1,250.00	1,250.00	100.00
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	210,598.00	177,598.00	-33,000.00	-18.58
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,100.00	1,100.00		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	16,927.00	16,927.00			169,270.00	169,270.00		
	Subtotal	**1,010,681.53**	**953,683.45**	**-56,998.08**	**-5.97**	**10,281,683.66**	**10,221,342.70**	**-60,340.96**	**-0.59**
1301	**COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,793.20		-30,793.20	100.00	211,413.26	108,836.00	-102,577.26	-94.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	201,450.30	201,450.30			1,922,133.32	1,931,384.41	9,251.09	0.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,004.03		-4,004.03	100.00	4,004.03		-4,004.03	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	54,720.00	54,720.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1321	AGUINALDO				100.00	199,595.00	199,595.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,714.93	70,714.93		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	924.00	924.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			41,800.00	41,800.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,266.06	11,266.06			76,035.30	76,035.30		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	38,154.29	38,154.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,948.70	2,948.70			27,994.95	27,994.95		
1540	BONO DE DESPENSA	33,000.00	23,802.00	-9,198.00	-38.64	302,238.00	293,040.00	-9,198.00	-3.14
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,736.80	14,736.80			147,084.60	147,084.60		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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. ADMVA RH Y COMUNICACION**								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	17,600.00	-2,800.00	-15.91
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	8,250.00	3,038.48	-5,211.52	-171.52	18,800.00	13,588.48	-5,211.52	-38.35
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,625.25	25,625.25			276,605.42	276,605.42		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	7,180.00	2,315.17	-4,864.83	-210.13
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,221.42	1,221.42		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,492.21	3,492.21			17,440.57	17,440.57		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,036.70	13,036.70		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,020.88	3,020.88		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,612.35	1,612.35			8,063.60	8,063.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,779.89	9,779.89		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	145,826.56	145,826.56			350,007.24	299,834.47	-50,172.77	-16.73
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,304.28	4,304.28		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	5,599.26	5,599.26		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,099.07	1,099.07		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	26.00	26.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	257.14	257.14		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	122.31	122.31		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	121.20	121.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	750.52	750.52		
2492	PINTURA				100.00	20,751.00	20,751.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,589.10	3,589.10		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	12,388.63	12,388.63		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,256.86	3,256.86		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	161.26	161.26		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	13,661.11	13,661.11		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	867.02	867.02		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	3,062.40	3,062.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	869.94	869.94		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	10,010.80	10,010.80		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,018.47	1,018.47			9,282.06	9,282.06		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,505.40	6,505.40		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	18,560.00	18,560.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	495.00	495.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	27,243.06	27,243.06		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,689.34	2,689.34		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	65,620.00	65,620.00			678,958.40	678,958.40		
4414	AT`N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	431,403.17	431,403.17			2,977,280.41	2,977,280.41		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	141,008.19	141,008.19		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.				100.00	42,830.00	42,830.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**985,947.10**	**935,840.35**	**-50,106.75**	**-5.35**	**7,834,617.16**	**7,661,139.84**	**-173,477.32**	**-2.26**
1302	**COORD. PRIMERA INFANCIA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	545,318.95	545,318.95			5,143,829.40	5,210,866.65	67,037.25	1.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	419,221.02	419,221.02			4,521,707.53	4,523,804.61	2,097.08	0.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	45,330.02		-45,330.02	100.00	274,154.23	113,940.00	-160,214.23	-140.61
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	291,698.00	291,698.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	294,200.00	209,500.00	-84,700.00	-40.43
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	201,520.68		-201,520.68	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	910,353.15	910,353.15		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	376,979.38	376,979.38		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,235.03		-4,235.03	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	84,296.00	84,296.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,296.00	1,296.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00		-2,000.00	100.00	23,294.50	20,376.00	-2,918.50	-14.32
1404	APORTACIONES IMSS	45,689.58	45,689.58			370,112.11	370,112.11		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	168,290.21	168,290.21		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,899.92	15,899.92			157,865.58	157,865.58		
1540	BONO DE DESPENSA	135,708.00	135,708.00			1,509,088.00	1,509,088.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	79,777.10	79,777.10			897,952.90	897,952.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	251,200.00	242,000.00	-9,200.00	-3.80
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	16,500.00	7,279.80	-9,220.20	-126.65	33,000.00	23,779.80	-9,220.20	-38.77
1544	ABSORCION DE ISR SYS	100,841.50	100,841.50			1,303,002.66	1,303,002.66		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,300.00	6,300.00			58,360.00	58,360.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,987.63	1,987.63			9,984.87	9,984.87		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,043.85	2,043.85			9,992.77	9,992.77		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,109.96	3,109.96		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	902.57	902.57		
2492	PINTURA				100.00	4,258.68	4,258.68		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	22,669.88	22,669.88		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,223.35	3,223.35			29,067.04	29,067.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			50,112.00	50,112.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	98,020.00	98,020.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	203,352.44	203,352.44		
	Subtotal	**1,425,408.92**	**1,368,858.70**	**-56,550.22**	**-4.13**	**17,307,905.57**	**16,905,031.26**	**-402,874.31**	**-2.38**
1303	**COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	110,397.93	110,397.93			1,169,332.93	1,176,763.82	7,430.89	0.63
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	306,089.92	306,089.92			3,371,721.63	3,372,977.33	1,255.70	0.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,871.04	13,871.04			29,876.04	29,876.04		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	123,684.00	123,684.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	89,300.00	77,000.00	-12,300.00	-15.97
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	87,024.24		-87,024.24	100.00	87,024.24		-87,024.24	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	419,165.90	419,165.90		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	179,134.61	179,134.61		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,488.00	19,488.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	11,100.00	11,100.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,132.53	19,132.53			169,787.65	169,787.65		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	70,046.78	70,046.78		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,909.49	7,909.49			83,248.98	83,248.98		
1540	BONO DE DESPENSA	66,803.00	66,803.00			716,662.00	716,662.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	47,186.10	47,186.10			505,443.90	505,443.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	122,400.00	122,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	1,650.00			6,600.00	6,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,621.75	39,621.75			567,445.27	567,445.27		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00		-3,600.00	100.00	31,420.00	11,575.71	-19,844.29	-171.43
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,011.60	2,913.10	901.50	30.95
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,350.68	7,350.68			39,403.46	39,403.46		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	8,533.47	8,533.47			18,193.27	18,193.27		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,441.67	4,441.67			37,916.04	37,916.04		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,466.80	3,466.80		
2175	MATERIAL DIDACTICO CONTRATO				100.00	18,926.31	18,926.31		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,188.90	9,188.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	18.00	18.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	6,260.56	6,260.56		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,733.75	3,733.75		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	6,721.68	6,721.68		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,763.02	2,763.02		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	835.20	835.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,168.29	4,168.29		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	14,065.05	14,065.05		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	25,935.00	25,935.00		
2492	PINTURA				100.00	82,639.06	82,639.06		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	26,652.71	26,652.71		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	9,347.28	9,347.28		
2611	LUBRICANTES				100.00	624.00	624.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,902.76	1,902.76			16,264.49	16,264.49		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	57,527.88	57,527.88		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	2,859.40	2,859.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	18,313.23	18,313.23		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	14,950.67	14,950.67		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	20,539.99	20,539.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	15,924.21	15,924.21		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,657.48	3,657.48			5,800.48	5,800.48		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	632.01	632.01		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,096.98	2,096.98		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	29,964.44	29,964.44		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,168.56	6,168.56			55,559.23	55,559.23		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	13,257.14	13,257.14		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	13,363.20	13,363.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,679.60	2,679.60		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,842.00	2,842.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			179,568.00	179,568.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	108,250.33	108,250.33		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	10,846.00	10,846.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	170.00	170.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	696.00	696.00		
	Subtotal	**756,684.62**	**666,060.38**	**-90,624.24**	**-13.60**	**8,670,385.19**	**8,560,804.75**	**-109,580.44**	**-1.28**
1304	**COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,750.42	114,750.42			1,383,864.84	1,391,770.71	7,905.87	0.57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	94,722.00	285,772.99	191,050.99	66.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	61,277.00	61,277.00		
1321	AGUINALDO	5,138.36	5,138.36			146,414.36	146,414.36		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,141.53	2,141.53			60,676.95	60,676.95		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,902.07	5,902.07		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,690.00	6,690.00			66,900.00	66,900.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,811.16	1,811.16			22,976.49	22,976.49		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,959.84	10,959.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,975.20	1,975.20			24,475.00	24,475.00		
1540	BONO DE DESPENSA	16,599.00	16,599.00			205,710.00	205,710.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,817.80	4,817.80			66,315.60	66,315.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	904.20	-745.80	-82.48	3,300.00	2,554.20	-745.80	-29.20
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,494.62	18,494.62			260,497.43	260,497.43		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,700.00	1,157.52	-1,542.48	-133.26
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,491.00	3,491.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR**								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,357.96	6,357.96		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,867.52	2,867.52		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	18,801.84	18,801.84		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,590.00	1,590.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,450.00	1,450.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	176.32	176.32		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,600.92	1,600.92			14,408.26	14,408.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,127.52	1,127.52		
	Subtotal	**177,061.01**	**176,315.21**	**-745.80**	**-0.42**	**2,484,290.00**	**2,680,558.58**	**196,268.58**	**7.32**
1305	**COORD. ADULTO MAYOR**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	151,095.86	151,095.86			1,308,885.07	1,316,249.76	7,364.69	0.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	263,430.86	263,430.86			2,463,091.93	2,474,335.51	11,243.58	0.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	41,853.05	41,853.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,607.66	60,607.66		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,500.00	60,600.00	-9,900.00	-16.34
1321	AGUINALDO				100.00	342,938.65	342,938.65		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	110,027.33	110,027.33		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	16,788.00	16,788.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	600.00	600.00		
1404	APORTACIONES IMSS	21,471.45	21,471.45			198,693.20	198,693.20		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	88,181.71	88,181.71		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,561.92	4,561.92			44,304.99	44,304.99		
1540	BONO DE DESPENSA	54,647.00	32,480.00	-22,167.00	-68.25	506,859.00	484,692.00	-22,167.00	-4.57
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,623.40	28,623.40			286,659.10	286,659.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,800.00	42,000.00	-4,800.00	-11.43
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	9,900.00	291.32	-9,608.68	****.**	19,800.00	10,191.32	-9,608.68	-94.28
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,780.25	39,780.25			417,624.29	417,624.29		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	7,200.00	5,787.85	-1,412.15	-24.40
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,489.70	1,489.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	31,386.14	31,386.14		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	440.80	440.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	987.80	987.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,610.18	6,610.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,172.42	5,172.42			45,169.87	45,169.87		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	8,054.99	8,054.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	63.00	252.00	189.00	75.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	28,539.34	28,539.34			312,935.39	369,933.04	56,997.65	15.41
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,197.59	7,197.59		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,773.49	3,210.03	1,436.54	44.75
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,484.74	3,484.74		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,419.98	1,419.98		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,723.84	1,723.84		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	305.28	305.28		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	388.99	388.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	26,177.61	26,177.61		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	514.87	733.62	218.75	29.82
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	143.60	143.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,035.52	3,035.52		
2492	PINTURA				100.00	62,518.98	62,518.98		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	10,553.29	10,553.29		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	20,746.74	20,846.74	100.00	0.48
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,970.10	1,970.10		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,414.80	6,245.10	-169.70	-2.72
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	409.92	409.92		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00				100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,885.35	3,885.35		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,358.89	2,358.89		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	23,849.60	30,305.00	6,455.40	21.30
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,547.16	3,547.16		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	15,654.20	15,654.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	5,020.88	5,307.41	286.53	5.40
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	1,856.00	1,856.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	436.02	436.02			3,924.18	3,924.18		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,126.33	12,126.33		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	7,656.00	7,656.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			319,232.00	319,232.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	9,222.00	9,222.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,334.00	1,334.00			237,702.41	237,702.41		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	5,800.00	5,800.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	7,888.00	7,888.00		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	1,508.00	1,508.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	47,850.00	47,850.00			430,650.00	430,650.00		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	3,016.00	3,016.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	13,920.00	13,920.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	2,418.60	2,418.60		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	30.00	30.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	76,471.55	76,787.55	316.00	0.41
	Subtotal	**699,038.52**	**666,362.84**	**-32,675.68**	**-4.90**	**7,787,596.34**	**7,824,146.95**	**36,550.61**	**0.46**
1306	**SIPINNA**								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	742.00	742.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	688.00	688.00			5,691.36	5,691.36		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	108.00	108.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	690.73	690.73			6,302.68	6,302.68		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,043.00	1,043.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,146.48	1,146.48		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	449.30	449.30		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	449.00	449.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	304.15	304.15		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	31.33	31.33		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	89.97	89.97		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,186.60	6,186.60			58,949.52	58,949.52		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	175.76	175.76		
3346	SERV. DE CAPACITACION SIPINNA	115,000.00	115,000.00			115,000.00	115,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	105.00	105.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	58,000.00	58,000.00		
3394	SERV PROF. SIPINNA CONTRATO				100.00	204,700.00	204,700.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,839.99	5,839.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	520.00	520.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	509.11		-509.11	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	84.61	594.61	510.00	85.77
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	239.00	239.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	220.00	220.00		
	Subtotal	**122,565.33**	**122,565.33**			**460,700.26**	**460,701.15**	**0.89**	**0.00**
1307	**CENDI 1**								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	24.11	24.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,262.44	6,262.44			20,832.25	20,832.25		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	15.00	15.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,922.81	2,922.81		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,346.93	13,346.93			66,662.63	66,662.63		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,364.03	4,364.03		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	53,236.05	53,236.05			414,859.83	428,274.74	13,414.91	3.13
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	959.99	959.99		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	769.18	769.18		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,055.97	1,055.97		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,473.57	2,473.57		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	580.83	580.83		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,701.44	5,701.44		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	8,590.29	8,590.29		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	812.00	812.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	4,717.26	4,717.26		
2492	PINTURA				100.00	8,247.93	8,247.93		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	605.48	605.48		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	806.20	806.20		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	12,010.52	12,010.52		
2611	LUBRICANTES				100.00	81.65	81.65		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,894.77	2,894.77		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,331.03	1,331.03		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	822.06	822.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	47,994.14	47,994.14		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	899.00	899.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	8,334.60	8,334.60		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,160.72	2,160.72		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00	200.00	200.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	480.00	480.00		
3372	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	12,992.00	12,992.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,828.00	3,828.00			98,970.83	98,970.83		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,881.28	4,881.28		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,895.36	2,895.36		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	7,579.44	7,579.44		
	Subtotal	**76,673.42**	**76,673.42**			**749,528.20**	**762,943.11**	**13,414.91**	**1.75**
1308	**CENDI 2**								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,115.89	10,115.89			49,923.87	49,923.87		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,464.63	2,464.63		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,629.47	5,629.47			85,599.47	85,599.47		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	41,258.93	41,258.93		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	21,821.08	21,821.08			185,343.34	206,668.21	21,324.87	10.32
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	6,322.03	6,322.03		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	23,458.68	23,458.68		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	10,550.13	10,550.13		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	718.98	718.98		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	64,458.30	64,458.30		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,256.30	2,256.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	210.66	210.66		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	25,602.00	25,602.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	96,976.00	96,976.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	40.83	40.83		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	474,683.45	474,683.45		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	20,283.76	20,283.76		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	15,947.22	15,947.22		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00				100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,519.20	6,519.20		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,724.84	2,724.84			52,295.70	52,295.70		
	Subtotal	**40,291.28**	**40,291.28**			**1,164,913.48**	**1,186,238.35**	**21,324.87**	**1.79**
1310	**CENDI 5**								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	172.58	172.58		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,958.08	5,958.08			29,158.64	29,158.64		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,235.40	1,235.40			3,586.72	3,586.72		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,370.28	12,370.28			62,097.25	62,097.25		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,596.73	2,596.73		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,575.00	2,575.00		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	28,808.89	28,808.89			171,920.15	171,920.15		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	49.88	49.88		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	100.99	100.99		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	136.99	136.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,541.29	6,541.29		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	9,218.21	9,218.21		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,648.23	1,648.23		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	796.81	796.81		
2492	PINTURA				100.00	12,399.74	12,399.74		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,404.55	2,404.55		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	13,266.01	13,266.01		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,918.59	3,918.59		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	116.00	116.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	13,000.26	13,000.26		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	499.00	499.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,605.82	2,605.82		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,031.82	2,031.82		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	19,361.20	19,361.20			57,444.00	57,444.00		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	8,193.97	8,193.97		
	Subtotal	**67,733.85**	**67,733.85**			**406,479.23**	**406,479.23**		
1399	**PREVISION SOCIAL**								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	28,308.28	28,308.28			277,774.27	277,774.27		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	545.01	545.01			910.02	910.02		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	6,106.71	6,106.71		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	124,176.19	124,176.19			4,054,724.70	4,054,724.70		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	146,535.39	146,535.39			984,226.28	984,226.28		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	522.00	522.00			12,098.97	13,664.97	1,566.00	11.46
1417	MEDICAMENTOS	3,346.82	3,346.82			83,163.24	83,163.24		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	14,401.53	14,401.53			118,719.56	131,245.13	12,525.57	9.54
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	69,518.62	69,518.62			738,523.51	738,523.51		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	19,966.40	19,966.40			273,115.34	273,115.34		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	105,613.65	105,613.65			413,670.65	413,670.65		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	25,343.33	25,343.33		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	105,870.00	105,870.00			1,186,976.00	1,196,270.02	9,294.02	0.78
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	26,798.32	26,798.32		
	Subtotal	**618,803.89**	**618,803.89**			**8,202,150.90**	**8,225,536.49**	**23,385.59**	**0.28**
2231	**726 ACTIVACION DESARROLLO Y REINTEGRACION DEL ADULTO MAYOR E**								
3302	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES PP CONTRATO				100.00	324,120.24	324,120.24		
	Subtotal				**100.00**	**324,120.24**	**324,120.24**		
4000	**EMERGENCIA COVID 19**								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	355,284.80	355,284.80		
3151	SERVICIO CELULAR	11,580.04	11,580.04			108,220.32	108,220.32		
4414	AT`N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				100.00	366,891.08	366,891.08		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.				100.00	237,500.00	237,500.00		
4482	APOYO POR DEC DE EMERGENCIA	6,588,647.60	6,876,348.37	287,700.77	4.18	64,911,391.68	66,049,861.54	1,138,469.86	1.72
4483	APOYO POR DEC DE EMERGENCIA CONTRATO				100.00	570,940.00	570,940.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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	**6,600,227.64**	**6,887,928.41**	**287,700.77**	**4.17**	**66,550,227.88**	**67,688,697.74**	**1,138,469.86**	**1.68**
4100	**EMERGENCIA COVID 19 PTO P**								
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	78,424.73	70,340.63	-8,084.10	-11.49
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	7,192.00	7,192.00		
	Subtotal				**100.00**	**85,616.73**	**77,532.63**	**-8,084.10**	**-10.42**
	Total	**12,581,117.11**	**12,581,117.11**			**132,310,214.84**	**132,985,273.02**	**675,058.18**	**0.50**
5314	**PREVISION SOCIAL**								
0320	**DIR. DE RECURSOS HUMANOS**								
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS	25,000.00	25,000.00			470,000.00	75,000.00	-395,000.00	-526.67
	Subtotal	**25,000.00**	**25,000.00**			**470,000.00**	**75,000.00**	**-395,000.00**	**-526.66**
0330	**DIR. DE SERVICIOS MEDICOS**								
1417	MEDICAMENTOS				100.00	8,868.72	8,868.72		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	174,950.23	174,950.23			5,385,684.65	5,385,684.65		
	Subtotal	**174,950.23**	**174,950.23**			**5,394,553.37**	**5,394,553.37**		
1410	**JUBILADOS Y PENSIONADO**								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	1,200.00		-1,200.00	100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00				100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	697.00		-697.00	100.00	697.00		-697.00	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00				100.00
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO				100.00				100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	276.14		-276.14	100.00	276.14		-276.14	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00		476,572.00	476,572.00	100.00
4521	PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	5,432,665.30	5,432,665.30			49,874,492.89	51,604,874.84	1,730,381.95	3.35
4522	PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	5,172,949.01	5,172,949.01			42,679,307.09	42,004,932.59	-674,374.50	-1.61
4523	BONOS DE DESPENSA PYJ	1,756,313.00	1,756,313.00			16,392,990.00	16,473,440.55	80,450.55	0.49
4524	AGUINALDO PYJ	84,480.00	84,480.00			9,837,880.41	9,837,880.41		
4525	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,256,000.00	2,072,400.00	-183,600.00	-8.86
4526	GTS DOMICILIARIOS PYJ	854,734.40	854,734.40			7,918,479.40	7,981,068.87	62,589.47	0.78
4527	ABSORCION DE ISR SYS	728,062.96		-728,062.96	100.00	3,821,338.43	1,610,795.95	-2,210,542.48	-137.23
	Subtotal	**14,031,377.81**	**13,301,141.71**	**-730,236.10**	**-5.49**	**132,782,661.36**	**132,061,965.21**	**-720,696.15**	**-0.54**

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	**PREVISION SOCIAL**								
1499	**PREVISION SOCIAL JUB Y PEN**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	265,863.81	254,577.73	-11,286.08	-4.43
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	138,057.68	138,057.68			1,422,670.67	1,424,624.13	1,953.46	0.14
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	40,830.02	25,750.02	-15,080.00	-58.56	250,171.81	235,091.81	-15,080.00	-6.41
1405	HEMODIALISIS	90,199.91	90,199.91			582,999.46	582,999.46		
1411	CONST. HOSPITALARIA				100.00	34,410.15	34,410.15		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	60,257.15	60,257.15		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	9,248,036.65	9,248,036.65			56,717,055.05	56,717,055.05		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,863,692.79	1,854,920.00	-8,772.79	-0.47	12,658,604.29	12,658,630.55	26.26	
1415	LAB. Y RADIOLOGIA		740,000.00	740,000.00	100.00		792,869.00	792,869.00	100.00
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	44,357.82	44,357.82			289,848.86	289,848.86		
1417	MEDICAMENTOS	112,100.55	112,100.55			1,152,741.77	1,152,741.77		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	2,630.17	2,630.17			2,630.17	2,630.17		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	225,259.74	225,259.74			1,400,397.18	1,400,397.18		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	226,451.73	226,451.73			2,426,576.94	2,426,576.94		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	79,147.82	79,147.82			644,547.50	644,547.50		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	61,304.50	61,304.50		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	32,456.80	32,456.80		
	Subtotal	**12,070,764.88**	**12,786,912.09**	**716,147.21**	**5.60**	**78,002,536.11**	**78,771,018.75**	**768,482.64**	**0.97**
4000	**EMERGENCIA COVID 19**								
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	19,296.00	109,000.00	89,704.00	82.30
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	87,000.00	87,000.00			619,208.00	619,208.00		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	344,825.72	344,825.72		
	Subtotal	**87,000.00**	**87,000.00**			**983,329.72**	**1,073,033.72**	**89,704.00**	**8.35**
4100	**EMERGENCIA COVID 19 PTO P**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	728,655.65	728,655.65		
	Subtotal				**100.00**	**728,655.65**	**728,655.65**		
	Total	**26,389,092.92**	**26,375,004.03**	**-14,088.89**	**-0.05**	**218,361,736.21**	**218,104,226.70**	**-257,509.51**	**-0.11**
5315	**ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**								
1520	**ORG. DESCENTRALIZADOS**								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA	1,250,000.00	1,250,000.00			5,000,000.00	5,000,000.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**1,250,000.00**	**1,250,000.00**			**5,000,000.00**	**5,000,000.00**		
1530	**ORG. DESCENTRALIZADOS**								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	2,847,147.98	2,847,147.98			11,388,591.92	11,388,591.92		
	Subtotal	**2,847,147.98**	**2,847,147.98**			**11,388,591.92**	**11,388,591.92**		
1540	**SINDICATO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,244,455.94	1,244,455.94			10,037,024.10	10,196,846.59	159,822.49	1.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	666,840.56	666,840.56			5,582,286.16	5,624,988.95	42,702.79	0.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	105,525.02		-105,525.02	100.00	769,830.31	655,920.00	-113,910.31	-17.37
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	47,284.00	47,284.00			1,696,777.00	1,696,777.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	662,200.00	566,300.00	-95,900.00	-16.93
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	222,776.64		-222,776.64	100.00	578,764.54		-578,764.54	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,477,695.00	1,477,695.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	38,897.02	38,897.02			1,282,841.76	1,282,841.76		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	36,915.04	10,500.00	-26,415.04	-251.57
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	292,029.00	292,029.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	412,024.00	422,655.55	10,631.55	2.52
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	158,758.50	158,758.50			1,709,200.00	1,717,258.20	8,058.20	0.47
1404	APORTACIONES IMSS	16,147.88	16,147.88			123,246.86	123,246.86		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	64,834.71	64,834.71		
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	30,086.15	30,086.15			274,485.75	276,469.16	1,983.41	0.72
1540	BONO DE DESPENSA	332,910.00	332,910.00			2,828,962.00	2,847,387.10	18,425.10	0.65
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	71,841.90	71,841.90			695,463.60	700,364.00	4,900.40	0.70
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	230,800.00	220,800.00	-10,000.00	-4.53
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,600.00		-6,600.00	100.00	16,000.00	5,639.17	-10,360.83	-183.73
1544	ABSORCION DE ISR SYS	486,404.00	821,305.66	334,901.66	40.78	5,221,062.67	5,810,120.62	589,057.95	10.14
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00		-1,800.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	111,731.68	111,731.68			923,634.62	938,754.62	15,120.00	1.61
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	741,864.97	741,864.97			24,553,779.27	24,553,779.27		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	2,100,487.52	2,100,487.52		
	Subtotal	**4,282,124.26**	**4,282,124.26**			**61,577,143.91**	**61,585,695.08**	**8,551.17**	**0.01**
1599	**PREVISION SOCIAL**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	14,335.00	14,335.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	26,126.90	26,126.90			155,706.23	155,706.23		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	910.01	910.01			136,254.12	136,254.12		
1406	MATERIAL MEDICO S.M.M. CONTRATO	2,494.00	2,494.00			2,494.00	2,494.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	**ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**								
1599	**PREVISION SOCIAL**								
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	4,760.70	4,760.70		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	39,605.96	39,605.96			6,326,424.57	6,326,424.57		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	260,174.38	260,174.38			1,679,585.00	1,693,150.00	13,565.00	0.80
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	2,191.99	2,191.99			11,327.38	12,487.38	1,160.00	9.29
1417	MEDICAMENTOS	260,724.12	260,724.12			1,337,223.66	1,337,223.66		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	2,295.06	2,295.06		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	31,065.72	31,065.72			139,474.69	139,474.69		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	18,584.18	18,584.18			293,246.63	293,246.63		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	83,480.60	83,480.60			379,505.95	379,505.95		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	9,093.70	9,093.70		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	87,581.00	87,581.00			857,072.00	857,072.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	9,384.40	9,384.40		
	Subtotal	**812,938.86**	**812,938.86**			**11,358,183.09**	**11,372,908.09**	**14,725.00**	**0.12**
	Total	**9,192,211.10**	**9,192,211.10**			**89,323,918.92**	**89,347,195.09**	**23,276.17**	**0.02**
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1610	**OF. DE LA SEC. GRAL.**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	79,244.41	79,244.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	192,842.18	192,842.18			2,048,091.63	2,531,137.42	483,045.79	19.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	67,170.06	67,170.06			134,340.12	327,120.12	192,780.00	58.93
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,153.00	50,153.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	234,807.24	43,654.80	-191,152.44	-437.87	314,727.24	123,574.80	-191,152.44	-154.69
1321	AGUINALDO				100.00	161,364.89	161,364.89		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	86,396.42	86,396.42		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	155,280.00	155,280.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,124.18	6,124.18			101,194.23	101,194.23		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	55,679.50	55,679.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,820.90	2,820.90			30,547.29	30,547.29		
1540	BONO DE DESPENSA	21,514.00	21,514.00			267,006.00	267,006.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	850.20	850.20			26,072.80	26,072.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	1,189.17	-460.83	-38.75	6,100.00	5,639.17	-460.83	-8.17
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,178.25	34,178.25			497,091.99	497,091.99		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,980.00	6,877.32	-2,102.68	-30.57
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	879.69	879.69		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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.**								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,502.79	1,502.79		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	24.00	24.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,288.09	1,288.09		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,402.35	1,402.35			8,697.52	8,697.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,321.80	6,321.80			41,846.35	41,846.35		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	7,064.46	7,064.46		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	954.92	954.92		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	114.00	114.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,859.98	2,859.98		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	636.72	636.72		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	827.80	827.80		
2492	PINTURA				100.00	1,398.99	1,398.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	797.63	797.63		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,541.85	5,541.85			39,181.03	39,181.03		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	179.00	179.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	625.89	625.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,304.80	2,304.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,507.00	1,507.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	8,095.26	8,095.26		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	2,252.00	2,252.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,913.64	6,913.64		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	30.67	30.67		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	408.50	408.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	20,726.72	20,726.72		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	121,800.00	121,800.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	5,125.33	5,125.33			46,127.97	46,127.97		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	12,923.69	12,923.69			57,356.29	57,356.29		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,208.92	4,208.92		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	150.00	150.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	58,000.00	58,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	39,763.64	39,763.64		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	10,380.00	10,380.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			4,170.00	4,170.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00				100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	64.00	64.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,740.00	1,740.00		
	Subtotal	**593,417.03**	**401,803.76**	**-191,613.27**	**-47.68**	**4,554,912.79**	**5,032,322.63**	**477,409.84**	**9.48**

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1611	**COORDINACION DE LAS MUJERES**								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	154,280.00	154,280.00		
	Subtotal				**100.00**	**154,280.00**	**154,280.00**		
1620	**DIR. DE GESTION Y DESARROLLO**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	151,020.14		-151,020.14	100.00	1,869,454.69	1,270,800.00	-598,654.69	-47.11
1321	AGUINALDO				100.00	143,636.97	127,889.00	-15,747.97	-12.31
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,754.07	44,754.07		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	48,000.00		-48,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	10,869.82	10,869.82			90,362.11	90,362.11		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	56,987.44	56,987.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	990.00		-990.00	100.00	7,201.80		-7,201.80	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	15,617.00		-15,617.00	100.00	159,126.00	120,216.00	-38,910.00	-32.37
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,887.00	18,887.00			174,697.92	174,697.92		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	22,272.00	22,272.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	239,998.20	239,998.20		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	17,400.00	17,400.00		
	Subtotal	**197,383.96**	**29,756.82**	**-167,627.14**	**-563.32**	**2,873,891.20**	**2,165,376.74**	**-708,514.46**	**-32.72**
1640	**DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	9,955.30	9,955.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,600.18	117,005.43	26,405.25	22.57	1,133,147.57	1,121,242.95	-11,904.62	-1.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,234.00	10,234.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	14,400.00	-2,600.00	-18.06
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	17,462.28		-17,462.28	100.00
1321	AGUINALDO	3,658.51	3,658.51			84,115.33	84,115.33		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,564.90	1,564.90			45,878.08	45,878.08		
1323	PRIMA DOMINICAL	16,038.40	16,038.40			58,724.40	58,724.40		
1331	TIEMPO EXTRA	84,896.26	84,896.26			367,016.40	821,754.14	454,737.74	55.34
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,517.00	4,517.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,825.63	4,825.63			54,860.79	54,860.79		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	26,710.55	26,710.55		
1531	FONDO DE PENSIONES	887.40	887.40			6,323.98	6,323.98		
1540	BONO DE DESPENSA	9,852.00	9,852.00			136,438.00	136,438.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	27,348.10	27,348.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,200.00	15,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,650.00	1,650.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,321.00	12,321.00			166,170.09	166,170.09		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	717.00	717.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,580.00	3,580.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	233.00	233.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,902.00	6,902.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	455.00	455.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	295.10	295.10			295.10	295.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	76.00	76.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,889.97	2,889.97		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	29,751.68	29,751.68		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	437.47	437.47		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	599.88	599.88			599.88	599.88		
2492	PINTURA				100.00	1,683.54	1,683.54		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,089.43	1,089.43		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	1,267.40	1,267.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,946.92	7,946.92			49,254.97	49,254.97		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	18,038.00	18,038.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	31,320.00	31,320.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,247.91	2,247.91		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	209.25	209.25		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	280,151.14	280,151.14		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,571.49	4,571.49		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	154.67	154.67		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	554,944.00	554,944.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	626.40	626.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	21,344.00	21,344.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	1,162,240.01	1,122,240.00	-40,000.01	-3.56
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	6,960.00	6,960.00			24,128.00	24,128.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,572.80	3,572.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,219.08	2,219.08			6,142.84	6,142.84		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	315,728.00	315,728.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	23,474.92	23,474.92		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,568.36	5,568.36		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	779.00	779.00		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	64,053.92	64,053.92		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	155,002.68	155,002.68		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	107.00	107.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	730.80	730.80		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**244,057.26**	**270,462.51**	**26,405.25**	**9.76**	**4,969,647.50**	**5,352,418.33**	**382,770.83**	**7.15**
1641	**COORD. DE IMPULSO ECONOMICO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,605.25		-24,605.25	100.00	211,583.67	117,572.00	-94,011.67	-79.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	47,730.10	47,730.10			657,469.86	616,372.78	-41,097.08	-6.67
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,911.00	19,911.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1321	AGUINALDO	5,034.21	5,034.21			81,692.21	81,692.21		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,289.99	1,289.99			35,883.29	35,883.29		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,515.00	3,230.00	-285.00	-8.82
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,200.00	2,200.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,908.47	3,908.47			48,973.36	48,973.36		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	24,219.14	24,219.14		
1531	FONDO DE PENSIONES	771.70	771.70			7,015.04	7,015.04		
1540	BONO DE DESPENSA	10,712.00	10,712.00			122,826.00	122,826.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,384.60	5,384.60			70,141.50	70,141.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	13,200.00	-3,600.00	-27.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	3,300.00			8,250.00	8,250.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,228.75	9,228.75			115,731.92	115,731.92		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	12,580.00	9,192.49	-3,387.51	-36.85
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,101.77	4,101.77		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	33,350.00	33,350.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,392.00	1,392.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	24,684.80	24,684.80			74,054.40	49,369.60	-24,684.80	-50.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	1,809.60	1,809.60		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	21,814.96		-21,814.96	100.00
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	58,000.00		-58,000.00	100.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	23,200.00	23,200.00		
	Subtotal	**138,449.87**	**112,044.62**	**-26,405.25**	**-23.56**	**1,683,014.72**	**1,432,233.70**	**-250,781.02**	**-17.50**
1642	**COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,380.04	13,380.04			133,800.42	133,800.42		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,256.00	5,256.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,200.00	11,300.00	-1,900.00	-16.81
1321	AGUINALDO				100.00	14,272.00	14,272.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,217.24	6,217.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	267.60	267.60			2,671.80	2,671.80		
1540	BONO DE DESPENSA	2,676.00	2,676.00			26,760.00	26,760.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			14,170.00	14,170.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,650.00	1,650.00			3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,091.00	2,091.00			27,215.80	27,215.80		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,580.00	1,157.52	-2,422.48	-209.28
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
	Subtotal	**22,873.64**	**22,873.64**			**271,019.26**	**266,296.78**	**-4,722.48**	**-1.77**
1699	**PREVISION SOCIAL**								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	2,250.57	2,250.57			38,597.55	38,597.55		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	5,444.45	5,444.45		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	4,894.49	4,894.49			55,866.23	55,866.23		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	9,031.20	9,031.20			96,765.26	96,765.26		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	703.01	703.01		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	52,951.66	52,951.66		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	762.84	762.84			3,323.95	3,323.95		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	8,259.64	8,259.64			119,559.31	119,559.31		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	39,378.25	39,378.25		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	3,541.94	3,541.94		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	30,306.00	30,306.00			273,056.00	273,056.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	9,529.40	9,529.40		
	Subtotal	**55,504.74**	**55,504.74**			**698,717.01**	**698,717.01**		
	Total	**1,251,686.50**	**892,446.09**	**-359,240.41**	**-40.25**	**15,205,482.48**	**15,101,645.19**	**-103,837.29**	**-0.68**
5318	**UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS**								
1800	**OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	91,680.04	91,680.04			1,016,881.29	1,338,866.80	321,985.51	24.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,180.03	22,180.03			36,220.05	69,970.04	33,749.99	48.23
1321	AGUINALDO				100.00	45,225.00	45,225.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,284.30	16,284.30		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,666.63	4,666.63		
1404	APORTACIONES IMSS	5,106.33	5,106.33			69,029.67	69,029.67		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	37,272.37	37,272.37		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,533.60	1,533.60			6,480.70	6,480.70		
1540	BONO DE DESPENSA	11,224.00	11,224.00			90,858.00	90,858.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	850.20	850.20			14,028.30	14,028.30		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,142.00	21,142.00			103,689.11	103,689.11		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

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**								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,630.46	2,630.46		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,609.81	2,609.81			5,142.01	5,142.01		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,502.15	5,502.15		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,191.25	4,191.25		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,960.77	2,960.77			12,337.90	12,337.90		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	156.00	156.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	17,105.97	17,105.97		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,294.00	2,294.00			3,607.55	3,607.55		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,037.48	2,000.00	962.52	48.13
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,620.00	1,620.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	398.00	398.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	175.00	175.00			2,762.96	2,762.96		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	361.18	361.18		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	214.99	214.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	496.42	496.42		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,916.18	3,916.18			65,296.15	65,296.15		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	207.00	207.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	35.57	35.57		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	214.00	214.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	495.01	495.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,539.88	2,539.88		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	220.00	220.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,603.00	1,603.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,972.87	2,972.87		
3131	AGUA				100.00	2,914.00	2,914.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	16,704.00	16,704.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	13,489.48	13,489.48		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			199,520.00	199,520.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	371,200.00	371,200.00			495,320.00	495,320.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	37,386.80	37,386.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	11,276.97	11,276.97		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,894.99	3,894.99		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00	40.00		
	Subtotal	**558,215.96**	**558,215.96**			**2,364,857.46**	**2,721,555.48**	**356,698.02**	**13.10**
1810	**DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136,560.20	136,560.20			1,382,071.68	1,397,947.63	15,875.95	1.14

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	**UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS**								
1810	**DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION**								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	13,230.03	79,230.03	66,000.00	83.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,870.00	19,870.00		
1321	AGUINALDO	18,256.23	18,256.23			118,561.23	118,561.23		
1322	PRIMA VACACIONAL	11,505.88	11,505.88			57,446.68	57,446.68		
1404	APORTACIONES IMSS	9,277.12	9,277.12			53,978.24	53,978.24		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	26,803.33	26,803.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,097.76	2,097.76			23,947.60	23,947.60		
1540	BONO DE DESPENSA	16,884.00	16,884.00			167,076.00	167,076.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,055.15	26,055.15			245,457.94	245,457.94		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	16,240.00	16,240.00		
	Subtotal	**220,636.34**	**220,636.34**			**2,124,682.73**	**2,206,558.68**	**81,875.95**	**3.71**
1830	**COMISION DE MEJORA REGULATORIA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	224,325.21	280,285.08	55,959.87	19.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		79,000.00	79,000.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,498.20	4,498.20		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	33,639.47	31,147.56	-2,491.91	-8.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,116.11	14,087.99	-3,028.12	-21.49
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	17,000.00	15,236.00	-1,764.00	-11.58
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	9,426.25	8,897.50	-528.75	-5.94
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	11,832.00	11,832.00		
	Subtotal				**100.00**	**317,837.24**	**444,984.33**	**127,147.09**	**28.57**
1840	**DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y RECURSOS FEDERALES**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	130,020.21	93,883.65	-36,136.56	-38.49	1,297,936.56	1,261,800.00	-36,136.56	-2.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		174,684.00	174,684.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	96,288.22	96,288.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,306.06	47,306.06		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	172,666.67		-172,666.67	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,082.93	9,082.93			72,649.44	72,649.44		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	38,191.05	38,191.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	990.00	990.00			9,900.00	9,900.00		
1540	BONO DE DESPENSA	13,462.00	13,462.00			132,742.00	132,742.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,954.50	16,954.50			223,349.34	223,349.34		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	13,920.00	13,920.00		
	Subtotal	**170,509.64**	**134,373.08**	**-36,136.56**	**-26.89**	**2,104,949.34**	**2,070,830.11**	**-34,119.23**	**-1.64**

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	**UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS**								
1899	**PREVISION SOCIAL**								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	3,398.24	3,398.24			16,306.29	16,306.29		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	185,065.65	185,065.65		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO				100.00	2,103.50	2,103.50		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	5,162.25	5,162.25			84,324.03	84,324.03		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	1,325.50	1,325.50		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	449.85	449.85		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	13,717.00	13,717.00			150,467.00	150,467.00		
	Subtotal	**22,277.49**	**22,277.49**			**440,041.82**	**440,041.82**		
	Total	**971,639.43**	**935,502.87**	**-36,136.56**	**-3.86**	**7,352,368.59**	**7,883,970.42**	**531,601.83**	**6.74**
5320	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**								
0002	**GASTOS FINANCIEROS**								
9232	INTERESES APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA	241,344.00	241,344.00			2,554,003.00	2,554,003.00		
	Subtotal	**241,344.00**	**241,344.00**			**2,554,003.00**	**2,554,003.00**		
0210	**SENTENCIAS Y RESOLUCIO**								
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL				100.00	288,727.55	281,978.23	-6,749.32	-2.39
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI				100.00	124,720.31	124,720.31		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	1,374.18	1,374.18			4,852,697.00	4,852,511.70	-185.30	
	Subtotal	**1,374.18**	**1,374.18**			**5,266,144.86**	**5,259,210.24**	**-6,934.62**	**-0.13**
	Total	**242,718.18**	**242,718.18**			**7,820,147.86**	**7,813,213.24**	**-6,934.62**	**-0.08**
5330	**U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19**								
3000	**UNIDAD DE COMUNICACION Y ATENCION AL COVID-19**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,400.10	134,400.10			1,240,632.95	1,301,809.58	61,176.63	4.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	62,000.06		-62,000.06	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	46,395.54	46,395.54		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,261.18	39,261.18		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	70,000.00		-70,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,779.02	5,779.02			83,502.00	83,502.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	43,220.84	43,220.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,533.60		-1,533.60	100.00	10,326.24		-10,326.24	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	14,982.00	14,982.00			126,680.00	126,680.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	**U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19**								
3000	**UNIDAD DE COMUNICACION Y ATENCION AL COVID-19**								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,153.00	24,153.00			189,497.83	189,497.83		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,533.26	1,533.26		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	348.90	348.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,320.28	7,320.28		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,691.00	1,401.00	-290.00	-20.70
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,576.65	1,576.65		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,063.00	1,063.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,682.00	1,682.00		
2492	PINTURA				100.00	3,752.55	3,752.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	64.03	64.03		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	554.99	554.99		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	777.00	777.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	327.00	327.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		522.00	522.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,625.43	6,625.43		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	9,885.85	9,885.85		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	23,200.00	23,200.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	309.56	309.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,512.88	5,512.88		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	52,200.00	52,200.00			215,122.00	215,122.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	39,422.60	39,422.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	795.00	100.01	-694.99	-694.92
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	500.01	500.01		
	Subtotal	**234,439.72**	**232,906.12**	**-1,533.60**	**-0.65**	**2,246,108.63**	**2,164,495.97**	**-81,612.66**	**-3.77**
3010	**DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,655.10	11,655.10			95,561.42	95,561.42		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	180,810.20	180,810.20			1,952,912.29	2,015,555.76	62,643.47	3.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,480.00	18,480.00			166,935.00	166,935.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,473.00	10,473.00		
1321	AGUINALDO				100.00	149,656.19	149,656.19		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	71,091.28	71,091.28		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,240.03	9,240.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,665.00	1,665.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,744.26	11,744.26			99,406.40	99,406.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	50,486.39	50,486.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,115.30	2,115.30			20,729.22	20,729.22		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	**U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19**								
3010	**DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL**								
1540	BONO DE DESPENSA	25,171.00	25,171.00			249,802.00	249,802.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,951.40	5,951.40			57,530.20	57,530.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,600.00	13,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,150.00		-1,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,211.75	32,211.75			350,114.84	350,114.84		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	16,160.00	9,124.31	-7,035.69	-77.11
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	88.00	88.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,330.28	2,330.28			5,874.24	5,874.24		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	441.39	441.39		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	626.43	626.43			5,718.66	5,718.66		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,259.30	1,259.30			3,962.10	3,962.10		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	763.28	763.28		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	160.28	160.28		
2492	PINTURA				100.00	2,806.05	2,806.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,309.00	1,309.00			12,342.02	12,342.02		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	555.00	555.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	259.01	259.01		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	209.00	209.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	11,398.00	11,398.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	13,315.82	13,315.82		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,537.00	1,537.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	25,984.00	25,984.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,049.00	1,049.00			7,841.00	7,841.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	984.00	984.00			8,696.11	8,696.11		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			12,528.00	12,528.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	19,372.00	19,372.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,508.00	1,508.00		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	870,123.82	870,123.82			3,548,920.05	3,548,920.05		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	152,308.00	152,308.00		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO				100.00	336,432.21	336,432.21		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		
3662	SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO	597,380.28	597,380.28			1,206,148.28	1,592,834.62	386,686.34	24.28
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	80,040.00	80,040.00			640,320.00	640,320.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	899.46	899.46		
	Subtotal	**1,894,633.12**	**1,894,633.12**			**9,386,900.22**	**9,828,044.34**	**441,144.12**	**4.48**
3020	**DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	98,040.06	98,040.06			796,695.49	826,633.65	29,938.16	3.62

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	**U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19**								
3020	**DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL**								
1321	AGUINALDO				100.00	44,372.00	44,372.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,525.69	19,525.69		
1404	APORTACIONES IMSS	4,792.63	4,792.63			39,517.04	39,517.04		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	19,862.68	19,862.68		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			7,425.60	7,425.60		
1540	BONO DE DESPENSA	10,822.00	10,822.00			80,716.00	80,716.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,036.00	15,036.00			113,549.07	113,549.07		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	25,221.88	25,221.88		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,645.88	4,645.88		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	617.70	617.70		
3613	RADIO PRENSA Y TV CONTRATO				100.00	535,920.00	535,920.00		
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	132,820.00	132,820.00			398,460.00	768,171.24	369,711.24	48.13
	Subtotal	**262,571.49**	**262,571.49**			**2,086,529.03**	**2,486,178.43**	**399,649.40**	**16.07**
3030	**DIR. DE MEDIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL COVID-19**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,820.18	71,820.18			492,390.53	582,993.07	90,602.54	15.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	106,470.24	56,567.00	-49,903.24	-88.22	787,903.24	738,000.00	-49,903.24	-6.76
1321	AGUINALDO				100.00	26,924.22	26,924.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,080.00	4,080.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,761.85		-19,761.85	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,572.98	8,572.98			101,933.92	101,933.92		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	54,285.71	54,285.71		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,980.00	1,980.00		
1540	BONO DE DESPENSA	5,510.00	5,510.00			38,554.00	38,554.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,569.50	3,569.50			39,598.17	39,598.17		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,060.00	4,060.00		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	189,732.15	189,732.15		
	Subtotal	**195,942.90**	**146,039.66**	**-49,903.24**	**-34.17**	**1,761,203.79**	**1,782,141.24**	**20,937.45**	**1.17**
3099	**PREVISION SOCIAL**								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	980.20	980.20			19,679.65	31,345.77	11,666.12	37.22
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	1,109.94	1,109.94		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2,811.76	2,811.76			22,877.04	22,877.04		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	7,827.97	7,827.97			20,261.36	20,261.36		
1417	MEDICAMENTOS	1,464.32	1,464.32			2,538.65	2,538.65		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	811.11	811.11		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	6,194.73	6,194.73			104,589.06	104,589.06		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	**U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19**								
3099	**PREVISION SOCIAL**								
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	4,992.00	4,992.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	1,762.39	1,762.39		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	20,665.00	20,665.00			201,930.00	246,802.48	44,872.48	18.18
	Subtotal	**39,943.98**	**39,943.98**			**380,551.20**	**437,089.80**	**56,538.60**	**12.93**
	Total	**2,627,531.21**	**2,576,094.37**	**-51,436.84**	**-1.99**	**15,861,292.87**	**16,697,949.78**	**836,656.91**	**5.01**

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	**260,890,699.57**	**260,884,620.42**	**-6,079.15**	**-0.00**	**2,473,172,781.12**	**2,480,501,922.77**	**7,329,141.65**	**0.29**