



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0211	PARQUIMETROS								
5152	EQUIPO DE COMPUTO		100,000.00	100,000.00	100.00		100,000.00	100,000.00	100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE	170,050.00	170,050.00			170,050.00	170,050.00		
	Subtotal	170,050.00	270,050.00	100,000.00	37.03	170,050.00	270,050.00	100,000.00	37.03
0220	DIRECCION DE EGRESOS								
5152	EQUIPO DE COMPUTO		5,226.96	5,226.96	100.00		5,226.96	5,226.96	100.00
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE	170,050.00	170,050.00			170,050.00	170,050.00		
	Subtotal	170,050.00	175,276.96	5,226.96	2.98	170,050.00	175,276.96	5,226.96	2.98
0230	DIRECCION DE PATRIMONI								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		24,297.36	24,297.36	100.00		24,297.36	24,297.36	100.00
	Subtotal		24,297.36	24,297.36	100.00		24,297.36	24,297.36	100.00
0320	DIRECCION DE RECURSOS								
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE	170,905.00	170,905.00			170,905.00	170,905.00		
	Subtotal	170,905.00	170,905.00			170,905.00	170,905.00		
0450	COORDINACION GENERAL DE TEATRO								
5293	OTRO MOB ED. REC. CONACULTA	797,815.15	797,815.15			797,815.15	797,815.15		
	Subtotal	797,815.15	797,815.15			797,815.15	797,815.15		
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	49,938.00		-49,938.00	100.00
5311	EQUIPO MEDICO	213,150.00	213,150.00			213,150.00	213,150.00		
	Subtotal	213,150.00	213,150.00			263,088.00	213,150.00	-49,938.00	-23.42
0510	DIRECCION DE DEPORTES								
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO		4,650.00	4,650.00	100.00		4,650.00	4,650.00	100.00
	Subtotal		4,650.00	4,650.00	100.00		4,650.00	4,650.00	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarías) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	4,620,560.01	4,620,560.01			4,620,560.01	4,620,560.01		
5911	SOFTWARE	4,991,822.15	4,991,822.15			4,991,822.15	4,991,822.15		
	Subtotal	9,612,382.16	9,612,382.16			9,612,382.16	9,612,382.16		
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE	170,050.00	170,050.00			170,050.00	170,050.00		
	Subtotal	170,050.00	170,050.00			170,050.00	170,050.00		
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	107,880.00	107,880.00			107,880.00	107,880.00		
	Subtotal	107,880.00	107,880.00			107,880.00	107,880.00		
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	26,652.89	26,652.89			26,652.89	26,652.89		
	Subtotal	26,652.89	26,652.89			26,652.89	26,652.89		
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		3,132.00	3,132.00	100.00		3,132.00	3,132.00	100.00
	Subtotal		3,132.00	3,132.00	100.00		3,132.00	3,132.00	100.00
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR								
5152	EQUIPO DE COMPUTO		13,206.60	13,206.60	100.00		13,206.60	13,206.60	100.00
	Subtotal		13,206.60	13,206.60	100.00		13,206.60	13,206.60	100.00
1307	COORDINACION DE CENDI								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	25,720.01	25,720.01			25,720.01	25,720.01		
	Subtotal	25,720.01	25,720.01			25,720.01	25,720.01		
	Total	14,611,687.93	14,803,475.97	191,788.04	1.29	14,661,625.93	14,803,475.97	141,850.04	0.95

0109 INVERSION EN OBRAS PUBLICAS



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS				
0002	FOPEDM				
6290	MSP-OPM-R23-FOPEDM-024/14-CP			100.00	375,191.48
	Subtotal			100.00	375,191.48
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS				
6243	MSP-OPM-RP-USP-090/13-CP			100.00	1,292,659.55
6260	MSP-OPM-RP-007/14-IR			100.00	1,383,080.09
6267	MSP-OPM-RP-009/14-IR	938,480.39	938,480.39		938,480.39
6300	MSP-OPM-RP-045/14-IR			100.00	396,570.44
6305	MSP-OPM-RP-040/14-IR			100.00	537,123.77
6308	MSP-OPM-RP-043/14-AD	138,744.98	138,744.98		299,949.67
6314	MSP-OPM-RP-022/14-IR	237,376.46	237,376.46		237,376.46
6332	MSP-OPM-RP-058/14-IR			100.00	1,056,479.88
6334	MSP-OPM-RP-063/14-AD	299,860.00	299,860.00		299,860.00
6345	MSP-OPM-RP-054/14-IR	140,762.79	140,762.79		2,544,177.75
6348	MSP-OPM-RP-073/14-IR			100.00	223,534.80
6350	MSP-OPM-RP-074/14-IR	156,555.61	156,555.61		354,711.42
6356	MSP-OPM-RP-086/14-AD	364,670.50	364,670.50		364,670.50
6381	MSP-OPM-RP-036/14-AD	139,954.00	139,954.00		139,954.00
	Subtotal	2,416,404.73	2,416,404.73		10,068,628.72
0005	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO				
6315	MSP-OPM-RP-PP-041-14-AD	93,908.99	93,908.99		93,908.99
6317	MSP-OPM-RP-PP-049/14-AD			100.00	171,430.77
6329	MSP-OPM-RP-PP-046/14-IR	99,924.86	99,924.86		99,924.86
6330	MSP-OPM-RP-PP-053/14-AD			100.00	83,739.68
	Subtotal	193,833.85	193,833.85		449,004.30
	Total	2,610,238.58	2,610,238.58		10,892,824.50
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR				
0005	PROGRAMA HABITAT				
6221	MSP-OPM-HABITAT-067/13-IR			100.00	348,052.57
	Subtotal			100.00	348,052.57



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR								
0007	PROGRAMA CONADE								
6287	MSP-OPM-R23-CONADE-027/14-CP				100.00	1,754,820.70	1,754,820.70		
6288	MSP-OPM-R23-CONADE-026/14-CP				100.00	1,749,461.33	1,749,461.33		
6313	MSP-OPM-R23-CONADE-025/14-CP	1,317,144.46	1,317,144.46			1,317,144.46	1,317,144.46		
	Subtotal	1,317,144.46	1,317,144.46			4,821,426.49	4,821,426.49		
0009	FONDOS DESCENTRALIZADOS								
6307	MSP-OPM-FD-038/14-CP				100.00	1,152,159.04	1,152,159.04		
	Subtotal				100.00	1,152,159.04	1,152,159.04		
0010	CONACULTA								
6286	MSP-OPM-R23-CONACULTA-028/14-IR				100.00	1,017,035.53	1,017,035.53		
	Subtotal				100.00	1,017,035.53	1,017,035.53		
	Total	1,317,144.46	1,317,144.46			7,338,673.63	7,338,673.63		
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP								
0001	PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA								
0003	HSBC PAGOS	1,577,718.86	1,577,718.86			3,145,456.45	3,145,456.45		
0004	BANORTE PAGOS	1,797,173.77	1,797,173.77			3,582,976.91	3,582,976.91		
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,790.45	439,790.45			879,664.68	879,664.68		
0006	BANREGIO PAGOS 62321	439,277.00	439,277.00			878,554.00	878,554.00		
0012	BANREGIO 52 M PAGOS	482,884.00	482,884.00			965,768.00	965,768.00		
	Subtotal	4,736,844.08	4,736,844.08			9,452,420.04	9,452,420.04		
0003	PORC. A CP DE ARREND. FINANCIERO								
0003	HSBC PAGOS	-46,501.89	-46,501.89			-46,501.89	-46,501.89		
0019	APP SAN PEDRO NET FASE 3 PAGOS	1,235,140.00	1,235,140.00			2,454,890.00	2,454,890.00		
	Subtotal	1,188,638.11	1,188,638.11			2,408,388.11	2,408,388.11		
	Total	5,925,482.19	5,925,482.19			11,860,808.15	11,860,808.15		

5300 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	495,420.88	495,420.88			989,724.90	989,724.90		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	96,722.00	96,722.00			193,143.00	193,143.00		
	Subtotal	592,142.88	592,142.88			1,182,867.90	1,182,867.90		
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,608.04	6,608.04			13,216.11	13,216.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,410.11	40,410.11			80,820.22	80,820.22		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	45,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	940.36	940.36			1,737.07	1,737.07		
1540	BONO DE DESPENSA	9,159.00	9,159.00			18,318.00	18,318.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,663.80	2,663.80			5,327.60	5,327.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,015.00	7,015.00			30,428.00	30,428.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	500.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			1,980.00	1,980.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	119.80	119.80			835.70	835.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,956.42	2,014.60	-1,941.82	-96.39	3,956.42	3,956.42		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,577.60	1,577.60			1,577.60	1,577.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	113.89	113.89			113.89	113.89		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	820.84	820.84			1,578.88	1,578.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	13,502.42	13,830.02	327.60	2.37	21,385.57	21,713.17	327.60	1.51
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,232.95	1,232.95			1,232.95	1,232.95		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	835.38	835.38			1,384.38	1,384.38		
2612	GASOLINA CONTRATO	49,415.12	49,415.12			93,959.33	93,959.33		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	99.90	99.90			99.90	99.90		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	580.58	580.58			580.58	580.58		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,420.76	4,420.76			4,420.76	4,420.76		
3151	SERVICIO CELULAR	2,996.98	2,996.98			5,993.96	5,993.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	170.00	170.00			170.00	170.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,262.00	2,262.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	330.00	330.00			330.00	330.00		
	Subtotal	148,764.17	147,149.95	-1,614.22	-1.09	351,439.36	351,766.96	327.60	0.09
	Total	740,907.05	739,292.83	-1,614.22	-0.21	1,534,307.26	1,534,634.86	327.60	0.02

5301 SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,216.24	13,216.24			26,432.51	26,432.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,630.18	114,630.18			229,260.34	229,260.34		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,280.00	79,920.00	26,640.00	33.33	104,040.00	130,680.00	26,640.00	20.39
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	45,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,556.92	2,556.92			4,730.09	4,730.09		
1540	BONO DE DESPENSA	20,878.00	20,878.00			71,036.00	71,036.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00	3,505.00			7,010.00	7,010.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,368.00	29,368.00			74,653.00	74,653.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	810.00	810.00			2,060.00	2,060.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			3,960.00	3,960.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	715.70	715.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,380.38	1,380.38			1,380.38	1,380.38		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	382.80		-382.80	100.00	3,132.80	3,132.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	159.80	159.80			473.40	473.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,536.62	1,536.62			2,577.37	2,577.37		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,153.45	5,546.57	393.12	7.09	6,414.25	6,807.37	393.12	5.77
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	857.99	857.99			857.99	857.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO	39.00	2,447.16	2,408.16	98.41	175.20	2,583.36	2,408.16	93.22
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		564.34	564.34	100.00	597.28	1,161.62	564.34	48.58
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	125.08	125.08			482.28	482.28		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	87.90	87.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,560.10	1,560.10			3,360.22	3,360.22		
2615	GASOLINA	2,300.00	2,300.00			4,542.00	4,542.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	460.01	460.01			460.01	460.01		
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,475.38	7,475.38			7,475.38	7,475.38		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	557.61	557.61			1,115.22	1,115.22		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,500.00	1,500.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,734.20	10,121.93	8,387.73	82.87
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	4,495.00	4,495.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,158.00	2,158.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	385.00	385.00			385.00	385.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,449.00	1,449.00			1,449.00	1,449.00		
	Subtotal	263,426.56	293,049.38	29,622.82	10.10	633,750.52	672,143.87	38,393.35	5.71
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,008.12	15,008.12			30,016.16	30,016.16		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	420,645.65	420,645.65			785,236.19	785,236.19		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	172,440.00	246,030.00	73,590.00	29.91	369,225.00	442,815.00	73,590.00	16.62
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	25,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,822.00	3,822.00			7,644.00	7,644.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	125,335.80	125,335.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,351.21	11,351.21			20,018.30	20,018.30		
1540	BONO DE DESPENSA	55,447.00	55,447.00			104,414.00	104,414.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,991.40	7,991.40			15,001.40	15,001.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	28,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,497.75	66,497.75			137,185.00	137,185.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	350.00	350.00			350.00	350.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,160.00	2,160.00			2,660.00	2,660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			2,660.00	2,660.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,959.37	1,959.37			1,959.37	1,959.37		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,948.80	1,948.80			1,948.80	1,948.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	786.19	786.19			786.19	786.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,032.28	1,032.28			1,032.28	1,032.28		
2461	MATERIAL ELECTRICO	130.50	130.50			130.50	130.50		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	178.00	178.00			178.00	178.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,745.04	1,745.04			3,445.15	3,445.15		
2963	ACUMULADORES				100.00	949.90	949.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,037.68	9,037.68			9,037.68	9,037.68		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,590.50	1,590.50			1,590.50	1,590.50		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	179,220.00	179,220.00			353,220.00	353,220.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	33.00	33.00			33.00	33.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			90.00	90.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,767.80	9,767.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	53.00	53.00			53.00	53.00		
	Subtotal	955,992.71	1,029,582.71	73,590.00	7.14	2,039,198.46	2,112,788.46	73,590.00	3.48
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	737.98	737.98			737.98	737.98		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	382.80	382.80			382.80	382.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,188.59	1,188.59			1,188.59	1,188.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		327.60	327.60	100.00		327.60	327.60	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,745.00	1,745.00			3,589.97	3,589.97		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	19,186.40	19,186.40			38,372.80	38,372.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	23,200.00	23,200.00		
	Subtotal	24,355.99	24,683.59	327.60	1.32	69,702.58	70,030.18	327.60	0.46
0120	DIRECCION DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,988.11	15,988.11			31,976.32	31,976.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	278,100.58	278,100.58			551,483.30	551,483.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	54,240.00	77,580.00	23,340.00	30.09	113,100.00	136,440.00	23,340.00	17.11
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	25,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,601.00	5,601.00			15,170.00	15,170.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,138.01	7,138.01			13,339.44	13,339.44		
1540	BONO DE DESPENSA	40,387.00	40,387.00			84,306.00	84,306.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,729.60	6,729.60			13,459.20	13,459.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,011.75	45,011.75			104,294.00	104,294.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	270.00	270.00			1,020.00	1,020.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			1,980.00	1,980.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	276.75	276.75			276.75	276.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,125.70	902.89	-222.81	-24.68	1,125.70	2,028.60	902.90	44.51
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	59.01	59.01			59.01	59.01		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,776.40	1,776.40			3,074.40	3,074.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	998.07	998.07			1,489.06	1,489.06		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	134.00	134.00			134.00	134.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	25.00	25.00			25.00	25.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	12,059.07	12,059.07		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	430.00	430.00			430.00	430.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	5,587.72	5,587.72			5,587.72	5,587.72		
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,117.06	9,117.06			9,117.06	9,117.06		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,712.00	28,884.00	25,172.00	87.15	3,712.00	28,884.00	25,172.00	87.15
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			70.01	70.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	230.00	230.00			230.00	230.00		
	Subtotal	478,802.99	527,092.18	48,289.19	9.16	1,014,748.48	1,064,163.38	49,414.90	4.64
0121	COORDINACION DE PASAPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	6,944.03	6,944.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,010.49	149,010.49			304,740.99	304,740.99		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	51,784.00	78,231.00	26,447.00	33.81	79,178.00	105,625.00	26,447.00	25.04



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0121	COORDINACION DE PASAPO								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	112,000.00	112,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	9,252.00	9,252.00			9,252.00	9,252.00		
1331	TIEMPO EXTRA	600.00	600.00			600.00	600.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,710.00	19,710.00			39,330.00	39,330.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,980.20	2,980.20			5,759.70	5,759.70		
1540	BONO DE DESPENSA	26,456.00	26,456.00			54,400.00	54,400.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,290.40	7,290.40			15,842.60	15,842.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,624.00	23,624.00			84,515.00	84,515.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	810.00	810.00			1,810.00	1,810.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			2,630.00	2,630.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,330.82	5,330.82			6,675.85	5,330.82	-1,345.03	-25.23
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	28,188.00	28,188.00			28,188.00	28,188.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,902.40	1,902.40	100.00		1,902.40	1,902.40	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	765.60	765.60			765.60	765.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,807.48	5,807.48			5,807.48	5,807.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,552.20	2,552.20			2,552.20	2,552.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	732.54	732.54			732.54	732.54		
2492	PINTURA	9,218.52		-9,218.52	100.00	9,218.52	9,218.52		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,870.00	1,870.00			3,752.04	3,752.04		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	107.65	107.65			107.65	107.65		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	109.01	109.01			109.01	109.01		
2963	ACUMULADORES				100.00	949.90	949.90		
2991	ACCESORIOS MENORES	59.90	59.90			59.90	59.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,712.88	8,712.88			8,712.88	8,712.88		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,413.32	5,413.32			5,413.32	5,413.32		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.45	2,230.45			4,460.90	4,460.90		
	Subtotal	363,295.46	382,426.34	19,130.88	5.00	814,508.11	841,512.48	27,004.37	3.20
0122	COORD. DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,210.25	84,210.25			168,420.40	168,420.40		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,000.00	33,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,920.46	1,920.46			3,617.12	3,617.12		
1540	BONO DE DESPENSA	12,726.00	12,726.00			25,216.00	25,216.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00	3,505.00			6,869.80	6,869.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,010.50	11,010.50			32,228.50	32,228.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	810.00	810.00			1,560.00	1,560.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0122	COORD. DE MEDIACION								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	650.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	429.52	429.52			429.52	429.52		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	753.37	753.37			753.37	753.37		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,135.78	1,135.78			1,135.78	1,135.78		
2612	GASOLINA CONTRATO	360.00	360.00			1,080.00	1,080.00		
	Subtotal	116,860.88	116,860.88			278,960.49	278,960.49		
0130	DIRECCION DE JUECES CA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	233,240.45	233,240.45			475,231.09	475,231.09		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,187.00	93,232.00	33,045.00	35.44	108,563.00	141,608.00	33,045.00	23.34
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	11,000.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,060.00	1,060.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,864.00	6,864.00			15,034.00	15,034.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,715.56	5,715.56			10,990.35	10,990.35		
1540	BONO DE DESPENSA	32,578.00	32,578.00			66,546.00	66,546.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,608.00	5,608.00			11,776.80	11,776.80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,434.75	35,434.75			75,370.50	75,370.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	39.80	39.80			39.80	39.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,880.17	2,880.17			2,880.17	2,880.17		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		3,236.40	3,236.40	100.00		3,236.40	3,236.40	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,691.28	1,691.28			1,691.28	1,691.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,156.09	1,483.69	327.60	22.08	1,156.09	1,483.69	327.60	22.08
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	661.90	661.90			661.90	661.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO	579.02	579.02			1,161.02	1,161.02		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	15.00	1,053.57	1,038.57	98.58	15.00	1,053.57	1,038.57	98.58
2611	LUBRICANTES	672.80	672.80			672.80	672.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,708.10	5,708.10			12,458.64	12,458.64		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		5,600.00	5,600.00	100.00		5,600.00	5,600.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		2,204.00	2,204.00	100.00		2,204.00	2,204.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	163.00	163.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	399.00	2,049.68	1,650.68	80.53	1,077.00	2,727.68	1,650.68	60.52
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	986.00	986.00			986.00	986.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,737.68	1,737.68			1,737.68	1,737.68		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,304.88	4,304.88			4,304.88	4,304.88		
3151	SERVICIO CELULAR	199.01	199.01			398.02	398.02		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			10,045.78	10,045.78		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		-174.00	-174.00	100.00		20,880.00	20,880.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	38.00	38.00			57.00	57.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA								
0130	DIRECCION DE JUECES CA								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	69,662.32	69,662.32	100.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,033.01	3,033.01	100.00	3,033.01	3,033.01	100.00	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	4,164.40	4,164.40			8,328.80	8,328.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.02	1,711.82	1,571.80	91.82	490.03	2,061.83	1,571.80	76.23
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	38.00	38.00		
	Subtotal	410,023.80	461,556.86	51,533.06	11.16	823,934.63	966,184.01	142,249.38	14.72
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,542.60	60,542.60			122,942.12	122,942.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	317,850.61	317,850.61			635,701.30	635,701.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	39,675.00	57,675.00	18,000.00	31.21	81,234.60	99,234.60	18,000.00	18.14
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,742.00	4,742.00			7,455.00	7,455.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	93,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,656.52	6,656.52			12,994.80	12,994.80		
1323	PRIMA DOMINICAL	490.00	490.00			1,317.50	1,317.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	46,830.00	46,830.00			83,024.50	83,024.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,268.84	8,268.84			15,431.83	15,431.83		
1540	BONO DE DESPENSA	60,756.00	60,756.00			121,317.00	121,317.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,104.40	17,104.40			33,928.40	33,928.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	44,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,661.75	63,661.75			163,501.00	163,501.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	540.00	540.00			2,540.00	2,540.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			3,280.00	3,280.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	608.19	608.19			608.19	608.19		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	918.02	918.02		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		348.24	348.24	100.00		702.60	702.60	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		840.03	840.03	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	595.08		-595.08	100.00	595.08	595.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	21,061.29	21,061.29			42,699.95	42,699.95		
2614	DIESEL CONTRAO	4,600.00	4,600.00			8,200.01	8,200.01		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	476.49	476.49		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	969.76		-969.76	100.00	969.76	969.76		
2964	LLANTAS				100.00	3,498.10	3,498.10		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,000.88	5,000.88			5,000.88	5,000.88		
3151	SERVICIO CELULAR	3,582.17	3,582.17			7,164.26	7,164.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		11,049.00	11,049.00	100.00		11,049.00	11,049.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,248.00		-3,248.00	100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		668,578.31	693,162.71	24,584.40	3.54	1,497,277.23	1,524,620.86	27,343.63	1.79
0150	DIRECCION DE PROTECCIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	295,621.09	295,621.09			587,702.18	587,702.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,696.80	18,124.80	5,428.00	29.95	29,144.30	34,572.30	5,428.00	15.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	61,125.00	61,125.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	14,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	15,245.60	15,245.60			81,538.12	81,538.12		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,422.00	6,422.00			16,380.40	16,380.40		
1331	TIEMPO EXTRA	7,610.75	7,610.75			22,259.00	22,259.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,000.90	6,000.90			11,008.01	11,008.01		
1540	BONO DE DESPENSA	47,275.00	47,275.00			95,600.00	95,600.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,141.60	15,141.60			29,862.60	29,862.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,712.75	39,712.75			113,296.75	113,296.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	911.00	911.00			911.00	911.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	270.00	270.00			270.00	270.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,522.45	1,522.45			1,522.45	1,522.45		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	332.00	332.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	398.00	398.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	63,674.60	63,674.60			138,410.42	138,410.42		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		12,985.28	12,985.28	100.00		12,985.28	12,985.28	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	89.00	89.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	150.00	150.00			150.00	150.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	13,456.00	13,456.00			13,456.00	13,456.00		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			1,198.00	1,198.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	155,592.45	155,592.45			311,184.90	311,184.90		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,356.01	3,356.02	0.01		9,776.01	11,454.02	1,678.01	14.65
Subtotal		686,882.00	705,295.29	18,413.29	2.61	1,545,238.14	1,565,329.43	20,091.29	1.28
Total		3,968,218.70	4,233,709.94	265,491.24	6.27	8,717,318.64	9,095,733.16	378,414.52	4.16
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	157,950.22	157,950.22			315,900.45	315,900.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,159.00	3,159.00			5,866.43	5,866.43		
1540	BONO DE DESPENSA	22,983.00	22,983.00			45,546.00	45,546.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,962.80	1,962.80			3,785.40	3,785.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,015.00	35,015.00			71,116.00	71,116.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	270.00	270.00			770.00	770.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	650.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	818.62	818.62			818.62	818.62		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	232.00	232.00			696.00	696.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	58.90	58.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	686.10	1,079.22	393.12	36.43	1,031.10	1,424.22	393.12	27.60
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	113.39	113.39			113.39	113.39		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,995.21	3,995.21			8,466.15	8,466.15		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	50.44	50.44		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,796.88	2,796.88			2,796.88	2,796.88		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	34,800.00	34,800.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,872.81	9,872.81		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
	Subtotal	229,982.22	230,375.34	393.12	0.17	506,458.57	506,851.69	393.12	0.07
0210	DIRECCION DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,836.09	24,836.09			49,672.16	49,672.16		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	500,776.83	500,776.83			998,688.67	998,688.67		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	146,925.00	208,455.00	61,530.00	29.52	364,270.00	425,800.00	61,530.00	14.45
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	103,000.00	103,000.00		
1321	AGUINALDO	737.26	737.26			737.26	737.26		
1322	PRIMA VACACIONAL	635.03	635.03			635.03	635.03		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	96,700.00	96,700.00			183,800.00	183,800.00		
1371	HONORARIOS ESPECIALES	159,478.50	159,478.50			266,130.00	266,130.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,269.37	11,269.37			20,928.42	20,928.42		
1540	BONO DE DESPENSA	83,176.00	83,176.00			168,000.00	168,000.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,693.80	23,693.80			46,546.40	46,546.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	40,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	126,849.74	126,849.74			279,981.70	279,981.70		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,890.00	1,890.00			5,640.00	5,640.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00			5,290.00	5,290.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	552.12	552.12			2,193.64	2,193.64		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,243.74	3,243.74			3,243.74	3,243.74		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,644.80	2,644.80			2,644.80	2,644.80		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,640.00	4,640.00			4,640.00	4,640.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	15,613.60	15,613.60			35,902.00	73,370.00	37,468.00	51.07
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,134.49	2,134.49			2,134.49	2,134.49		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0210	DIRECCION DE INGRESOS								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	54,618.08	54,618.08			55,784.58	55,469.58	-315.00	-0.57
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	84.20	84.20			84.20	84.20		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	949.01	949.01			949.01	949.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,642.76	2,642.76			2,814.96	2,814.96		
2492	PINTURA	69.07	69.07			69.07	69.07		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	382.24	382.24			382.24	382.24		
2611	LUBRICANTES	342.20		-342.20	100.00	542.10	542.10		
2612	GASOLINA CONTRATO	24,436.74	24,436.74			52,688.93	52,688.93		
2911	HERRAMIENTAS	114.04	114.04			114.04	114.04		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,246.43	1,246.43			1,286.43	1,286.43		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,399.00	2,399.00			2,399.00	2,399.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	684.00	684.00			883.00	883.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,420.92	1,352.56	-1,068.36	-78.99	3,655.52	3,655.52		
2964	LLANTAS				100.00	1,102.00	1,102.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	199.58	199.58			199.58	199.58		
3141	SERVICIO TELEFONICO	16,368.88	16,368.88			16,368.88	16,368.88		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,429.04	2,429.04			2,429.04	2,429.04		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	10,052.33		-10,052.33	100.00	10,052.33	90,324.33	80,272.00	88.87
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	40,321.45	40,321.45			80,642.90	80,642.90		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	1,315,969.91	1,254,626.60	-61,343.31	-4.89	1,517,441.48	1,256,974.56	-260,466.92	-20.72
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		27,239.89	27,239.89	100.00		43,856.89	43,856.89	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.01	70.01		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	16,240.00	16,240.00			53,905.20	53,905.20		
3711	PASAJES AEREOS		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE		4,500.00	4,500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	270.00	270.00		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	91,939.00	91,939.00			91,939.00	91,939.00		
	Subtotal	2,792,860.47	2,819,824.16	26,963.69	0.95	4,482,382.25	4,455,727.22	-26,655.03	-0.59
0211	PARQUIMETROS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	332,476.19	332,476.19			670,787.16	670,787.16		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,750.00	37,275.00	12,525.00	33.60	48,030.00	60,555.00	12,525.00	20.68
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,960.00	19,960.00			41,030.00	41,030.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	69,000.00		
1321	AGUINALDO	2,087.28	2,087.28			2,087.28	2,087.28		
1322	PRIMA VACACIONAL	21,438.56	21,438.56			42,446.48	42,446.48		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0211	PARQUIMETROS								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	292.00	292.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,095.00	1,095.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,600.00	12,600.00			26,150.00	26,150.00		
1521	INDEMNIZACIONES	130,329.60	130,329.60			130,329.60	130,329.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,649.50	6,649.50			12,453.44	12,453.44		
1540	BONO DE DESPENSA	53,835.00	53,835.00			109,520.00	109,520.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,721.00	14,721.00			29,442.00	29,442.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,874.00	58,874.00			137,443.00	137,443.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	540.00	540.00			1,040.00	1,040.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,367.59	1,367.59	100.00	1,367.59	1,367.59	1,367.59	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		348.00	348.00	100.00	348.00	348.00	348.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		11,205.60	11,205.60	100.00	11,205.60	11,205.60	11,205.60	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,083.60	3,083.60			6,081.95	6,081.95		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,748.00	4,748.00			9,604.00	9,604.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	51,101.32	51,101.32			51,101.32	51,101.32		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,609.52	8,609.52			17,219.04	17,219.04		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	4,495.00	4,495.00			12,489.72	12,489.72		
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	263,610.00	263,610.00			527,220.00	527,220.00		
	Subtotal	1,015,023.79	1,040,469.98	25,446.19	2.44	1,951,092.43	1,976,538.62	25,446.19	1.28
0220	DIRECCION DE EGRESOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	326,100.60	326,100.60			652,201.41	652,201.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,480.00	5,220.00	1,740.00	33.33	6,780.00	8,520.00	1,740.00	20.42
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	44,000.00	44,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,050.00	19,050.00			38,100.00	38,100.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,711.00	6,711.00			12,503.98	12,503.98		
1540	BONO DE DESPENSA	51,888.00	51,888.00			104,298.00	104,298.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40			17,384.80	17,384.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	28,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,199.75	58,199.75			135,743.00	135,743.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	540.00	540.00			1,790.00	1,790.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00			5,290.00	5,290.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,012.08	1,012.08			2,007.19	2,007.19		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,313.24	5,313.24			5,313.24	5,313.24		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,595.92	4,595.92			4,595.92	4,595.92		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,176.00	4,176.00			4,176.00	4,176.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0220	DIRECCION DE EGRESOS								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	986.00	986.00			1,609.20	1,609.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,601.49	4,601.49			4,601.49	4,601.49		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	656.32	983.92	327.60	33.30	656.32	983.92	327.60	33.30
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	545.55	545.55			545.55	545.55		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	12.28	12.28			445.45	445.45		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,952.00	1,952.00			3,416.00	3,416.00		
2964	LLANTAS				100.00	3,865.17	3,865.17		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	133.45	133.45		
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,032.88	11,032.88			11,032.88	11,032.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	114,004.80	114,004.80			114,004.80	114,004.80		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	65,250.00	65,250.00			65,250.00	65,250.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	52,543.36	52,543.36			52,543.36	52,543.36		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	5,647.07	5,647.07			6,668.53	6,668.53		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	30,831.41	30,831.41			51,931.81	51,931.81		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			110.00	110.00		
3711	PASAJES AEREOS	2,793.80	293.80	-2,500.00	-850.92	2,793.80	2,793.80		
3721	PASAJE TERRESTRE	700.00	-800.00	-1,500.00	187.50	700.00	700.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	3,103.11	603.11	-2,500.00	-414.52	3,103.11	3,103.11		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	264.00	264.00			424.00	424.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	20,642.10	20,642.10			31,154.63	31,154.63		
	Subtotal	808,590.38	804,157.98	-4,432.40	-0.55	1,419,403.53	1,421,471.13	2,067.60	0.14
0230	DIRECCION DE PATRIMONI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.07	6,440.07			12,880.14	12,880.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	215,760.32	215,760.32			431,520.77	431,520.77		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	14,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,444.00	4,444.00			8,239.58	8,239.58		
1540	BONO DE DESPENSA	38,229.00	38,229.00			76,458.00	76,458.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,150.20	7,150.20			14,300.40	14,300.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	28,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,058.00	39,058.00			89,136.00	89,136.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	540.00	540.00			790.00	790.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			1,980.00	1,980.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	165.00	165.00			313.94	313.94		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	969.05	969.05			969.05	969.05		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,392.00	1,392.00	100.00		1,392.00	1,392.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		8,572.40	8,572.40	100.00



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE								
0230	DIRECCION DE PATRIMONI								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	813.30	813.30			813.30	813.30		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	198.00	198.00			429.00	429.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9.57	9.57			82.57	82.57		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	228.06	228.06			228.06	228.06		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,235.11	4,235.11			10,248.14	10,248.14		
2911	HERRAMIENTAS	10.27	10.27			146.27	146.27		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,000.76	5,000.76			5,000.76	5,000.76		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	11,609.11	11,609.11			23,218.22	23,218.22		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,624.00	3,352.40	1,728.40	51.56	1,624.00	5,080.80	3,456.80	68.04
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	348.30	348.30			4,137.30	4,137.30		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,800.00	5,800.00			5,800.00	5,800.00		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	13,008.78	13,008.78			1,669,026.26	1,669,026.26		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	2,479.18	2,479.18			4,958.36	4,958.36		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	7,516.80	7,516.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	772.00	772.00			1,512.00	1,512.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	53,564.00	24,564.00	-29,000.00	-118.06	97,497.00	1,070,978.25	973,481.25	90.90
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,383.00	7,383.00	5,000.00	67.72	3,879.00	8,879.00	5,000.00	56.31
	Subtotal	415,519.08	394,639.48	-20,879.60	-5.29	2,514,824.92	3,506,727.37	991,902.45	28.28
	Total	5,261,975.94	5,289,466.94	27,491.00	0.51	10,874,161.70	11,867,316.03	993,154.33	8.36
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,370.06	13,370.06			16,093.08	16,093.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,440.14	148,440.14			293,610.27	293,610.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,695.00	16,020.00	5,325.00	33.24	20,895.00	26,220.00	5,325.00	20.31
1331	TIEMPO EXTRA	3,026.38	3,026.38			5,711.76	5,711.76		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,500.00	1,500.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,236.20	3,236.20			5,779.27	5,779.27		
1540	BONO DE DESPENSA	24,026.00	24,026.00			45,624.00	45,624.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,804.00	2,804.00			4,907.00	4,907.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,453.00	36,453.00			74,994.00	74,994.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	540.00	540.00			2,040.00	2,040.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			1,980.00	1,980.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	598.72	598.72			598.72	598.72		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	675.12	675.12			675.12	675.12		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00	522.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	308.50	308.50			308.50	308.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,264.40	7,566.52	302.12	3.99	7,308.40	7,610.52	302.12	3.97
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,113.24	1,113.24			1,113.24	1,113.24		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	54.13	54.13			54.13	54.13		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	8.00	8.00			8.00	8.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	79.00	79.00			107.50	107.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	26.10	26.10			85.56	85.56		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	686.96	686.96			865.49	865.49		
2492	PINTURA				100.00	79.00	79.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,496.54	1,496.54			1,862.33	1,862.33		
2611	LUBRICANTES	318.01	318.01			318.01	318.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,373.45	6,373.45			13,166.79	13,166.79		
2615	GASOLINA	200.00	200.00			200.00	200.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	199.00	199.00		
2911	HERRAMIENTAS	453.07	453.07			486.07	486.07		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	195.67	195.67			787.83	787.83		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	499.00	499.00			499.00	499.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	50.00	50.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	270.00	270.00			270.00	270.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,260.88	3,260.88			3,260.88	3,260.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	30.00	30.00			30.00	30.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	2,911.60	2,911.60			5,823.20	5,823.20		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,235.40	1,235.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	60.00	60.00			60.00	60.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	510.03	510.03			1,200.03	1,200.03		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	13,049.42	13,049.42		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	70.00	70.00			70.00	70.00		
	Subtotal	271,848.42	277,475.54	5,627.12	2.02	541,658.44	547,285.56	5,627.12	1.02
0310	DIRECCION DE ADQUISICI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,612.00	10,612.00			21,224.04	21,224.04		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	332,760.83	332,760.83			658,621.50	658,621.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,740.00	34,110.00	11,370.00	33.33	50,970.00	62,340.00	11,370.00	18.24
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	93,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,718.70	7,718.70			14,198.80	14,198.80		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0310	DIRECCION DE ADQUISICION								
1540	BONO DE DESPENSA	51,343.00	51,343.00			102,751.00	102,751.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40			16,964.20	16,964.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	28,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,344.50	53,344.50			140,331.50	140,331.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	350.00	350.00			350.00	350.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	250.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			3,280.00	3,280.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	65.80	65.80			101.80	101.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,868.90	7,616.19	1,747.29	22.94	5,868.90	7,616.19	1,747.29	22.94
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,828.00	3,828.00			3,828.00	3,828.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,289.60	6,565.60	1,276.00	19.43	5,289.60	6,565.60	1,276.00	19.43
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	117.00	117.00			117.00	117.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,393.18	1,393.18			1,393.18	1,393.18		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	977.01	1,304.61	327.60	25.11	1,517.96	1,845.56	327.60	17.75
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	441.50	441.50			441.50	441.50		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	740.40	740.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,945.03	2,945.03			5,598.03	5,598.03		
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,728.76	11,728.76			11,728.76	11,728.76		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	284.29	284.29			284.29	284.29		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			4,460.88	4,460.88		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	10,449.20	10,449.20			20,898.40	20,898.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,717.04	0.32	-2,716.72	****.**	2,717.04	2,717.04		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	240.00	240.00			460.01	460.01		
	Subtotal	537,817.18	549,821.35	12,004.17	2.18	1,197,386.79	1,212,107.68	14,720.89	1.21
0320	DIRECCION DE RECURSOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,152.55	68,152.55			136,259.83	136,259.83		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	291,315.36	291,315.36			571,965.88	571,965.88		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,960.00	86,910.00	25,950.00	29.86	127,620.00	153,570.00	25,950.00	16.90
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,362.00	23,362.00			45,874.00	45,874.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,115.98	8,115.98			14,847.70	14,847.70		
1540	BONO DE DESPENSA	56,079.00	56,079.00			110,532.00	110,532.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,253.20	9,253.20			17,665.20	17,665.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	36,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,484.25	69,484.25			153,599.50	153,599.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	810.00	810.00			22,810.00	22,810.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,720.00	2,720.00			6,620.00	6,620.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	453.99	453.99			981.49	981.49		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0320	DIRECCION DE RECURSOS								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,958.93	6,958.93			6,958.93	6,958.93		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,850.80	8,850.80			8,850.80	8,850.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,516.79	7,516.79			7,516.79	7,516.79		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	772.35	772.35			1,062.35	1,062.35		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	409.96	409.96			409.96	409.96		
2461	MATERIAL ELECTRICO	363.95	363.95			363.95	363.95		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,700.06	1,700.06			1,700.06	1,700.06		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	105.54	105.54			105.54	105.54		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	123,200.00	123,200.00			124,350.00	124,350.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	387.90	387.90		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	197.98	197.98			197.98	197.98		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	928.00	928.00			1,450.00	1,450.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	440.80	440.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,740.76	6,740.76			6,740.76	6,740.76		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			4,460.88	4,460.88		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	71,974.11	71,974.11			208,368.89	208,368.89		
	Subtotal	822,656.00	848,606.00	25,950.00	3.05	1,618,141.19	1,644,091.19	25,950.00	1.57
0330	DIRECCION DE SERVICIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	133,925.33	133,925.33			267,850.56	267,850.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	492,151.41	492,151.41			984,302.97	984,302.97		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	75,590.00	110,600.00	35,010.00	31.65	170,159.00	205,169.00	35,010.00	17.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	1,551.79	1,551.79		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	98,000.00	98,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	2,064.55	2,064.55		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,872.10	3,872.10			7,435.40	7,435.40		
1331	TIEMPO EXTRA	3,622.25	3,622.25			11,776.50	11,776.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,987.24	12,987.24			24,026.63	24,026.63		
1540	BONO DE DESPENSA	106,263.00	106,263.00			213,051.00	213,051.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,834.00	23,834.00			47,668.00	47,668.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	120,000.00	120,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	96,645.00	96,645.00			250,466.25	250,466.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,430.00	2,430.00			4,180.00	4,180.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,690.00	2,690.00			9,840.00	9,840.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	531.65	531.65			3,003.43	3,003.43		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	777.18	777.18			1,098.50	1,098.50		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	202.00	202.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO								
0330	DIRECCION DE SERVICIOS								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	50.00	50.00			50.00	50.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	623.85	623.85			623.85	623.85		
2431	PRODUCTOS DE YESO		1,034.72	1,034.72	100.00		1,034.72	1,034.72	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		865.36	865.36	100.00		865.36	865.36	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		998.76	998.76	100.00		998.76	998.76	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	-307.38	-307.38			798.01	798.01		
2492	PINTURA		1,937.20	1,937.20	100.00		1,937.20	1,937.20	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	7,871.98	7,871.98			17,112.42	17,112.42		
2911	HERRAMIENTAS	-399.80	-399.80						100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	101.60	101.60			101.60	101.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	899.00	899.00			899.00	899.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	15,904.76	15,904.76			15,904.76	15,904.76		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			1,198.00	1,198.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,413.32	5,413.32			5,413.32	5,413.32		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	2,749.20	2,749.20			2,749.20	2,749.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4.00	4.00			58.50	58.50		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	4,152.80	4,152.80			4,152.80	4,152.80		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	6,888.77	6,888.77			6,888.77	6,888.77		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	450.00	450.00			950.00	950.00		
	Subtotal	1,003,001.48	1,042,847.52	39,846.04	3.82	2,277,373.25	2,317,219.29	39,846.04	1.71
0340	DIRECCION DE SERVICIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,261.38	46,261.38			91,285.56	91,285.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	839,758.05	839,758.05			1,703,606.19	1,703,606.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	94,124.20	148,994.20	54,870.00	36.83	165,751.65	220,621.65	54,870.00	24.87
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	36,475.00	36,475.00			96,618.48	96,618.48		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	289,000.00	289,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	4,230.20	4,230.20		
1322	PRIMA VACACIONAL	39,164.26	39,164.26			97,902.72	97,902.72		
1323	PRIMA DOMINICAL	10,005.60	10,005.60			20,042.00	20,042.00		
1331	TIEMPO EXTRA	9,537.75	9,537.75			24,620.75	24,620.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	46,307.00	46,307.00			92,614.00	92,614.00		
1521	INDEMNIZACIONES	56,246.40	56,246.40			56,246.40	56,246.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	18,080.22	18,080.22			34,256.47	34,256.47		
1540	BONO DE DESPENSA	144,890.00	144,890.00			288,365.00	288,365.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,442.00	29,442.00			59,164.40	59,164.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	40,000.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO								
0340	DIRECCION DE SERVICIOS								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	178,243.25	178,243.25			475,443.25	475,443.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,890.00	1,890.00			34,640.00	34,640.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			3,960.00	3,960.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,320.13	1,320.13	100.00		1,320.13	1,320.13	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		233.00	233.00	100.00		233.00	233.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,991.78	1,991.78	100.00		1,991.78	1,991.78	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,832.82	13,604.17	11,771.35	86.53	1,832.82	13,604.17	11,771.35	86.53
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		889.01	889.01	100.00		889.01	889.01	100.00
2492	PINTURA		785.32	785.32	100.00		785.32	785.32	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,121.74	1,121.74	100.00		1,121.74	1,121.74	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	16,514.83	16,514.83			32,337.81	32,337.81		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,015.60	8,015.60			8,015.60	8,015.60		
	Subtotal	1,578,148.36	1,651,130.69	72,982.33	4.42	3,619,933.30	3,692,915.63	72,982.33	1.97
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,712.47	47,712.47			95,424.88	95,424.88		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	374,430.65	374,430.65			748,861.30	748,861.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	51,645.00	80,940.00	29,295.00	36.19	82,227.00	111,522.00	29,295.00	26.27
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,000.00	22,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,352.00	9,352.00			18,704.00	18,704.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,237.34	8,237.34			15,266.90	15,266.90		
1540	BONO DE DESPENSA	61,438.00	61,438.00			123,377.00	123,377.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,150.20	7,150.20			14,300.40	14,300.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,400.00	16,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,735.00	73,735.00			161,808.50	161,808.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,080.00	1,080.00			12,580.00	12,580.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			1,330.00	1,330.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	269.70	269.70			269.70	269.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	380.98	380.98			380.98	380.98		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	429.20	429.20			429.20	429.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	563.64	563.64			563.64	563.64		
2461	MATERIAL ELECTRICO	251.60	251.60			251.60	251.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	216.00	216.00			216.00	216.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	897.00	897.00		
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	760.54	760.54		
2911	HERRAMIENTAS	4,041.00	4,041.00			4,041.00	4,041.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,101.62	6,618.74	3,517.12	53.14	3,101.62	6,618.74	3,517.12	53.14
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,561.82	1,561.82			1,561.82	1,561.82		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO								
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI								
2963	ACUMULADORES	1,856.00	1,856.00			1,856.00	1,856.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	14,720.40	14,720.40			14,720.40	14,720.40		
3151	SERVICIO CELULAR	774.23	774.23			1,548.46	1,548.46		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	36,372.67	36,372.67			170,881.34	170,881.34		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	9,255.18	9,255.18			9,255.18	9,255.18		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	157,305.15	64,505.15	-92,800.00	-143.86	157,305.15	157,305.15		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		24,332.16	24,332.16	100.00		24,332.16	24,332.16	100.00
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	54,500.00	54,500.00			109,000.00	109,000.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	30,891.65	30,891.65			61,783.30	61,783.30		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	2,343.20	2,343.20			16,723.81	16,723.81		
	Subtotal	955,409.92	919,754.20	-35,655.72	-3.87	1,870,057.16	1,927,201.44	57,144.28	2.96
	Total	5,168,881.36	5,289,635.30	120,753.94	2.28	11,124,550.13	11,340,820.79	216,270.66	1.90

5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU

0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,904.23	22,904.23			45,808.41	45,808.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	162,750.24	162,750.24			338,850.51	338,850.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,280.00	48,420.00	16,140.00	33.33	74,910.90	91,050.90	16,140.00	17.73
1323	PRIMA DOMINICAL	4,513.50	4,513.50			8,438.50	8,438.50		
1331	TIEMPO EXTRA	25,105.75	25,105.75			54,402.75	54,402.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,415.00	8,415.00			25,030.00	25,030.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,733.10	4,733.10			9,562.21	9,562.21		
1540	BONO DE DESPENSA	26,440.00	26,440.00			53,770.00	53,770.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,626.60	4,626.60			8,832.60	8,832.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,609.50	33,609.50			72,687.25	72,687.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	270.00	270.00			1,020.00	1,020.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,690.00	2,690.00			3,340.00	3,340.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,466.40	1,466.40			1,466.40	1,466.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,252.00	1,252.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	109.00	109.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,144.17	17,144.17			26,563.69	26,563.69		
2614	DIESEL CONTRAO	16,040.84	16,040.84			21,482.76	21,482.76		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,544.16	1,544.16		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,870.30	3,870.30		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	149.00	149.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,510.84	9,510.84			9,510.84	9,510.84		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	277.89	277.89		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	65,555.32	65,555.32			65,555.32	65,555.32		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			3,345.67	3,345.67		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	82,406.40	100,363.20	17,956.80	17.89	126,393.60	199,473.60	73,080.00	36.64
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	9,135.00	9,135.00			18,270.00	18,270.00		
	Subtotal	530,712.11	564,808.91	34,096.80	6.03	1,000,443.76	1,089,663.76	89,220.00	8.18
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,232.16	8,232.16			16,464.31	16,464.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,710.08	55,710.08			111,420.12	111,420.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,795.75	65,946.50	25,150.75	38.14	70,860.75	96,011.50	25,150.75	26.20
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,116.00	6,116.00			10,232.00	10,232.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,278.84	1,278.84			2,363.10	2,363.10		
1540	BONO DE DESPENSA	9,192.00	9,192.00			18,384.00	18,384.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	701.00	701.00			1,402.00	1,402.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,851.00	12,851.00			26,778.00	26,778.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	250.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			1,330.00	1,330.00		
	Subtotal	135,556.83	160,707.58	25,150.75	15.65	263,484.28	288,635.03	25,150.75	8.71
0411	COORDINACION DEL MUSE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,720.12	13,720.12			27,440.18	27,440.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,670.12	32,670.12			65,340.21	65,340.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,600.00	23,400.00	7,800.00	33.33	30,450.00	38,250.00	7,800.00	20.39
1331	TIEMPO EXTRA	367.50	367.50			757.50	757.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,272.06	1,272.06			2,416.59	2,416.59		
1540	BONO DE DESPENSA	6,124.00	6,124.00			12,248.00	12,248.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,682.40	1,682.40			3,364.80	3,364.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,784.00	4,784.00			10,261.50	10,261.50		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	127.60	127.60			127.60	127.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	392.94	392.94			392.94	392.94		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		855.00	855.00	100.00		855.00	855.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		8,865.09	8,865.09	100.00		8,865.09	8,865.09	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	663.00	663.00			663.00	663.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0411	COORDINACION DEL MUSE								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	458.01	458.01			458.01	458.01		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,892.80	5,892.80			5,892.80	5,892.80		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	19,481.69	19,481.69			25,284.52	25,284.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	1,115.22		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,480.00	8,062.00	4,582.00	56.83	3,480.00	8,062.00	4,582.00	56.83
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,985.76	7,117.76	3,132.00	44.00	3,985.76	7,117.76	3,132.00	44.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		3,480.00	3,480.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	325.00	325.00			325.00	325.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
	Subtotal	112,142.22	138,376.31	26,234.09	18.95	198,003.63	227,717.72	29,714.09	13.04
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,412.17	20,412.17			40,824.38	40,824.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,510.25	48,510.25			97,020.43	97,020.43		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,686.00	1,686.00			2,252.50	2,252.50		
1331	TIEMPO EXTRA	16,731.13	16,731.13			23,706.38	23,706.38		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,590.00	4,590.00			9,180.00	9,180.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,378.44	1,378.44			2,531.08	2,531.08		
1540	BONO DE DESPENSA	12,215.00	12,215.00			24,430.00	24,430.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,925.60	3,925.60			7,851.20	7,851.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,552.00	11,552.00			26,196.00	26,196.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	500.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	1,300.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	595.08	595.08			595.08	595.08		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,162.50	5,162.50			5,162.50	5,162.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,274.92	940.84	-334.08	-35.51	1,274.92	1,274.92		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	394.40		-394.40	100.00	394.40	394.40		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		7,877.46	7,877.46	100.00		7,877.46	7,877.46	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	688.02	688.02			688.02	688.02		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,607.13		-1,607.13	100.00	1,607.13		-1,607.13	100.00
2492	PINTURA	2,675.49	2,675.49			2,675.49	2,675.49		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,413.32	5,413.32			5,413.32	5,413.32		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,480.00	2,900.00	-580.00	-20.00	3,480.00	4,060.00	580.00	14.29
3365	ROTULOS E IMPRESOS	6,001.84	7,393.84	1,392.00	18.83	6,001.84	7,393.84	1,392.00	18.83
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	17,284.00	17,284.00			17,284.00	17,284.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	1,587.71	3,198.50	1,610.79	50.36	1,587.71	3,198.50	1,610.79	50.36



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		168,280.22	176,244.86	7,964.64	4.51	300,186.82	310,039.94	9,853.12	3.17
0420	DIRECCION DE VINCULACI								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,644.05	7,644.05			15,288.13	15,288.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,390.08	45,390.08			90,780.14	90,780.14		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,380.00	38,070.00	12,690.00	33.33	49,560.00	62,250.00	12,690.00	20.39
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	735.70	735.70		
1331	TIEMPO EXTRA	295.00	295.00			6,396.50	6,396.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.68	1,060.68			1,958.93	1,958.93		
1540	BONO DE DESPENSA	9,596.00	9,596.00			19,192.00	19,192.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,103.00	2,103.00			4,206.00	4,206.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,944.00	7,944.00			18,909.00	18,909.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	250.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,389.50	3,389.50			3,637.50	3,637.50		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	426.05	426.05			922.15	922.15		
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	2,083.87	2,083.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,622.47	17,929.75	16,307.28	90.95	7,298.41	23,605.69	16,307.28	69.08
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	28,861.74	57,474.64	28,612.90	49.78	28,861.74	57,474.64	28,612.90	49.78
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,159.04	2,159.04			2,159.04	2,159.04		
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	5,398.75	5,398.75			5,398.75	5,398.75		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,739.01	1,739.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	374.62	374.62			3,119.50	3,119.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	884.95	884.95		
2492	PINTURA				100.00	3,467.88	3,467.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,294.58	1,294.58		
2615	GASOLINA	300.00	300.00			1,643.88	1,643.88		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,960.00	6,960.00			6,967.00	6,967.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	50.00	50.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,137.42	1,137.42		
2911	HERRAMIENTAS	387.01	387.01			960.40	960.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	32.00	32.00			658.40	658.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	98.99	98.99			98.99	98.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,094.99	2,094.99		
2991	ACCESORIOS MENORES	381.36	381.36			1,215.96	1,215.96		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,568.00	5,568.00			5,568.00	5,568.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	213.76	213.76			213.76	213.76		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	15,660.00	50,659.52	34,999.52	69.09	15,660.00	50,659.52	34,999.52	69.09
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		39,556.00	39,556.00	100.00		39,556.00	39,556.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		51,040.00	51,040.00	100.00		51,040.00	51,040.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	6,090.00	6,090.00			6,090.00	6,090.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0420	DIRECCION DE VINCULACI								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	31,447.41	69,170.61	37,723.20	54.54	31,447.41	69,170.61	37,723.20	54.54
3471	FLETES Y MANIOBRAS	4,480.00	4,480.00			4,480.00	4,480.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,386.00	1,386.00			1,386.00	1,386.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,616.00	1,616.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,554.40	36,554.40	35,000.00	95.75	1,799.40	6,799.40	5,000.00	73.54
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	91,756.00	91,756.00			91,756.00	91,756.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	450.00	450.00			450.00	450.00		
	Subtotal	310,497.91	566,426.81	255,928.90	45.18	458,175.39	684,104.29	225,928.90	33.02
0430	DIRECCION DE EDUCACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,265.38	41,265.38			77,019.66	77,019.66		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	83,280.12	83,280.12			166,560.27	166,560.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	39,450.00	59,175.00	19,725.00	33.33	77,010.00	96,735.00	19,725.00	20.39
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	45,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,334.00	5,334.00			10,668.00	10,668.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,490.90	2,490.90			4,484.45	4,484.45		
1540	BONO DE DESPENSA	20,251.00	20,251.00			38,990.00	38,990.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,065.80	4,065.80			8,131.60	8,131.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,849.00	20,849.00			59,477.00	59,477.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	750.00	750.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			1,980.00	1,980.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	298.70	298.70			298.70	298.70		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	58.50	58.50			58.50	58.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO	14.84	14.84			14.84	14.84		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	383.50	383.50			383.50	383.50		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	182.70	182.70			182.70	182.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,471.35	7,471.35			14,655.39	14,655.39		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	198.85	198.85			198.85	198.85		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	90.00	90.00			90.00	90.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,672.00	10,672.00			10,672.00	10,672.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,286.50	5,286.50			45,400.11	45,400.11		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	41,760.00	41,760.00			41,760.00	41,760.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		40,600.00	40,600.00	100.00		40,600.00	40,600.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	31,320.00	31,320.00			31,320.00	31,320.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00	50.00			50.00	50.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0430	DIRECCION DE EDUCACION								
4423	BECAS INTEGRALES	628.99	628.99			628.99	628.99		
4424	BECAS	148,695.62	148,695.62			148,695.62	148,695.62		
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	127,662.62	127,662.62			127,662.62	127,662.62		
	Subtotal	593,555.59	653,880.59	60,325.00	9.22	934,373.24	994,698.24	60,325.00	6.06

0431	COORDINACION DE BIBLIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	253,718.18	253,718.18			506,953.81	506,953.81		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,330.38	51,330.38			88,350.59	88,350.59		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,780.00	68,325.00	22,545.00	33.00	103,950.00	126,495.00	22,545.00	17.82
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,000.00	67,000.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	259.00	259.00			371.50	371.50		
1331	TIEMPO EXTRA	1,652.00	1,652.00			2,889.50	2,889.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,655.92	6,655.92			11,480.40	11,480.40		
1540	BONO DE DESPENSA	61,487.00	61,487.00			121,882.00	121,882.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,161.60	29,161.60			57,482.00	57,482.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	156,400.00	156,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,912.25	29,912.25			114,378.75	114,378.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,430.00	2,430.00			11,430.00	11,430.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00			5,940.00	5,940.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		4,622.33	4,622.33	100.00		4,622.33	4,622.33	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	429.20	1,194.80	765.60	64.08	429.20	1,194.80	765.60	64.08
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,663.22	6,663.22			6,663.22	6,663.22		
2171	MATERIAL DIDACTICO		1,459.80	1,459.80	100.00		1,459.80	1,459.80	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		304.30	304.30	100.00		304.30	304.30	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	449.97	449.97			449.97	449.97		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	79.76	79.76			79.76	79.76		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		1,409.77	1,409.77	100.00		1,409.77	1,409.77	100.00
2611	LUBRICANTES	95.00	95.00			95.00	95.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	19,488.00	19,488.00			19,488.00	19,488.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	9,291.60	9,291.60			9,291.60	9,291.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,619.40	2,619.40			2,619.40	2,619.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			60.00	60.00		
	Subtotal	524,717.70	555,824.50	31,106.80	5.59	1,289,915.14	1,321,021.94	31,106.80	2.35

0440	COORDINACION GENERAL D								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,190.00	12,180.00	3,990.00	32.76	17,890.00	21,880.00	3,990.00	18.24



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0440	COORDINACION GENERAL D								
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION		15,031.54	15,031.54	100.00		15,031.54	15,031.54	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,596.00	3,596.00			3,596.00	3,596.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,454.40	4,454.40			4,454.40	4,454.40		
	Subtotal	16,240.40	35,261.94	19,021.54	53.94	25,940.40	44,961.94	19,021.54	42.30
0441	CASA DE LA CULTURA VIS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,120.18	17,120.18			40,306.44	40,306.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,660.00	27,660.00			55,320.11	55,320.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,940.00	26,940.00			60,310.00	60,310.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,917.00	2,917.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	11,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,275.22	3,275.22		
1323	PRIMA DOMINICAL	583.50	583.50			1,536.20	1,536.20		
1331	TIEMPO EXTRA	632.50	632.50			2,000.50	2,000.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,090.40	1,090.40			2,053.45	2,053.45		
1540	BONO DE DESPENSA	8,454.00	8,454.00			16,908.00	16,908.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,785.40	3,785.40			7,570.80	7,570.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,635.25	4,635.25			18,245.75	18,245.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	500.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,176.00	4,176.00			4,176.00	4,176.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,631.84	1,631.84			1,631.84	1,631.84		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		4,060.00	4,060.00	100.00		4,060.00	4,060.00	100.00
	Subtotal	96,709.07	100,769.07	4,060.00	4.02	243,751.31	247,811.31	4,060.00	1.63
0442	CASA DE LA CULTURA LA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,892.46	37,892.46			72,505.80	72,505.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,190.08	8,190.08			16,380.12	16,380.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,290.00	16,290.00			35,090.00	35,090.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,736.00	4,736.00			4,736.00	4,736.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,341.52	3,341.52			3,341.52	3,341.52		
1323	PRIMA DOMINICAL	882.00	882.00			2,094.00	2,094.00		
1331	TIEMPO EXTRA	756.00	756.00			2,196.00	2,196.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	860.44	860.44			1,544.70	1,544.70		
1540	BONO DE DESPENSA	8,829.00	8,829.00			17,658.00	17,658.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,065.80	4,065.80			8,131.60	8,131.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,209.00	6,209.00	14,984.00	14,984.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,631.84	1,631.84	1,631.84	1,631.84		
	Subtotal	102,454.14	102,454.14	209,063.58	209,063.58		
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,963.38	41,963.38	88,526.81	88,526.81		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,700.31	44,700.31	89,400.55	89,400.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,520.00	2,520.00	5,220.00	5,220.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,646.00	4,646.00	9,382.00	9,382.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			31,000.00	31,000.00		100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	3,275.22	3,275.22	6,616.74	6,616.74		
1323	PRIMA DOMINICAL	496.50	496.50	1,576.00	1,576.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,830.00	11,830.00	23,660.00	23,660.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,754.16	1,754.16	3,193.26	3,193.26		
1540	BONO DE DESPENSA	17,715.00	17,715.00	35,095.00	35,095.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,570.80	7,570.80	15,001.40	15,001.40		
1542	BONO COMPENSATORIO			36,000.00	36,000.00		100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,923.00	13,923.00	46,482.00	46,482.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			1,300.00	1,300.00		100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	780.60	780.60	780.60	780.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO			2,108.24		-2,108.24	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22	1,115.22	1,115.22		
	Subtotal	153,513.19	153,513.19	397,680.82	395,572.58	-2,108.24	-0.53
0450	COORDINACION GENERAL D						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	87,249.26	87,249.26	174,498.12	174,498.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,260.09	43,260.09	86,520.23	86,520.23		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,600.00	18,600.00	36,300.00	36,300.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			93,000.00	93,000.00		100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	1,682.00	1,682.00	3,165.50	3,165.50		
1331	TIEMPO EXTRA	35,718.38	35,718.38	56,556.88	56,556.88		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,510.00	15,510.00	31,020.00	31,020.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,610.16	2,610.16	4,723.00	4,723.00		
1540	BONO DE DESPENSA	26,100.00	26,100.00	52,200.00	52,200.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU								
0450	COORDINACION GENERAL D								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,814.00	9,814.00			19,628.00	19,628.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	56,000.00	56,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,841.00	23,841.00			88,278.00	88,278.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	1,300.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,102.84	1,102.84			1,102.84	1,102.84		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	482.87	810.47	327.60	40.42	482.87	810.47	327.60	40.42
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,324.00	10,324.00			10,324.00	10,324.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,413.32	5,413.32			5,413.32	5,413.32		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			3,345.67	3,345.67		
	Subtotal	282,823.14	283,150.74	327.60	0.11	723,858.43	724,186.03	327.60	0.04
	Total	3,027,202.52	3,491,418.64	464,216.12	13.29	6,044,876.80	6,537,476.36	492,599.56	7.53

5305 SECRETARIA DE DESARROLLO SO

0500 OF. DEL SRIO. DE DES.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,744.54	65,744.54			131,489.11	131,489.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,610.26	146,610.26			293,220.48	293,220.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,220.00	32,220.00			62,910.00	62,910.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	370.00	370.00			370.00	370.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,677.50	2,677.50			8,100.50	8,100.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,218.08	4,218.08			7,699.80	7,699.80		
1540	BONO DE DESPENSA	35,116.00	35,116.00			71,108.00	71,108.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,851.20	7,851.20			15,702.40	15,702.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	40,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,842.00	39,842.00			89,970.25	89,970.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	350.00	350.00			350.00	350.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	270.00	270.00			1,520.00	1,520.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			3,310.00	3,310.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	951.90	951.90			951.90	951.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	996.06	996.06			996.06	996.06		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	41,940.00	41,940.00			41,940.00	41,940.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	800.40	800.40			800.40	800.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	393.38	393.38			393.38	393.38		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	918.06	918.06			918.06	918.06		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	539.61	539.61			539.61	539.61		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,913.75	8,177.75	6,264.00	76.60	4,233.75	10,497.75	6,264.00	59.67
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	96.50	96.50			96.50	96.50		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	482.00	482.00			482.00	482.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.								
2441	PRODUCTOS DE MADERA		35,022.72	35,022.72	100.00		35,022.72	35,022.72	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	339.29	339.29			339.29	339.29		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	108.95	4,461.73	4,352.78	97.56	108.95	4,461.73	4,352.78	97.56
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	179.96	179.96			179.96	179.96		
2492	PINTURA	8,247.24	394.04	-7,853.20	****.**	8,247.24	8,247.24		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	89.12	5,580.88	5,491.76	98.40	89.12	6,098.94	6,009.82	98.54
2611	LUBRICANTES	136.00	456.16	320.16	70.19	136.00	456.16	320.16	70.19
2612	GASOLINA CONTRATO	12,613.90	12,613.90			25,446.76	25,446.76		
2614	DIESEL CONTRAO	3,378.40	3,378.40			3,378.40	3,378.40		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		16,008.00	16,008.00	100.00		16,008.00	16,008.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,712.44	1,712.44		
2911	HERRAMIENTAS	965.88	129.46	-836.42	-646.08	1,286.60	1,286.60		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	604.00	604.00			604.00	604.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,398.00	1,398.00			1,398.00	1,398.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		589.28	589.28	100.00		589.28	589.28	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	326.16	326.16			326.16	326.16		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,204.00	2,204.00			2,204.00	2,204.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		4,292.00	4,292.00	100.00		4,292.00	4,292.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	241.28	241.28			241.28	241.28		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		80,643.20	80,643.20	100.00		80,643.20	80,643.20	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,864.48	4,864.48	100.00		4,864.48	4,864.48	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	222.00	222.00			222.00	222.00		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	1,500.00	1,500.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	2,594.00	2,594.00			2,594.00	2,594.00		
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	5,800.00	5,800.00			5,800.00	5,800.00		
4424	BECAS				100.00	13,260.00	13,260.00		
	Subtotal	427,384.64	576,543.40	149,158.76	25.87	849,566.84	1,007,933.28	158,366.44	15.71
0501	COORD. DE MUNICIPIO S								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,540.32	64,540.32			129,080.74	129,080.74		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,180.15	33,180.15			66,360.32	66,360.32		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,095.00	7,095.00			20,595.00	20,595.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,000.00	28,000.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	931.00	931.00			931.00	931.00		
1331	TIEMPO EXTRA	8,016.50	8,016.50			8,016.50	8,016.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	-1,406.00	-1,406.00			-2,812.00	-2,812.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0501	COORD. DE MUNICIPIO S								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,816.64	1,816.64			3,291.36	3,291.36		
1540	BONO DE DESPENSA	18,016.00	18,016.00			36,032.00	36,032.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,028.60	6,028.60			12,057.20	12,057.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	28,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,353.00	14,353.00			45,431.00	45,431.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	810.00	810.00			11,310.00	11,310.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			3,310.00	3,310.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,640.00	4,640.00			4,640.00	4,640.00		
2541	MATERIAL MEDICO	3,147.91	3,147.91			3,147.91	3,147.91		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,764.55	7,764.55			19,757.85	19,757.85		
2614	DIESEL CONTRAO	2,700.00	2,700.00			3,599.99	3,599.99		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,711.60	8,711.60			8,711.60	8,711.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	4,141.20	4,141.20			4,141.20	4,141.20		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,568.00	5,568.00			5,568.00	5,568.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,468.00	8,468.00			8,468.00	8,468.00		
	Subtotal	200,997.69	200,997.69			449,868.11	449,868.11		
0510	DIRECCION DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,498.71	55,498.71			109,777.33	109,777.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	162,210.45	162,210.45			310,170.82	310,170.82		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	93,670.00	93,670.00			209,512.50	209,512.50		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	31,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	3,602.55	3,602.55		
1331	TIEMPO EXTRA	640.00	640.00			1,786.25	1,786.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,033.00	11,033.00			23,490.00	23,490.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,090.68	5,090.68			8,888.72	8,888.72		
1540	BONO DE DESPENSA	36,148.00	36,148.00			70,223.00	70,223.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,636.60	11,636.60			23,133.00	23,133.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,400.00	48,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,010.50	28,010.50			78,743.00	78,743.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,200.00	1,200.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	270.00	270.00			520.00	520.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			4,610.00	4,610.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,270.78	1,555.99	-714.79	-45.94	2,270.78	2,270.78		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	464.00	464.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,493.25	3,493.25			4,507.66	4,507.66		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0510	DIRECCION DE DEPORTES								
2171	MATERIAL DIDACTICO	345.00	345.00			690.00	690.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,030.00	4,663.20	-1,366.80	-29.31	7,130.00	10,401.20	3,271.20	31.45
2441	PRODUCTOS DE MADERA	5,684.00		-5,684.00	100.00	5,684.00	5,684.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO		13,796.01	13,796.01	100.00		13,796.01	13,796.01	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,210.22	6,164.68	1,954.46	31.70	4,210.22	6,164.68	1,954.46	31.70
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		2,136.48	2,136.48	100.00		2,136.48	2,136.48	100.00
2492	PINTURA		14,352.84	14,352.84	100.00		18,518.40	18,518.40	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,232.09		-4,232.09	100.00	4,232.09	4,232.09		
2611	LUBRICANTES	161.99	161.99			323.98	323.98		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,139.00	5,139.00			10,739.99	10,739.99		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	103,240.00	-79,378.80	-182,618.80	230.06	104,434.80	226,432.00	121,997.20	53.88
2716	UNIFORMES PP	18,125.00	18,125.00			18,125.00	18,125.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	39,375.40	15,346.00	-24,029.40	-156.58	49,924.44	94,084.48	44,160.04	46.94
2911	HERRAMIENTAS		1,531.55	1,531.55	100.00	389.71	1,921.26	1,531.55	79.72
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	25,926.00		-25,926.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,623.60	6,623.60			6,623.60	6,623.60		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,030.00	2,030.00			10,150.00	10,150.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,976.00	9,976.00	100.00		9,976.00	9,976.00	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		4,060.00	4,060.00	100.00		4,060.00	4,060.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	301.60	6,663.04	6,361.44	95.47	603.20	6,964.64	6,361.44	91.34
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		19,720.00	19,720.00	100.00		19,720.00	19,720.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS	2,400.99	2,400.99			2,400.99	2,400.99		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00	30.00			60.00	60.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,999.60	4,999.60	100.00		4,999.60	4,999.60	100.00
3824	EVENTOS DEPORTIVOS		58,174.00	58,174.00	100.00		58,174.00	58,174.00	100.00
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	17,105.00	23,305.00	6,200.00	26.60	26,965.00	64,761.00	37,796.00	58.36
	Subtotal	630,149.08	554,765.58	-75,383.50	-13.58	1,215,811.07	1,538,337.45	322,526.38	20.96
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,218.04	8,218.04			14,826.19	14,826.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,150.08	27,150.08			54,300.22	54,300.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	74,390.00	74,390.00			147,414.00	147,414.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,032.00	5,032.00			5,732.00	5,732.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	884.36	884.36			1,643.50	1,643.50		
1540	BONO DE DESPENSA	5,533.00	5,533.00			11,066.00	11,066.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,084.40	3,084.40			5,467.80	5,467.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,569.25	4,569.25			9,546.25	9,546.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,085.78	437.81	-647.97	-148.00	1,085.78	1,085.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,522.15	1,596.49	-925.66	-57.98	3,220.12	3,220.12		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,270.87	1,270.87			2,541.74	2,541.74		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,631.84	1,631.84			1,631.84	1,631.84		
	Subtotal	138,155.77	136,582.14	-1,573.63	-1.15	269,659.44	269,659.44		
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,880.24	12,880.24			25,760.54	25,760.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,570.16	24,570.16			49,140.33	49,140.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,875.00	43,875.00			84,857.00	84,857.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	14,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	965.76	965.76			1,821.27	1,821.27		
1540	BONO DE DESPENSA	6,518.00	6,518.00			13,036.00	13,036.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,224.60	3,224.60			6,449.20	6,449.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,400.00	16,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,657.50	3,657.50			14,528.00	14,528.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	270.00	270.00			270.00	270.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			680.00	680.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,630.55	4,463.60	-1,166.95	-26.14	6,261.52	6,261.52		
3141	SERVICIO TELEFONICO	696.00	696.00			696.00	696.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,631.84	1,631.84			1,631.84	1,631.84		
	Subtotal	108,599.65	107,432.70	-1,166.95	-1.08	243,531.70	243,531.70		
0513	GIMNASIO EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,880.12	12,880.12			25,760.32	25,760.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,260.13	25,260.13			50,520.24	50,520.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,320.00	8,320.00			16,690.00	16,690.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	31,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	923.80	923.80			1,737.25	1,737.25		
1540	BONO DE DESPENSA	6,419.00	6,419.00			12,838.00	12,838.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,944.20	2,944.20			5,888.40	5,888.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,073.50	3,073.50			18,258.00	18,258.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	270.00	270.00			270.00	270.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0513	GIMNASIO EL OBISPO								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	650.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	317.42	317.42			317.42	317.42		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,589.68	1,127.18	-462.50	-41.03	2,226.57	2,226.57		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,900.59	1,900.59			1,900.59	1,900.59		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,631.77	1,631.77			1,631.77	1,631.77		
	Subtotal	65,530.21	65,067.71	-462.50	-0.71	178,088.56	178,088.56		
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,005.05	12,005.05			25,820.13	25,820.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,400.14	29,400.14			58,800.36	58,800.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,915.00	31,915.00			64,527.00	64,527.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	31,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,692.00	11,692.00			23,122.60	23,122.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	956.90	956.90			1,825.45	1,825.45		
1540	BONO DE DESPENSA	7,561.00	7,561.00			15,122.00	15,122.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,084.40	3,084.40			6,168.80	6,168.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,400.00	12,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,179.50	6,179.50			25,640.00	25,640.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	250.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	1,300.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,620.07	2,844.74	-775.33	-27.25	3,620.07	3,620.07		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,143.60	3,143.60			3,143.60	3,143.60		
	Subtotal	109,557.66	108,782.33	-775.33	-0.71	272,740.01	272,740.01		
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,622.38	20,622.38			40,866.55	40,866.55		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,610.12	41,610.12			75,420.28	75,420.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,912.00	9,912.00			27,290.00	27,290.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,612.90	1,612.90			2,696.03	2,696.03		
1540	BONO DE DESPENSA	10,107.00	10,107.00			19,694.00	19,694.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,766.80	4,766.80			9,113.00	9,113.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,095.50	5,095.50			13,591.25	13,591.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	650.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	301.57	301.57			301.57	301.57		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,578.96	788.70	-790.26	-100.20	1,578.96	1,578.96		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,900.59	1,900.59			1,900.59	1,900.59		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE								
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,631.84	1,631.84			1,631.84	1,631.84		
	Subtotal	99,139.66	98,349.40	-790.26	-0.80	210,734.07	210,734.07		
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.15	6,440.15			12,880.30	12,880.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,390.08	18,390.08			36,780.18	36,780.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	496.60	496.60			913.10	913.10		
1540	BONO DE DESPENSA	5,058.00	5,058.00			9,803.00	9,803.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,103.00	2,103.00			4,206.00	4,206.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,831.00	2,831.00			8,246.00	8,246.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	540.00	540.00			540.00	540.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	650.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	442.55	442.55			442.55	442.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,420.59	1,420.59			1,420.59	1,420.59		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,631.84	1,631.84			1,631.84	1,631.84		
	Subtotal	40,745.81	40,745.81			90,905.56	90,905.56		
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,748.12	20,748.12			41,496.38	41,496.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,000.19	36,000.19			72,000.31	72,000.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,890.00	5,890.00			6,572.00	6,572.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	11,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			16,000.00	16,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,308.22	1,308.22			2,436.97	2,436.97		
1540	BONO DE DESPENSA	10,122.00	10,122.00			19,875.00	19,875.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,346.20	4,346.20			8,692.40	8,692.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,400.00	16,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,096.75	7,096.75			21,293.50	21,293.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,000.00	1,000.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,195.99	1,456.83	-739.16	-50.74	2,867.54	2,867.54		
	Subtotal	95,707.47	94,968.31	-739.16	-0.77	219,634.10	219,634.10		
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,716.40	30,716.40			61,432.56	61,432.56		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,330.30	60,330.30			120,660.55	120,660.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,695.00	32,695.00			59,789.00	59,789.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,659.80	2,659.80		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,799.16	1,799.16		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,214.00	4,214.00			8,428.00	8,428.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,210.92	2,210.92			4,145.67	4,145.67		
1540	BONO DE DESPENSA	16,304.00	16,304.00			32,608.00	32,608.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,309.00	6,309.00			12,618.00	12,618.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,400.00	28,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,059.75	10,059.75			26,423.00	26,423.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	540.00	540.00			1,040.00	1,040.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	852.26	422.59	-429.67	-101.68	852.26	852.26		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,647.15	2,323.85	-2,323.30	-99.98	4,647.15	4,647.15		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	336.70	336.70			662.20	662.20		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		771.40	771.40	100.00		771.40	771.40	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
Subtotal		171,999.48	170,017.91	-1,981.57	-1.16	368,949.35	369,720.75	771.40	0.20
0520	DIRECCION DE DESARROLL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,892.20	24,892.20			49,784.47	49,784.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,870.18	96,870.18			193,740.39	193,740.39		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	45,000.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,846.00	6,846.00			13,236.50	13,236.50		
1331	TIEMPO EXTRA	38,816.75	38,816.75			76,552.38	76,552.38		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,472.00	3,472.00			6,943.97	6,943.97		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,435.24	2,435.24			4,486.77	4,486.77		
1540	BONO DE DESPENSA	19,414.00	19,414.00			38,828.00	38,828.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,925.60	3,925.60			7,851.20	7,851.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,560.00	20,560.00			58,771.00	58,771.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	810.00	810.00			1,810.00	1,810.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,950.00	1,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,203.20	252.00	-951.20	-377.46	1,388.80	1,388.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	412.20		-412.20	100.00	412.20	412.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	464.00	464.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,577.60	1,160.00	-417.60	-36.00	1,786.40	1,786.40		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,113.84	1,113.84			1,508.24	1,508.24		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	391.54	391.54			391.54	391.54		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0520	DIRECCION DE DESARROLL								
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	330.00	330.00			330.00	330.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	111.84	111.84			2,795.69	2,795.69		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	34.64	34.64			145.98	145.98		
2492	PINTURA	785.32		-785.32	100.00	785.32		-785.32	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,067.38	1,067.38		
2611	LUBRICANTES				100.00	299.80	299.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,153.50	4,153.50			8,794.51	8,794.51		
2911	HERRAMIENTAS	556.80	556.80			556.80	556.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	290.00	290.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	718.29	718.29			718.29	718.29		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	516.78	516.78		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,572.80	3,572.80			3,572.80	3,572.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,900.00	4,988.00	2,088.00	41.86	17,516.00	23,896.00	6,380.00	26.70
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	12,180.00	12,180.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		825.00	825.00	100.00		825.00	825.00	100.00
	Subtotal	238,642.76	238,989.44	346.68	0.14	574,329.65	580,749.33	6,419.68	1.10
0521	COORDINACION DE KIOSCO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,216.12	13,216.12			26,432.27	26,432.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	122,550.59	122,550.59			236,551.25	236,551.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	8,160.00	8,160.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	118.00	118.00			118.00	118.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,356.60	3,356.60			5,975.54	5,975.54		
1540	BONO DE DESPENSA	21,319.00	21,319.00			42,068.00	42,068.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,271.80	8,271.80			16,123.00	16,123.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,401.25	13,401.25			32,014.75	32,014.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	540.00	540.00			790.00	790.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,950.00	1,950.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,906.99	1,906.99			1,906.99	1,906.99		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		19,037.92	19,037.92	100.00		19,037.92	19,037.92	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,811.78	2,811.78			2,811.78	2,811.78		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		37,502.74	37,502.74	100.00		37,502.74	37,502.74	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	11,094.55	12,080.55	986.00	8.16	11,094.55	12,080.55	986.00	8.16
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		521.86	521.86	100.00		521.86	521.86	100.00
2492	PINTURA		2,355.96	2,355.96	100.00		2,355.96	2,355.96	100.00



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO								
0521	COORDINACION DE KIOSCO								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,039.97	2,342.96	302.99	12.93	2,039.97	2,342.96	302.99	12.93
2612	GASOLINA CONTRATO	2,696.21	2,696.21			6,411.76	6,411.76		
2911	HERRAMIENTAS	1,231.98	2,554.38	1,322.40	51.77	1,231.98	2,554.38	1,322.40	51.77
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		393.24	393.24	100.00		8,700.00	8,700.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	7,656.00	9,309.00	1,653.00	17.76	7,656.00	9,309.00	1,653.00	17.76
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		918.72	918.72	100.00		918.72	918.72	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,633.39	6,633.39			6,633.39	6,633.39		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,631.84	1,631.84			1,631.84	1,631.84		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	8,352.00	14,894.40	6,542.40	43.93	8,352.00	14,894.40	6,542.40	43.93
	Subtotal	228,828.07	300,365.30	71,537.23	23.81	443,953.07	523,797.06	79,843.99	15.24
0522	COORDINACION DE LA INC								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,608.16	13,608.16			27,216.37	27,216.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,740.06	19,740.06			39,480.14	39,480.14		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,920.00	19,920.00			38,880.00	38,880.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	14,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	666.96	666.96			1,219.34	1,219.34		
1540	BONO DE DESPENSA	6,564.00	6,564.00			13,128.00	13,128.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,663.80	2,663.80			5,327.60	5,327.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,431.00	2,431.00			10,382.00	10,382.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			1,360.00	1,360.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	707.23	707.23			707.23	707.23		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		464.00	464.00	100.00		464.00	464.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,113.10	1,113.10			1,113.10	1,113.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	632.04	959.64	327.60	34.14	632.04	959.64	327.60	34.14
3141	SERVICIO TELEFONICO	15,207.60	15,207.60			15,207.60	15,207.60		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,773.47	3,773.47			3,773.47	3,773.47		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	18,041.48	18,041.48			54,649.92	54,649.92		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,320.08	1,320.08	100.00
	Subtotal	107,544.12	108,335.72	791.60	0.73	241,307.25	243,418.93	2,111.68	0.86
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL								
1331	TIEMPO EXTRA	448.00	448.00			448.00	448.00		
	Subtotal	448.00	448.00			448.00	448.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		2,663,430.07	2,802,391.44	138,961.37	4.95	5,629,526.78	6,199,566.35	570,039.57	9.19
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU								
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	69,125.52	69,125.52			144,486.03	144,486.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	278,700.55	278,700.55			553,951.09	553,951.09		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	87,000.00	87,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	67,013.00	67,013.00			66,069.00	66,069.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	-973.70	-973.70			-2,273.70	-2,273.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,744.99	7,744.99			14,387.95	14,387.95		
1540	BONO DE DESPENSA	54,206.00	54,206.00			110,353.00	110,353.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,253.20	9,253.20			18,786.80	18,786.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	48,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,805.50	58,805.50			155,954.25	155,954.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	810.00	810.00			1,810.00	1,810.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			3,930.00	3,930.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	893.58	893.58			893.58	893.58		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,200.69	7,938.19	737.50	9.29	7,200.69	7,938.19	737.50	9.29
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	69.00	69.00			69.00	69.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	167.60	167.60			167.60	167.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,897.29	1,897.29			1,897.29	1,897.29		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,700.44	3,700.44			3,700.44	3,700.44		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	8,869.00	8,869.00			8,869.00	8,869.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,589.35	2,589.35			5,625.67	5,625.67		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	35.00	35.00			35.00	35.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,380.00	6,380.00			6,380.00	6,380.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	19,237.66	19,237.66			38,475.32	38,475.32		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	767.00	767.00			767.00	767.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	812.00	812.00			812.00	812.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	220.00	220.00			220.00	220.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.02	140.02			140.02	140.02		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	62.00	62.00			62.00	62.00		
Subtotal		598,405.69	599,143.19	737.50	0.12	1,277,769.03	1,278,506.53	737.50	0.05
0610	DIRECCION DE CONTROL U								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	398,416.01	398,416.01			755,987.06	755,987.06		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	82,047.00	82,047.00			213,267.00	213,267.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	11,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,690.00	6,690.00			13,380.00	13,380.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,214.20	10,214.20			17,657.43	17,657.43		
1540	BONO DE DESPENSA	52,448.00	52,448.00			104,350.00	104,350.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU								
0610	DIRECCION DE CONTROL U								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,271.80	8,271.80			16,123.00	16,123.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,095.25	57,095.25			123,237.25	123,237.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,080.00	1,080.00			12,330.00	12,330.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			1,980.00	1,980.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,382.21	1,382.21			1,382.21	1,382.21		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	984.04	984.04			984.04	984.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,000.00	3,000.00			5,999.66	5,999.66		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,143.36	6,143.36			6,143.36	6,143.36		
	Subtotal	628,451.87	628,451.87			1,303,821.01	1,303,821.01		
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,604.07	16,604.07			33,208.15	33,208.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	272,370.81	272,370.81			544,741.53	544,741.53		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,380.00	19,380.00			37,830.00	37,830.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,000.00	64,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			3,600.00	3,600.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,994.74	5,994.74			11,155.30	11,155.30		
1540	BONO DE DESPENSA	44,842.00	44,842.00			89,873.00	89,873.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,552.20	8,552.20			16,964.20	16,964.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,593.50	48,593.50			118,928.00	118,928.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	810.00	810.00			1,810.00	1,810.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	650.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,072.50	1,072.50		
2611	LUBRICANTES		556.80	556.80	100.00		556.80	556.80	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	9,380.49	9,380.49			22,556.93	22,556.93		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		3,558.88	3,558.88	100.00		3,558.88	3,558.88	100.00
2963	ACUMULADORES				100.00		2,181.89	2,181.89	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,851.12	7,851.12			7,851.12	7,851.12		
3151	SERVICIO CELULAR	398.02	398.02			796.04	796.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
	Subtotal	437,692.17	441,807.85	4,115.68	0.93	977,267.21	983,564.78	6,297.57	0.64
0630	DIRECCION JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,720.12	13,720.12			27,440.19	27,440.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	302,445.62	302,445.62			577,456.32	577,456.32		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU								
0630	DIRECCION JURIDICA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	97,452.00	97,452.00			211,332.00	211,332.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	31,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,817.68	7,817.68			13,614.42	13,614.42		
1540	BONO DE DESPENSA	46,398.00	46,398.00			92,491.00	92,491.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,234.60	10,234.60			19,207.40	19,207.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,763.00	49,763.00			116,058.50	116,058.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,350.00	1,350.00			12,600.00	12,600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			2,010.00	2,010.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,814.78	4,814.78			4,814.78	4,814.78		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
2611	LUBRICANTES	313.20		-313.20	100.00	313.20	313.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,511.06	11,511.06			24,711.11	24,711.11		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,411.72	6,751.20	5,339.48	79.09	1,411.72	8,162.92	6,751.20	82.71
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,692.36	2,692.36			2,692.36	2,692.36		
3151	SERVICIO CELULAR	2,388.12	2,388.12			4,776.24	4,776.24		
	Subtotal	560,456.26	565,482.54	5,026.28	0.88	1,172,713.24	1,179,464.44	6,751.20	0.57
	Total	2,225,005.99	2,234,885.45	9,879.46	0.44	4,731,570.49	4,745,356.76	13,786.27	0.29
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.12	6,440.12			12,880.27	12,880.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,700.28	152,700.28			305,400.45	305,400.45		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,900.00	2,900.00			5,700.00	5,700.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,395.80	3,395.80			6,342.81	6,342.81		
1540	BONO DE DESPENSA	22,025.00	22,025.00			44,050.00	44,050.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	2,383.40			4,766.80	4,766.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,882.25	33,882.25			69,907.75	69,907.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	339.90	339.90			339.90	339.90		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	139.50	139.50			139.50	139.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	460.60	460.60			460.60	460.60		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,127.00	1,127.00			1,127.00	1,127.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,561.84	1,561.84			1,561.84	1,561.84		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	58.00	58.00			58.00	58.00		
2611	LUBRICANTES	139.99	139.99			139.99	139.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,333.89	5,333.89			12,660.96	12,660.96		
2911	HERRAMIENTAS	41.00	41.00			41.00	41.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	786.75	786.75			786.75	786.75		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,553.00		-4,553.00	100.00	4,553.00	4,553.00		
2963	ACUMULADORES				100.00		976.50	976.50	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,719.16	2,719.16			2,719.16	2,719.16		
3151	SERVICIO CELULAR	50.00	50.00			50.00	50.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	791.17	791.17			791.17	791.17		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	450.00	450.00			450.00	450.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	250.01	250.01			250.01	250.01		
	Subtotal	245,035.88	240,482.88	-4,553.00	-1.89	487,449.40	488,425.90	976.50	0.19

0710	DIRECCION DE AUDITORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	176,580.50	176,580.50			353,160.98	353,160.98		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	25,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,800.00	2,800.00			7,700.00	7,700.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,906.60	3,906.60			7,335.24	7,335.24		
1540	BONO DE DESPENSA	23,451.00	23,451.00			47,932.00	47,932.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,542.20	1,542.20			3,084.40	3,084.40		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,750.25	30,750.25			71,801.75	71,801.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	810.00	810.00			11,560.00	11,560.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	15,208.06	15,208.06			15,208.06	15,208.06		
	Subtotal	255,048.61	255,048.61			542,782.43	542,782.43		

0720	DIRECCION DE NORMATIVI								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,940.16	107,940.16			215,880.37	215,880.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,220.00	32,220.00			62,910.00	62,910.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,433.60	6,433.60		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	11,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,383.23	7,383.23		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,158.80	2,158.80			4,009.05	4,009.05		
1540	BONO DE DESPENSA	15,198.00	15,198.00			30,396.00	30,396.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,121.60	1,121.60			2,243.20	2,243.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,418.00	20,418.00			47,388.00	47,388.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0720	DIRECCION DE NORMATIVI						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	270.00	270.00	520.00	520.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,719.16	2,719.16	2,719.16	2,719.16		
3721	PASAJE TERRESTRE	1,509.22	1,509.22	1,509.22	1,509.22		
3751	GASTOS DE VIAJE	2,560.61	2,560.61	2,560.61	2,560.61		
	Subtotal	186,115.55	186,115.55	394,952.44	394,952.44		
0730	COMISION DE HONOR Y JU						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,800.10	46,800.10	93,600.22	93,600.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,910.00	11,910.00	23,250.00	23,250.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	936.00	936.00	1,738.13	1,738.13		
1540	BONO DE DESPENSA	6,240.00	6,240.00	12,480.00	12,480.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,397.00	8,397.00	16,795.00	16,795.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,695.50	2,695.50	2,695.50	2,695.50		
	Subtotal	76,978.60	76,978.60	150,558.85	150,558.85		
0740	DIR. DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,890.22	76,890.22	153,780.36	153,780.36		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,537.80	1,537.80	2,855.93	2,855.93		
1540	BONO DE DESPENSA	11,124.00	11,124.00	22,248.00	22,248.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	701.00	701.00	1,402.00	1,402.00		
1542	BONO COMPENSATORIO			4,000.00	4,000.00	100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,793.00	15,793.00	32,473.00	32,473.00		
	Subtotal	106,046.02	106,046.02	216,759.29	216,759.29		
	Total	869,224.66	864,671.66	1,792,502.41	1,793,478.91	976.50	0.05
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,792.26	36,792.26	73,584.40	73,584.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	162,240.14	162,240.14	324,480.31	324,480.31		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			14,000.00	14,000.00	100.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,558.16	4,558.16	8,536.23	8,536.23		
1540	BONO DE DESPENSA	29,334.00	29,334.00	58,332.00	58,332.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,626.60	4,626.60	9,113.00	9,113.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,263.00	43,263.00			95,412.50	95,412.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	270.00	270.00			520.00	520.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			2,630.00	2,630.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	910.06	2,650.06	1,740.00	65.66	1,336.96	3,076.96	1,740.00	56.55
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,189.84	1,189.84	100.00		1,189.84	1,189.84	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		556.80	556.80	100.00		556.80	556.80	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,992.56	6,992.56			6,992.56	6,992.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,076.55	6,321.43	1,244.88	19.69	5,236.55	6,481.43	1,244.88	19.21
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	861.00	861.00			1,905.00	1,905.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	39.00	39.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	116.59	116.59			116.59	116.59		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,692.01	2,692.01			6,342.30	6,342.30		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,250.48	1,250.48			1,250.48	1,250.48		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	580.00	580.00			580.00	580.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,927.48	7,927.48			7,927.48	7,927.48		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			120.00	120.00		
3711	PASAJES AEREOS	4,003.80	4,003.80			4,003.80	4,003.80		
3721	PASAJE TERRESTRE	1,070.00	1,070.00			1,070.00	1,070.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	214.00	214.00			214.00	214.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	366.00	366.00			366.00	366.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	38,067.08	38,067.08			38,067.08	38,067.08		
	Subtotal	362,126.99	366,858.51	4,731.52	1.28	702,806.68	707,538.20	4,731.52	0.66

0810 DIRECCION DE PROMOCION

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,376.11	33,376.11			66,752.25	66,752.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	211,470.52	211,470.52			422,940.96	422,940.96		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	57,810.00	57,810.00			112,860.00	112,860.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	45,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,896.92	4,896.92			9,046.71	9,046.71		
1540	BONO DE DESPENSA	38,168.00	38,168.00			76,376.00	76,376.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,748.20	5,748.20			11,496.40	11,496.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,709.00	41,709.00			101,156.00	101,156.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	540.00	540.00			790.00	790.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,950.00	1,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	399.50	399.50		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA								
0810	DIRECCION DE PROMOCION								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,070.90	2,070.90	100.00		2,070.90	2,070.90	100.00
2492	PINTURA	270.00	526.48	256.48	48.72	418.00	674.48	256.48	38.03
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	657.48	657.48			657.48	657.48		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,637.17	9,637.17			20,870.55	20,870.55		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	69.00	69.00			69.00	69.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	904.68	904.68			904.68	904.68		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	367.25	367.25		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,800.00	5,800.00			5,800.00	5,800.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	98.80	98.80			98.80	98.80		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	522.00	522.00			522.00	522.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	125.00	125.00			160.00	160.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	718.00	718.00			718.00	718.00		
	Subtotal	412,520.88	414,848.26	2,327.38	0.56	903,513.58	901,780.96	-1,732.62	-0.19
0820	DIRECCION DE CONTRATAC								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,012.20	47,012.20			94,024.34	94,024.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,930.39	138,930.39			277,860.70	277,860.70		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	45,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,658.00	7,658.00			15,316.00	15,316.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,420.10	4,420.10			8,291.56	8,291.56		
1540	BONO DE DESPENSA	30,172.00	30,172.00			60,344.00	60,344.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,168.80	6,168.80			12,337.60	12,337.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	32,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,029.00	29,029.00			79,665.25	79,665.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	810.00	810.00			1,060.00	1,060.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			3,310.00	3,310.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	165.00	165.00			443.00	443.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,010.82	1,010.82			1,010.82	1,010.82		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,970.09	2,970.09			8,070.05	8,070.05		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	32.00	32.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	109.00	109.00			109.00	109.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		646.12	646.12	100.00		646.12	646.12	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,336.00	5,336.00			5,336.00	5,336.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	150.00	150.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	219.13	219.13		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA								
0820	DIRECCION DE CONTRATAC								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,760.00	12,760.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,140.32	5,140.32		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	665.00	665.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	388.00	388.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	80.00	80.00			80.00	80.00		
	Subtotal	276,346.62	276,992.74	646.12	0.23	665,843.21	666,489.33	646.12	0.09
0830	DIRECCION DE CONSTRUC								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	231,480.46	231,480.46			462,961.02	462,961.02		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,140.00	13,140.00			25,650.00	25,650.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	14,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,629.60	4,629.60			8,597.49	8,597.49		
1540	BONO DE DESPESA	32,767.00	32,767.00			66,038.00	66,038.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	2,383.40			4,766.80	4,766.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,719.00	35,719.00			75,946.00	75,946.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	270.00	270.00			520.00	520.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,731.81	2,731.81	100.00		2,731.81	2,731.81	100.00
2611	LUBRICANTES	1,177.62	625.46	-552.16	-88.28	1,772.72	2,085.92	313.20	15.01
2612	GASOLINA CONTRATO	13,810.03	13,810.03			34,079.55	34,079.55		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,072.57	1,364.97	-707.60	-51.84	5,982.03	7,094.47	1,112.44	15.68
2963	ACUMULADORES	1,550.26	1,550.26			1,550.26	1,550.26		
2964	LLANTAS	5,428.80	-654.24	-6,083.04	929.79	5,428.80	5,428.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	258.00	258.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,816.00	8,816.00			8,816.00	8,816.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	349.90	349.90			349.90	349.90		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	310.00	310.00			400.00	400.00		
	Subtotal	353,904.64	349,293.65	-4,610.99	-1.32	721,116.57	725,274.02	4,157.45	0.57
	Total	1,404,899.13	1,407,993.16	3,094.03	0.21	2,993,280.04	3,001,082.51	7,802.47	0.26

5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION

0900 OFICINA DEL SECRETARIO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,164.42	31,164.42			69,153.72	69,153.72		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,280.15	110,280.15			190,890.24	190,890.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,600.00	18,600.00			36,300.00	36,300.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	11,000.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,300.00	1,300.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,250.00	1,250.00			1,250.00	1,250.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,828.88	2,828.88			4,798.47	4,798.47		
1540	BONO DE DESPENSA	21,983.00	21,983.00			38,896.00	38,896.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,187.40	5,187.40			9,673.80	9,673.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,335.00	30,335.00			58,766.00	58,766.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,080.00	1,080.00			1,830.00	1,830.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			2,660.00	2,660.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	319.00	319.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,358.59	2,358.59			2,358.59	2,358.59		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			1,055.60	1,055.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	398.49	398.49			398.49	398.49		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	743.09	743.09			4,065.09	4,065.09		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	334.08	661.68	327.60	49.51	334.08	661.68	327.60	49.51
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,335.00		-3,335.00	100.00	3,335.00	3,335.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	92.47	92.47		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	54.00	54.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,520.30	4,520.30			11,266.57	11,266.57		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	128.01	128.01		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	551.23	551.23			551.23	551.23		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	90.00	90.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	175.00	175.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,960.00	6,960.00			6,960.00	6,960.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		3,770.00	3,770.00	100.00	25.00	3,795.00	3,770.00	99.34
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	990.00	990.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	580.00	580.00		
	Subtotal	244,848.85	245,611.45	762.60	0.31	477,526.80	481,624.40	4,097.60	0.85
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,716.12	9,716.12			19,432.24	19,432.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,845.46	148,845.46			285,855.79	285,855.79		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,560.00	31,560.00			73,646.00	73,646.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,000.00	28,000.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,579.50	1,579.50			2,370.75	2,370.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,037.87	4,037.87			7,149.76	7,149.76		
1540	BONO DE DESPENSA	20,036.00	20,036.00			40,593.00	40,593.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,206.00	4,206.00			7,150.20	7,150.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,817.50	20,817.50			51,274.00	51,274.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	1,300.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,873.94	3,873.94			3,873.94	3,873.94		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	996.37	996.37			996.37	996.37		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,001.60	1,001.60			1,001.60	1,001.60		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	458.64	458.64			458.64	458.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	734.98	734.98			734.98	734.98		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	135.00	135.00			135.00	135.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,926.76	1,926.76			1,926.76	1,926.76		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	106.40	106.40			106.40	106.40		
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,440.00	10,440.00			10,440.00	10,440.00		
3151	SERVICIO CELULAR	398.02	398.02			796.04	796.04		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	200.00	200.00			200.00	200.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	219.12	219.12			219.12	219.12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
	Subtotal	262,404.50	263,004.50	600.00	0.22	547,891.03	548,491.03	600.00	0.10
0920	DIR. DE DELEGACIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,148.20	15,148.20			30,296.33	30,296.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	166,005.62	166,005.62			327,826.13	327,826.13		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,522.00	8,522.00			17,372.00	17,372.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,957.02	4,957.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,902.04	6,902.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,046.00	4,046.00			8,092.00	8,092.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,815.33	3,815.33			6,961.34	6,961.34		
1540	BONO DE DESPENSA	26,050.00	26,050.00			51,867.00	51,867.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,150.20	7,150.20			13,739.60	13,739.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,392.50	24,392.50			52,986.25	52,986.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	810.00	810.00			1,560.00	1,560.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	74.57	74.57			161.77	161.77		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,376.97	2,376.97			2,376.97	2,376.97		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,916.59	3,916.59			3,916.59	3,916.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	382.06	382.06			474.06	474.06		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0920	DIR. DE DELEGACIONES								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		11,834.64	11,834.64	100.00	11,834.64	11,834.64	100.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		6,264.54	6,264.54	100.00	6,264.54	6,264.54	100.00	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	25.00	25.00			25.00	25.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	311.90	311.90			2,505.47	2,505.47		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	153.14	153.14			258.69	258.69		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	979.00	979.00			1,408.00	1,408.00		
2492	PINTURA		7,232.60	7,232.60	100.00		7,232.60	7,232.60	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	82.00	738.56	656.56	88.90	824.49	1,481.05	656.56	44.33
2611	LUBRICANTES	134.00	134.00			274.30	274.30		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,288.51	5,288.51			10,808.75	10,808.75		
2911	HERRAMIENTAS	250.79	641.71	390.92	60.92	645.80	1,036.72	390.92	37.71
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		983.68	983.68	100.00		983.68	983.68	100.00
2963	ACUMULADORES		1,124.19	1,124.19	100.00		1,124.19	1,124.19	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,020.59	10,020.59			10,020.59	10,020.59		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			6,691.32	6,691.32		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00		35,000.00	35,000.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	556.80	556.80			556.80	556.80		
3365	ROTULOS E IMPRESOS		1,508.00	1,508.00	100.00		1,508.00	1,508.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		6,117.84	6,117.84	100.00		6,117.84	6,117.84	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	406.00	406.00			841.00	841.00		
	Subtotal	284,243.43	320,356.40	36,112.97	11.27	569,799.31	640,912.28	71,112.97	11.09
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,348.00	12,348.00			24,696.00	24,696.00		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	184,830.41	184,830.41			363,660.79	363,660.79		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,240.00	21,240.00			47,190.00	47,190.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	14,000.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,952.50	5,952.50			6,261.50	6,261.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,605.08	4,605.08			8,573.29	8,573.29		
1540	BONO DE DESPENSA	29,346.00	29,346.00			58,685.00	58,685.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,327.60	5,327.60			9,393.40	9,393.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,444.75	30,444.75			67,757.25	67,757.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	540.00	540.00			11,290.00	11,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			1,330.00	1,330.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	827.68	827.68			1,913.18	1,913.18		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,473.64	2,473.64			2,473.64	2,473.64		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	429.20	429.20			429.20	429.20		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	62.50	62.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,679.80	2,679.80			2,679.80	2,679.80		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,500.00	9,500.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	146.00	146.00			188.00	188.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,132.06	4,132.06			10,830.34	10,830.34		
2716	UNIFORMES PP	3,016.00	3,016.00			3,016.00	3,016.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	56.00	56.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	826.85	826.85			826.85	826.85		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	159.80	159.80			159.80	159.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,104.00	5,104.00			5,104.00	5,104.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	25.00	25.00			25.00	25.00		
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP	4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	10,230.96	10,130.96	99.02	160.00	10,290.96	10,130.96	98.45
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	250.00	250.00			250.00	250.00		
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	23,000.00	23,000.00			46,000.00	46,000.00		
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	16,034.40	16,034.40			159,410.40	159,410.40		
	Subtotal	361,362.77	371,493.73	10,130.96	2.72	870,765.94	880,896.90	10,130.96	1.15

Total	1,152,859.55	1,200,466.08	47,606.53	3.96	2,465,983.08	2,551,924.61	85,941.53	3.36
--------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------

5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN

1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,162.64	48,162.64			106,753.15	106,753.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,590.25	175,590.25			351,180.55	351,180.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,250.00	23,250.00			45,390.00	45,390.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	143.00	143.00			20,341.80	20,341.80		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,000.00	67,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	172.38	172.38			17,317.76	17,317.76		
1331	TIEMPO EXTRA	1,016.00	1,016.00			1,766.00	1,766.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	103,600.00	103,600.00			202,600.00	202,600.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,543.96	4,543.96			8,496.40	8,496.40		
1540	BONO DE DESPENSA	37,578.00	37,578.00			76,572.00	76,572.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,234.60	10,234.60			21,170.20	21,170.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	44,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,543.00	51,543.00			140,782.00	140,782.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	540.00	540.00			790.00	790.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,720.00	2,720.00			8,570.00	8,570.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	39.13	39.13			39.13	39.13		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,275.62	9,994.26	1,718.64	17.20	8,275.62	9,994.26	1,718.64	17.20
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,394.50	3,394.50			3,394.50	3,394.50		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	33.80	33.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,198.97	12,198.97			12,198.97	12,198.97		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,456.70	3,456.70			3,456.70	3,456.70		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	500.00	500.00			500.00	500.00		
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	20,220.00	20,220.00			39,540.00	39,540.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,629.34	1,629.34			1,629.34	1,629.34		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	46.96	46.96			46.96	46.96		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,310.00	2,310.00			2,310.00	2,310.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	16,460.04	449.72	-16,010.32	****.**	17,258.29	21,471.41	4,213.12	19.62
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		303.92	303.92	100.00	661.98	965.90	303.92	31.46
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	525.12	748.31	223.19	29.83	596.32	1,344.62	748.30	55.65
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		308.56	308.56	100.00	10.60	319.16	308.56	96.68
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		6,524.80	6,524.80	100.00		6,524.80	6,524.80	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	20,748.97	20,748.97			42,978.70	42,978.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	164.07	164.07			536.07	536.07		
3141	SERVICIO TELEFONICO	23,290.08	23,290.08			23,290.08	23,290.08		
3151	SERVICIO CELULAR	7,158.29	7,158.29			9,813.45	9,813.45		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			4,460.88	4,460.88		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,487,461.79	1,487,461.79			2,974,923.58	2,974,923.58		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		66,386.80	66,386.80	100.00		66,386.80	66,386.80	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	139.20	139.20		
	Subtotal	2,069,203.85	2,128,659.44	59,455.59	2.79	4,258,824.03	4,339,028.17	80,204.14	1.84
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,700.21	65,700.21			131,400.34	131,400.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,314.00	1,314.00			2,440.36	2,440.36		
1540	BONO DE DESPENSA	10,240.00	10,240.00			20,480.00	20,480.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,822.60	1,822.60			3,645.20	3,645.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,878.00	10,878.00			22,802.00	22,802.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	650.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	19,320.96	19,320.96			19,320.96	19,320.96		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	429.20	510.40	81.20	15.91	429.20	939.60	510.40	54.32
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3711	PASAJES AEREOS	7,813.60	7,813.60			7,813.60	7,813.60		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE								
3721	PASAJE TERRESTRE	919.00	919.00			919.00	919.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	4,080.94	4,080.94			4,080.94	4,080.94		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			40.00	40.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	1,000.54	1,000.54			1,000.54	1,000.54		
	Subtotal	126,343.05	126,424.25	81.20	0.06	221,806.14	222,316.54	510.40	0.22
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	15,659.21	15,659.21			51,177.37	51,177.37		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,644.00	21,333.56	8,689.56	40.73	34,916.25	50,333.81	15,417.56	30.63
3151	SERVICIO CELULAR	3,785.13	3,785.13			7,570.26	7,570.26		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,890.58	26,563.61	-1,326.97	-5.00	51,910.00	54,288.00	2,378.00	4.38
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	101,817.00	214,947.00	113,130.00	52.63
	Subtotal	59,978.92	67,341.51	7,362.59	10.93	247,390.88	378,316.44	130,925.56	34.60
1010	DIRECCION GENERAL DE P								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,870,644.89	3,870,644.89			7,699,072.39	7,699,072.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	185,220.00	185,220.00			356,516.00	356,516.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	181,107.00	181,107.00			533,480.84	533,480.84		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	345,000.00	345,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	80,755.20	80,755.20			80,755.20	80,755.20		
1321	AGUINALDO	94,043.15	94,043.15			96,315.50	96,315.50		
1322	PRIMA VACACIONAL	430,510.34	430,510.34			810,688.43	810,688.43		
1323	PRIMA DOMINICAL	52,669.20	52,669.20			158,988.80	158,988.80		
1331	TIEMPO EXTRA	114,110.50	114,110.50			530,568.25	530,568.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	426,670.00	426,670.00			831,440.00	831,440.00		
1521	INDEMNIZACIONES	237,142.82	237,142.82			527,305.84	527,305.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	76,580.68	76,580.68			143,361.57	143,361.57		
1540	BONO DE DESPENSA	730,759.90	730,759.90			1,371,413.90	1,371,413.90		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	142,443.20	142,443.20			285,447.20	285,447.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	889,246.04	889,246.04			1,848,292.04	1,848,292.04		
1554	BECAS SSM	539,790.00	539,790.00			539,790.00	539,790.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	7,051.00	7,051.00			26,842.80	26,842.80		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,350.00	1,350.00			1,600.00	1,600.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,281.99	4,843.80	3,561.81	73.53	1,281.99	4,843.80	3,561.81	73.53
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,394.50	3,394.50			3,394.50	3,394.50		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	29.80	29.80			29.80	29.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	953.67	953.67			953.67	953.67		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1010	DIRECCION GENERAL DE P								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	17,504.14	17,504.14			25,932.15	25,932.15		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,208.55	1,208.55			1,208.55	1,208.55		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	269.93	269.93			269.93	269.93		
2461	MATERIAL ELECTRICO	357.70	357.70			357.70	357.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	377.10	377.10			377.10	377.10		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,731,654.55	1,731,654.55			3,785,668.96	3,785,668.96		
2614	DIESEL CONTRAO	11,497.14	11,497.14			19,785.83	19,785.83		
2615	GASOLINA				100.00	500.00	500.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		117,740.00	117,740.00	100.00		117,740.00	117,740.00	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	-216.00	-216.00						100.00
2911	HERRAMIENTAS	4,635.57	4,635.57			4,635.57	4,635.57		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	99.00	99.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	999.00	999.00			999.00	999.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	36,935.16	65,312.24	28,377.08	43.45	57,076.98	105,533.66	48,456.68	45.92
2963	ACUMULADORES	9,317.89	9,317.89			9,317.89	9,317.89		
2964	LLANTAS	25,753.16	11,761.01	-13,992.15	-118.97	25,753.16	37,514.17	11,761.01	31.35
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,333.36	9,333.36			9,333.36	9,333.36		
3151	SERVICIO CELULAR	6,554.03	6,554.03			10,536.19	10,536.19		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.67	3,345.67			6,691.34	6,691.34		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		2,829.24	2,829.24	100.00		2,829.24	2,829.24	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		174,000.00	174,000.00	100.00	1,084.60	175,084.60	174,000.00	99.38
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	803.00	803.00		
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN	628,000.00	544,000.00	-84,000.00	-15.44	628,000.00	628,000.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	236,903.88	307,287.48	70,383.60	22.90	377,669.65	560,559.37	182,889.72	32.63
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN	10,055.60	4,524.80	-5,530.80	-122.23	10,055.60	10,055.60		
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN	1,095.00	-905.00	-2,000.00	220.99	1,095.00	1,095.00		
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN	1,725.00	-1,275.00	-3,000.00	235.29	1,725.00	1,725.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	70.00	70.00			110.00	110.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	53,276.79	64,063.29	10,786.50	16.84	53,276.79	140,895.04	87,618.25	62.19
	Subtotal	10,856,407.10	11,155,562.38	299,155.28	2.68	21,224,901.07	21,853,757.78	628,856.71	2.87
1020	DIRECCION GENERAL DE T								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,052.12	17,052.12			34,104.15	34,104.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,730,754.78	1,730,754.78			3,465,569.55	3,465,569.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,490.00	11,490.00			22,440.00	22,440.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	102,045.09	102,045.09			342,019.18	342,019.18		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	222,000.00	222,000.00		
1321	AGUINALDO	6,824.67	6,824.67			6,824.67	6,824.67		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN									
1020 DIRECCION GENERAL DE T									
1322 PRIMA VACACIONAL	107,806.43	107,806.43				327,052.90	327,052.90		
1323 PRIMA DOMINICAL	20,979.20	20,979.20				44,747.20	44,747.20		
1331 TIEMPO EXTRA	49,884.50	49,884.50				134,410.50	134,410.50		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	69,860.00	69,860.00				115,620.00	115,620.00		
1521 INDEMNIZACIONES	144,918.24	144,918.24				144,918.24	144,918.24		
1531 FONDO DE PENSIONES	36,036.91	36,036.91				68,559.53	68,559.53		
1540 BONO DE DESPENSA	257,617.00	257,617.00				538,774.00	538,774.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	32,246.00	32,246.00				65,473.40	65,473.40		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		8,400.00	8,400.00		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	325,716.45	325,716.45				788,687.45	788,687.45		
1554 BECAS SSM	68,355.00	68,355.00				68,355.00	68,355.00		
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00		6,027.20	6,027.20		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	540.00	540.00				1,290.00	1,290.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00		1,300.00	1,300.00		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,372.45	5,975.35	4,602.90	77.03		1,372.45	5,975.35	4,602.90	77.03
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,624.00	1,624.00				1,624.00	1,624.00		
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION	824.20		-824.20	100.00		824.20	824.20		
2461 MATERIAL ELECTRICO		4,878.90	4,878.90	100.00			4,878.90	4,878.90	100.00
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		3,764.20	3,764.20	100.00			3,764.20	3,764.20	100.00
2611 LUBRICANTES		17,594.36	17,594.36	100.00			17,594.36	17,594.36	100.00
2612 GASOLINA CONTRATO	556,787.64	556,787.64				1,195,254.14	1,195,254.14		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		50,460.00	50,460.00	100.00			50,460.00	50,460.00	100.00
2911 HERRAMIENTAS				100.00		6,588.80	6,588.80		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	25,678.11	13,456.68	-12,221.43	-90.82		48,300.89	50,238.77	1,937.88	3.86
2963 ACUMULADORES	2,181.90	4,402.99	2,221.09	50.45		2,181.90	13,130.55	10,948.65	83.38
2964 LLANTAS		1,106.18	1,106.18	100.00			1,106.18	1,106.18	100.00
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	128.18	128.18				128.18	128.18		
2991 ACCESORIOS MENORES	158.00	158.00				158.00	158.00		
3141 SERVICIO TELEFONICO	7,424.00	7,424.00				7,424.00	7,424.00		
3151 SERVICIO CELULAR	599.00	599.00				1,198.00	1,198.00		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44				4,460.88	4,460.88		
3396 DICTAMENES MEDICOS	19,488.00	19,488.00				19,488.00	19,488.00		
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		464.00	464.00		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,148.40	74,412.96	46,264.56	62.17		154,386.67	260,834.01	106,447.34	40.81
3573 MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS		89,088.00	89,088.00	100.00			89,088.00	89,088.00	100.00
3964 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	6,135.60	6,135.60				6,135.60	6,135.60		
Subtotal	3,634,906.31	3,841,840.87	206,934.56	5.38		7,856,562.68	8,147,391.09	290,828.41	3.56



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1030	COORDINACION DE COMUNI								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	647,522.03	647,522.03			1,282,884.63	1,282,884.63		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	70,954.00	70,954.00			115,756.00	115,756.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,602.00	3,602.00			37,581.00	37,581.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,000.00	33,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	18,699.66	18,699.66			80,547.70	80,547.70		
1323	PRIMA DOMINICAL	19,274.00	19,274.00			39,205.60	39,205.60		
1331	TIEMPO EXTRA	21,656.25	21,656.25			49,938.75	49,938.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	61,262.00	61,262.00			118,318.50	118,318.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,225.44	16,225.44			30,405.97	30,405.97		
1540	BONO DE DESPENSA	90,013.00	90,013.00			180,026.00	180,026.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,834.00	23,834.00			47,668.00	47,668.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	104,105.00	104,105.00			234,313.00	234,313.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,893.00	1,893.00			1,893.00	1,893.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	540.00	540.00			540.00	540.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	233.70	233.70			233.70	233.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,830.98	1,830.98	100.00		1,830.98	1,830.98	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	9,454.37	9,454.37			9,454.37	9,454.37		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,264.06	5,264.06			5,264.06	5,264.06		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		638.00	638.00	100.00		638.00	638.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	75.01	75.01			75.01	75.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,448.68	4,448.68			4,448.68	4,448.68		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,126.20	2,436.60	1,310.40	53.78	3,005.40	4,315.80	1,310.40	30.36
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	743.51	743.51			743.51	743.51		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,152.70	1,152.70			1,152.70	1,152.70		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	384.31	384.31			384.31	384.31		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	114.00	331.94	217.94	65.66	413.00	630.94	217.94	34.54
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	150.71	150.71			1,751.95	1,751.95		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,030.69	10,030.69			21,570.94	21,570.94		
2614	DIESEL CONTRAO	6,652.22	6,652.22			9,966.37	9,966.37		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	9,477.20		-9,477.20	100.00	9,477.20		-9,477.20	100.00
2911	HERRAMIENTAS	255.78	702.18	446.40	63.57	318.78	765.18	446.40	58.34
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	36.01	6,976.01	6,940.00	99.48	3,516.01	10,456.01	6,940.00	66.37
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	321.32	321.32			321.32	321.32		
2991	ACCESORIOS MENORES	654.73	654.73			654.73	654.73		
3141	SERVICIO TELEFONICO	15,820.59	15,820.59			20,315.09	20,315.09		
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			1,198.00	1,198.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,413.32	5,413.32			5,413.32	5,413.32		
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	219.13	219.13			878.53	878.53		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	54,510.72	54,510.72			109,021.44	109,021.44		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN								
1030	COORDINACION DE COMUNI								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	70.00	70.00			70.00	70.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	10,634.88	10,634.88			16,568.28	16,568.28		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	4,341.93	4,341.93		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		1,948.80	1,948.80	100.00
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO				100.00	9,852.87	9,852.87		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	743,000.00	743,000.00			1,486,000.00	1,486,000.00		
	Subtotal	1,961,538.44	1,963,444.96	1,906.52	0.09	3,980,720.09	3,984,575.41	3,855.32	0.09
	Total	18,708,377.67	19,283,273.41	574,895.74	2.98	37,790,204.89	38,925,385.43	1,135,180.54	2.91
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	132,002.04	132,002.04			259,946.01	259,946.01		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,938.24	175,938.24			352,488.47	352,488.47		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	68,800.00	68,800.00			109,164.00	109,164.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	143.00	143.00			3,208.00	3,208.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,000.00	28,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	172.38	172.38			3,686.28	3,686.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	151.00	151.00			151.00	151.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,800.50	3,800.50			5,065.00	5,065.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	28,721.00	28,721.00			56,182.00	56,182.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,157.48	6,157.48			11,254.47	11,254.47		
1540	BONO DE DESPENSA	55,764.00	55,764.00			111,528.00	111,528.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,001.40	15,001.40			30,002.80	30,002.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,000.00	76,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,051.00	61,051.00			158,047.00	158,047.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,400.00	1,400.00			2,072.00	2,072.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,330.00	1,330.00			24,580.00	24,580.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00			6,590.00	6,590.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,400.40	1,400.40			1,400.40	1,400.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,353.02		-1,353.02	100.00	1,353.02	1,353.02		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,848.80	4,848.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,171.60	1,171.60			2,795.60	3,201.60	406.00	12.68
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,256.08	1,256.08			3,953.88	3,953.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	407.62	407.62			407.62	407.62		
2612	GASOLINA CONTRATO	19,937.34	19,937.34			45,764.01	45,764.01		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,719.90	1,719.90			1,719.90	1,719.90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	18,792.00	18,792.00			18,792.00	18,792.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,413.38	5,413.38			5,413.38	5,413.38		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			6,691.32	6,691.32		
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	644,645.54	644,645.54			1,359,039.12	1,359,039.12		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,561.50	1,561.50			1,561.50	1,561.50		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO		522.00	522.00	100.00		522.00	522.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,032.00	11,480.52	5,448.52	47.46	6,032.00	17,512.52	11,480.52	65.56
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	583.31	583.31		
	Subtotal	1,259,508.08	1,264,125.58	4,617.50	0.36	2,698,320.89	2,710,729.41	12,408.52	0.45
1110	DIRECCION DE ATENCION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,576.37	44,576.37			89,152.71	89,152.71		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,055.31	128,055.31			246,358.58	246,358.58		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	8,100.00	8,100.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,641.62	3,641.62			6,367.71	6,367.71		
1540	BONO DE DESPENSA	27,204.00	27,204.00			54,429.00	54,429.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,589.40	6,589.40			12,758.20	12,758.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	32,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,577.75	25,577.75			58,013.75	58,013.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			1,980.00	1,980.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	845.92	845.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,972.00	1,972.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,366.41	6,366.41			14,109.26	14,109.26		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	299.00	299.00			299.00	299.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,512.00	9,512.00			9,512.00	9,512.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		-18,270.00	-18,270.00	100.00		555,930.00	555,930.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	107.40	107.40		
3576	MTTO ALUMBRADO PP	59,090.40	59,090.40			59,090.40	59,090.40		
	Subtotal	311,592.26	293,322.26	-18,270.00	-6.22	595,095.93	1,151,025.93	555,930.00	48.29
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	842,216.41	842,216.41			1,692,664.21	1,692,664.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,740.35	149,740.35			258,310.73	258,310.73		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	107,070.00	107,070.00			219,945.95	219,945.95		
1222	PERSONAL EVENTUAL	18,396.00	18,396.00			84,534.00	112,128.00	27,594.00	24.61
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	58,131.00	58,131.00			124,824.00	124,824.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	370,000.00	370,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	5,317.32	5,317.32		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
1322	PRIMA VACACIONAL	58,902.20	58,902.20			131,434.40	131,434.40		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,727.50	2,727.50			5,817.00	5,817.00		
1331	TIEMPO EXTRA	23,635.25	23,635.25			39,665.75	39,665.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,558.50	4,558.50			9,230.50	9,230.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	21,214.95	21,214.95			36,451.89	36,451.89		
1540	BONO DE DESPENSA	196,213.00	196,213.00			386,676.00	386,676.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	89,447.60	89,447.60			176,371.60	176,371.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	481,600.00	481,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	128,139.00	128,139.00			496,964.00	496,964.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	19,000.00	19,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,890.00	1,890.00			2,890.00	2,890.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,480.00	7,480.00			22,430.00	22,430.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	805.04	805.04		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,345.06		-2,345.06	100.00	2,345.06	2,345.06		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,178.56	1,178.56			1,178.56	1,178.56		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	19,385.86	24,831.83	5,445.97	21.93	19,385.86	24,831.83	5,445.97	21.93
2461	MATERIAL ELECTRICO		122,273.28	122,273.28	100.00		122,273.28	122,273.28	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,359.20	19,675.46	14,316.26	72.76	5,359.20	36,640.46	31,281.26	85.37
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		7,999.65	7,999.65	100.00		7,999.65	7,999.65	100.00
2492	PINTURA		-153.12	-153.12	100.00		23,510.88	23,510.88	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,677.51	7,075.01	3,397.50	48.02	3,832.47	8,143.60	4,311.13	52.94
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		514.19	514.19	100.00		2,022.19	2,022.19	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	11,122.05	18,474.58	7,352.53	39.80	11,201.05	18,553.58	7,352.53	39.63
2611	LUBRICANTES	1,562.52	1,989.40	426.88	21.46	5,780.28	6,207.16	426.88	6.88
2612	GASOLINA CONTRATO	86,128.65	86,128.65			191,249.67	191,249.67		
2614	DIESEL CONTRAO	143,040.26	143,040.26			226,143.20	226,143.20		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		226,654.72	226,654.72	100.00		226,654.72	226,654.72	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		1,257.44	1,257.44	100.00		1,257.44	1,257.44	100.00
2911	HERRAMIENTAS	5,026.95	13,561.56	8,534.61	62.93	5,026.95	13,561.56	8,534.61	62.93
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	181.25	181.25			181.25	181.25		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	37,758.44	28,652.07	-9,106.37	-31.78	56,524.46	65,270.49	8,746.03	13.40
2963	ACUMULADORES				100.00		6,321.67	6,321.67	100.00
2964	LLANTAS	10,932.77	-1,107.47	-12,040.24	1087.18	10,932.77	21,099.01	10,166.24	48.18
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	39,039.10	25,929.71	-13,109.39	-50.56	39,039.10	46,101.18	7,062.08	15.32
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	1,000.00	1,000.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,424.00	7,424.00			7,424.00	7,424.00		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		23,200.00	23,200.00	100.00		23,200.00	23,200.00	100.00
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	761,884.14	761,884.14			1,761,777.84	1,999,585.76	237,807.92	11.89
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	157,488.62	2,033,048.47	1,875,559.85	92.25	426,084.28	2,324,564.97	1,898,480.69	81.67
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	229,702.90	229,702.90			360,024.92	360,024.92		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17,817.14	55,978.22	38,161.08	68.17	44,671.14	124,567.38	79,896.24	64.14
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		58,000.00	58,000.00	100.00		58,000.00	58,000.00	100.00
	Subtotal	3,250,816.74	5,607,156.52	2,356,339.78	42.02	7,744,094.45	10,542,439.86	2,798,345.41	26.54
1130	DIRECCION DE SERVICIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	422,709.89	422,709.89			852,779.40	852,779.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,790.29	146,790.29			286,680.52	286,680.52		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,800.00	13,800.00			32,907.75	32,907.75		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,995.00	22,995.00			84,500.00	84,500.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	115,000.00	115,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	82,500.00	82,500.00			82,500.00	82,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	34,468.86	34,468.86			98,025.06	98,025.06		
1323	PRIMA DOMINICAL	247.00	247.00			488.00	488.00		
1331	TIEMPO EXTRA	574.50	574.50			574.50	574.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	802.75	802.75			1,801.50	1,801.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,903.24	11,903.24			21,250.66	21,250.66		
1540	BONO DE DESPENSA	110,252.00	110,252.00			220,044.00	220,044.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,218.80	41,218.80			82,718.00	82,718.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	225,200.00	225,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	113,979.75	113,979.75			312,423.00	312,423.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,000.00	9,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,970.00	2,970.00			7,970.00	7,970.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,080.00	4,080.00			11,880.00	11,880.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,394.27	14,552.88	4,158.61	28.58	10,394.27	21,077.88	10,683.61	50.69
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,246.81	24,102.15	20,855.34	86.53	3,246.81	26,202.05	22,955.24	87.61
2431	PRODUCTOS DE YESO	12,684.83		-12,684.83	100.00	12,684.83	12,684.83		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	271.44	-134.56	-406.00	301.72	271.44	271.44		
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,183.61	3,119.93	-3,063.68	-98.20	6,183.61	12,741.09	6,557.48	51.47
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,568.40	4,008.82	-2,559.58	-63.85	6,568.40	42,463.05	35,894.65	84.53
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	52,060.22	11,139.71	-40,920.51	-367.34	52,060.22	62,199.25	10,139.03	16.30
2492	PINTURA	321.19	10,807.01	10,485.82	97.03	321.19	14,165.21	13,844.02	97.73
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,122.60	1,494.09	-4,628.51	-309.79	6,855.17	9,700.44	2,845.27	29.33
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3,417.66		-3,417.66	100.00	3,417.66	3,417.66		
2611	LUBRICANTES	1,025.44	598.56	-426.88	-71.32	1,025.44	1,338.64	313.20	23.40
2612	GASOLINA CONTRATO	42,200.03	42,200.03			86,044.59	86,044.59		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		105,346.56	105,346.56	100.00		105,346.56	105,346.56	100.00
2911	HERRAMIENTAS	1,923.50	2,093.44	169.94	8.12	4,750.87	6,660.81	1,909.94	28.67
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,586.85	5,423.45	-2,163.40	-39.89	8,957.97	10,059.97	1,102.00	10.95



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1130	DIRECCION DE SERVICIOS								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	252.76	6,665.24	6,412.48	96.21	332.03	6,744.51	6,412.48	95.08
2991	ACCESORIOS MENORES	1,258.36	1,258.36			1,258.36	1,258.36		
3131	AGUA	1,237,810.00	1,237,810.00			2,418,171.00	2,418,171.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,424.00	7,424.00			7,424.00	7,424.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	812.00	10,718.40	9,906.40	92.42	812.00	10,718.40	9,906.40	92.42
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	32,584.40	34,283.57	1,699.17	4.96	32,584.40	78,537.57	45,953.17	58.51
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		53,320.56	53,320.56	100.00	5,927.60	59,248.16	53,320.56	90.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	885.65	-1.75	-887.40	****.**	2,929.64	2,929.64		
	Subtotal	2,444,326.10	2,585,522.53	141,196.43	5.46	5,117,963.89	5,445,147.50	327,183.61	6.00
1140	DIRECCION OPERATIVA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	3,220.00	3,220.00			3,450.00	3,450.00		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,290.40	147,290.40			245,960.65	245,960.65		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	133,350.75	133,350.75			282,380.60	282,380.60		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	14,000.00		
1321	AGUINALDO	4,640.61	4,640.61			4,640.61	4,640.61		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,988.00	1,988.00			3,380.00	3,380.00		
1331	TIEMPO EXTRA	12,305.25	12,305.25			18,209.00	18,209.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,088.25	3,088.25			3,088.25	3,088.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,225.70	4,225.70			5,921.71	5,921.71		
1540	BONO DE DESPENSA	19,961.00	19,961.00			35,270.00	35,270.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,467.80	5,467.80			8,692.40	8,692.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,992.00	18,992.00			42,344.00	42,344.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00	2,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	270.00	270.00			520.00	520.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			680.00	680.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,252.01	12,949.13	8,697.12	67.16	4,252.01	17,201.14	12,949.13	75.28
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.		12,052.16	12,052.16	100.00		12,052.16	12,052.16	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,425.98	10,985.05	7,559.07	68.81	9,783.88	17,342.95	7,559.07	43.59
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		17,896.51	17,896.51	100.00		35,793.02	35,793.02	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		2,426.31	2,426.31	100.00
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	302,714.76	529,901.26	227,186.50	42.87	302,714.76	832,616.02	529,901.26	63.64
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO		2,083.33	2,083.33	100.00		4,166.66	4,166.66	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		219,061.33	219,061.33	100.00		420,734.54	420,734.54	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		15,906.07	15,906.07	100.00		16,164.28	16,164.28	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		21,373.80	21,373.80	100.00		21,373.80	21,373.80	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		11,413.77	11,413.77	100.00		16,366.54	16,366.54	100.00



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1140	DIRECCION OPERATIVA								
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		3,161.65	3,161.65	100.00		3,161.65	3,161.65	100.00
2611	LUBRICANTES	373.52	1,287.64	914.12	70.99	373.52	1,666.33	1,292.81	77.58
2612	GASOLINA CONTRATO	142,838.52	237,012.40	94,173.88	39.73	345,896.19	568,012.94	222,116.75	39.10
2613	GAS LP CONTRATO	2,617.49	2,617.49			6,358.64	6,358.64		
2614	DIESEL CONTRAO	679,629.22	1,104,956.22	425,327.00	38.49	1,127,381.74	1,967,266.39	839,884.65	42.69
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		139.17	139.17	100.00		278.34	278.34	100.00
2911	HERRAMIENTAS		6,061.64	6,061.64	100.00		6,061.64	6,061.64	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		259.74	259.74	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		1,829.14	1,829.14	100.00		1,829.14	1,829.14	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,199.00	1,199.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,677.05	46,997.65	44,320.60	94.30	2,677.05	102,688.17	100,011.12	97.39
2962	REFACCIONES		2,500.00	2,500.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2963	ACUMULADORES				100.00		1,898.50	1,898.50	100.00
2964	LLANTAS				100.00		4,710.38	4,710.38	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		838.82	838.82	100.00		3,537.51	3,537.51	100.00
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		61,316.74	61,316.74	100.00		61,316.74	61,316.74	100.00
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		376,359.72	376,359.72	100.00	916,167.00	2,394,475.11	1,478,308.11	61.74
3112	ALUMBRADO PUBLICO				100.00	301,276.00	1,147,447.86	846,171.86	73.74
3121	GAS EDIFICIOS MPLES		10,705.51	10,705.51	100.00		48,526.40	48,526.40	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,496.00	6,496.00			6,496.00	7,179.19	683.19	9.52
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00		63,104.00	63,104.00	100.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00		5,432.82	5,432.82	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		114,028.95	114,028.95	100.00		139,743.44	139,743.44	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	34,170.12	37,062.37	2,892.25	7.80	34,170.12	39,541.44	5,371.32	13.58
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS		159,697.74	159,697.74	100.00		1,012,030.50	1,012,030.50	100.00
3576	MTTO ALUMBRADO PP	93,813.84	133,075.64	39,261.80	29.50	201,271.60	1,384,481.01	1,183,209.41	85.46
3581	RECOLECCION DE DESECHOS		1,504,934.66	1,504,934.66	100.00		3,061,646.92	3,061,646.92	100.00
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO		662,925.55	662,925.55	100.00		1,273,097.35	1,273,097.35	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		58.20	58.20	100.00		116.40	116.40	100.00
4481	APOYOS POR SINIESTROS		2,096.69	2,096.69	100.00		4,193.38	4,193.38	100.00
	Subtotal	1,628,488.27	5,685,261.76	4,056,773.49	71.35	3,942,554.73	15,395,035.57	11,452,480.84	74.39
1141	JEFATURA DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	250,420.69	250,420.69			500,802.94	500,802.94		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,560.00	8,560.00			30,484.00	30,484.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,000.00	22,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	25,247.04	25,247.04			54,222.18	54,222.18		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,440.00	4,440.00			10,076.50	10,076.50		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1141	JEFATURA DE ALUMBRADO								
1331	TIEMPO EXTRA	26,709.00	26,709.00			43,812.25	43,812.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,286.75	20,286.75			22,830.50	22,830.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,165.72	5,165.72			9,171.41	9,171.41		
1540	BONO DE DESPENSA	49,810.00	49,810.00			99,500.00	99,500.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,170.20	21,170.20			42,340.40	42,340.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	116,800.00	116,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,077.50	44,077.50			123,905.00	123,905.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			3,000.00	3,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	250.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			3,930.00	3,930.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		-1,968.40	-1,968.40	100.00		-3,936.80	-3,936.80	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-8,333.33	-8,333.33	100.00		-16,666.66	-16,666.66	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		588.93	588.93	100.00		-1,327.74	-1,327.74	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	20,784.49	-679,662.34	-700,446.83	103.06	20,784.49	-707,261.66	-728,046.15	102.94
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	106,882.69	598,983.08	492,100.39	82.16	106,882.69	598,983.08	492,100.39	82.16
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,044.50	4,779.18	2,734.68	57.22	2,044.50	801.08	-1,243.42	-155.22
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-272.91	-272.91	100.00		-545.82	-545.82	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	311.46	-3,689.76	-4,001.22	108.44	311.46	-11,769.07	-12,080.53	102.65
2611	LUBRICANTES	1,026.60	-3,208.06	-4,234.66	132.00	5,434.60	-981.52	-6,416.12	653.69
2612	GASOLINA CONTRATO	1,199.26	-34,933.59	-36,132.85	103.43	1,199.26	-71,066.44	-72,265.70	101.69
2613	GAS LP CONTRATO		-3,847.96	-3,847.96	100.00		-7,695.92	-7,695.92	100.00
2614	DIESEL CONTRAO	13,232.79	-122,038.28	-135,271.07	110.84	13,232.79	-257,309.35	-270,542.14	105.14
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		53,600.23	53,600.23	100.00		45,266.90	45,266.90	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		-1,536.89	-1,536.89	100.00		-3,073.78	-3,073.78	100.00
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		-139.17	-139.17	100.00		-278.34	-278.34	100.00
2911	HERRAMIENTAS		-4,370.38	-4,370.38	100.00		-8,740.76	-8,740.76	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,688.57	7,041.16	5,352.59	76.02	10,505.97	-2,402.10	-12,908.07	537.37
2962	REFACCIONES		-833.33	-833.33	100.00		-1,666.66	-1,666.66	100.00
2964	LLANTAS		-4,832.16	-4,832.16	100.00		-9,664.32	-9,664.32	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		-6,343.49	-6,343.49	100.00		-12,686.98	-12,686.98	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		-60,000.00	-60,000.00	100.00		-120,000.00	-120,000.00	100.00
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,112,796.00	54,738.17	-1,058,057.83	****.**	1,113,087.00	-1,028,304.16	-2,141,391.16	208.24
3112	ALUMBRADO PUBLICO	1,209,790.00	909,790.00	-300,000.00	-32.97	1,209,790.00	609,790.00	-600,000.00	-98.39
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,621,071.59	-522,703.07	-3,143,774.66	601.45	6,539,465.85	251,916.53	-6,287,549.32	****.**
3141	SERVICIO TELEFONICO		-1,760.50	-1,760.50	100.00		-3,521.00	-3,521.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-5,457.38	-5,457.38	100.00		-10,914.76	-10,914.76	100.00
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		-7,876.32	-7,876.32	100.00		-15,752.64	-15,752.64	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	130.00	130.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,662.56	-9,721.22	-22,383.78	230.26	12,662.56	-37,499.00	-50,161.56	133.77
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		-75.28	-75.28	100.00		-150.56	-150.56	100.00



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1141	JEFATURA DE ALUMBRADO								
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	51,040.00	-3,003.97	-54,043.97	1799.08	51,040.00	21,787.10	-29,252.90	-134.27
3572	MTTO. DE ALUMBRADO		-3,027.60	-3,027.60	100.00		-6,055.20	-6,055.20	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-58.20	-58.20	100.00		-116.40	-116.40	100.00
	Subtotal	5,612,097.41	597,394.06	-5,014,703.35	-839.42	10,169,696.35	272,412.23	-9,897,284.12	**** **
1142	JEFATURA DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	348,271.36	348,271.36			712,922.76	712,922.76		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,166.00	20,166.00			61,934.00	61,934.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	114,000.00	114,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	141,996.36	141,996.36			141,996.36	141,996.36		
1322	PRIMA VACACIONAL	25,050.78	25,050.78			63,610.86	63,610.86		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,667.50	4,667.50			10,146.00	10,146.00		
1331	TIEMPO EXTRA	15,845.50	15,845.50			37,734.75	37,734.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,412.50	22,412.50			32,547.50	32,547.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,826.88	6,826.88			12,221.63	12,221.63		
1540	BONO DE DESPENSA	72,526.00	72,526.00			149,618.00	149,618.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	34,909.80	34,909.80			70,520.60	70,520.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	200,000.00	200,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,189.00	49,189.00			194,713.00	194,713.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,000.00	7,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	540.00	540.00			1,290.00	1,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,080.00	4,080.00			11,880.00	11,880.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-91.83	-91.83	100.00		-183.66	-183.66	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,436.00	1,698.98	-737.02	-43.38	2,436.00	961.96	-1,474.04	-153.23
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.		16,528.07	16,528.07	100.00		11,596.14	11,596.14	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		-8,133.06	-8,133.06	100.00		-16,266.12	-16,266.12	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO		-25.22	-25.22	100.00		-50.44	-50.44	100.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-2,257.40	-2,257.40	100.00		-4,514.80	-4,514.80	100.00
2611	LUBRICANTES	4,618.66	1,097.40	-3,521.26	-320.87	4,618.66	-1,797.46	-6,416.12	356.95
2612	GASOLINA CONTRATO	10,573.32	-25,559.53	-36,132.85	141.37	10,573.32	-61,692.38	-72,265.70	117.14
2614	DIESEL CONTRAO	33,450.00	-101,821.07	-135,271.07	132.85	33,450.00	-237,092.14	-270,542.14	114.11
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		79,102.93	79,102.93	100.00		62,436.26	62,436.26	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		-1,536.89	-1,536.89	100.00		-3,073.78	-3,073.78	100.00
2911	HERRAMIENTAS	2,251.44	2,307.40	55.96	2.43	2,251.44	-2,062.98	-4,314.42	209.14
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-980.79	-980.79	100.00		-1,961.58	-1,961.58	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	41,699.73	8,113.45	-33,586.28	-413.96	43,204.33	28,559.18	-14,645.15	-51.28
2962	REFACCIONES		-833.33	-833.33	100.00		-1,666.66	-1,666.66	100.00
2963	ACUMULADORES		-97.04	-97.04	100.00		1,973.22	1,973.22	100.00



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1142	JEFATURA DE LIMPIA								
2964	LLANTAS	42,984.96	16,368.00	-26,616.96	-162.62	42,984.96	33,320.64	-9,664.32	-29.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,016.29	70,607.56	69,591.27	98.56	1,016.29	199,663.61	198,647.32	99.49
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-309.33	-309.33	100.00		-618.66	-618.66	100.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	15,335.20	8,500.64	-6,834.56	-80.40	15,335.20	1,666.08	-13,669.12	-820.44
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	464.00	464.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,482.00	-14,320.39	-21,802.39	152.25	7,482.00	-5,268.17	-12,750.17	242.02
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	12,452.60	39,517.86	27,065.26	68.49	12,452.60	94,611.56	82,158.96	86.84
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,717,972.99	203,476.99	-1,514,496.00	-744.31	3,497,514.70	468,522.70	-3,028,992.00	-646.50
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	316,773.41	-333,226.59	-650,000.00	195.06	1,039,178.74	-260,821.26	-1,300,000.00	498.43
	Subtotal	2,955,528.28	704,608.49	-2,250,919.79	-319.45	6,535,097.70	2,128,840.72	-4,406,256.98	-206.97

1143	JEFATURA DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	230,392.63	230,392.63			467,684.14	467,684.14		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,397.50	13,397.50			13,397.50	13,397.50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	27,742.00	27,742.00			64,703.00	64,703.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	185,000.00	185,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	22,462.44	22,462.44			60,001.50	60,001.50		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,521.00	3,521.00			6,153.00	6,153.00		
1331	TIEMPO EXTRA	20,625.50	20,625.50			35,237.50	35,237.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,900.75	24,900.75			44,572.50	44,572.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,512.72	4,512.72			7,966.60	7,966.60		
1540	BONO DE DESPENSA	48,300.00	48,300.00			96,600.00	96,600.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,731.00	21,731.00			42,761.00	42,761.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	120,000.00	120,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,384.00	45,384.00			187,434.00	187,434.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,000.00	6,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	500.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			5,230.00	5,230.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		-1,968.40	-1,968.40	100.00		-3,936.80	-3,936.80	100.00
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	3,219.00	-539.40	-3,758.40	696.77	3,219.00	3,219.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	18,600.08	9,036.90	-9,563.18	-105.82	18,600.08	-526.28	-19,126.36	3634.26
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-1,375.99	-1,375.99	100.00		29,883.92	29,883.92	100.00
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	67,280.00	-200,486.25	-267,766.25	133.56	419,865.48	-113,602.22	-533,467.70	469.59
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO		-2,083.33	-2,083.33	100.00		-4,166.66	-4,166.66	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-10,898.17	-10,898.17	100.00		10,567.43	10,567.43	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,594.10	-25,000.00	-30,594.10	122.38	5,594.10	-44,405.90	-50,000.00	112.60
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-5,030.67	-5,030.67	100.00		-10,061.34	-10,061.34	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,271.20	-8,551.19	-11,822.39	138.25	3,271.20	-12,887.42	-16,158.62	125.38



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1143	JEFATURA DE VIAS PUBLICAS								
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,813.28		-1,813.28	100.00	1,813.28	1,813.28		
2611	LUBRICANTES	365.40	-2,842.67	-3,208.07	112.85	2,650.60	-3,765.54	-6,416.14	170.39
2612	GASOLINA CONTRATO	2,483.20	-33,649.65	-36,132.85	107.38	2,483.20	-69,782.50	-72,265.70	103.56
2614	DIESEL CONTRAO	56,220.12	-79,050.95	-135,271.07	171.12	56,220.12	-214,322.02	-270,542.14	126.23
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		54,336.68	54,336.68	100.00		46,423.12	46,423.12	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	906.19	-1,790.70	-2,696.89	150.61	906.19	-2,167.59	-3,073.78	141.81
2911	HERRAMIENTAS	1,285.47	-2,929.79	-4,215.26	143.88	1,285.47	-820.35	-2,105.82	256.70
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-980.79	-980.79	100.00		-1,961.58	-1,961.58	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,830.68	11,919.99	8,089.31	67.86	8,247.13	-1,444.15	-9,691.28	671.07
2962	REFACCIONES		-833.33	-833.33	100.00		-1,666.66	-1,666.66	100.00
2963	ACUMULADORES	2,181.90	3,283.90	1,102.00	33.56	2,181.90	3,283.90	1,102.00	33.56
2964	LLANTAS	6,000.00	34,129.01	28,129.01	82.42	6,000.00	29,296.85	23,296.85	79.52
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		-3,977.10	-3,977.10	100.00	9,200.65	-1,119.95	-10,320.60	921.52
2991	ACCESORIOS MENORES	377.21	-251.51	-628.72	249.98	377.21	377.21		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	11,584.00	-3,880.73	-15,464.73	398.50	27,244.00	-3,685.46	-30,929.46	839.23
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS		-23,309.52	-23,309.52	100.00		-46,619.04	-46,619.04	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	250.00	250.00			250.00	250.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	95,256.88	22,044.22	-73,212.66	-332.12	96,010.88	92,453.87	-3,557.01	-3.85
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	20,016.96	121,415.98	101,399.02	83.51	30,199.45	137,320.88	107,121.43	78.01
4481	APOYOS POR SINIESTROS		-1,048.33	-1,048.33	100.00		-2,096.66	-2,096.66	100.00
	Subtotal	764,185.21	309,587.75	-454,597.46	-146.83	2,038,860.68	1,159,092.08	-879,768.60	-75.90
1144	JEFATURA DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	81,237.51	81,237.51			157,426.93	157,426.93		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,600.00	6,600.00			15,234.00	15,234.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	31,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	66,240.00	66,240.00			66,240.00	66,240.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	14,082.12	14,082.12			23,403.90	23,403.90		
1323	PRIMA DOMINICAL	647.00	647.00			1,038.00	1,038.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,420.50	3,420.50			5,688.00	5,688.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,167.00	7,167.00			12,067.00	12,067.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,455.34	1,455.34			2,624.61	2,624.61		
1540	BONO DE DESPENSA	16,548.00	16,548.00			33,096.00	33,096.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,309.00	6,309.00			13,319.00	13,319.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	40,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,212.00	36,212.00			70,636.00	70,636.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	250.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB								
1144	JEFATURA DE SEÑALES								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			3,280.00	3,280.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-583.33	-583.33	100.00		-1,166.66	-1,166.66	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		-576.17	-576.17	100.00		-1,152.34	-1,152.34	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,964.64	-227.36	-7,192.00	3163.27	6,964.64	6,964.64		
2494	PINTURA CONTRATO	280,814.54	-29,924.39	-310,738.93	1038.41	280,814.54	40,852.37	-239,962.17	-587.39
2612	GASOLINA CONTRATO	4,399.19	-27,267.48	-31,666.67	116.13	4,399.19	-58,934.15	-63,333.34	107.46
2614	DIESEL CONTRAO	2,272.00	-15,648.00	-17,920.00	114.52	2,272.00	-33,568.00	-35,840.00	106.77
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		21,371.89	21,371.89	100.00		17,205.22	17,205.22	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		-1,536.89	-1,536.89	100.00		-3,073.78	-3,073.78	100.00
2911	HERRAMIENTAS		-4,370.38	-4,370.38	100.00		-8,740.76	-8,740.76	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-160.90	-160.90	100.00		-321.80	-321.80	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,083.14	-673.68	-5,756.82	854.53	5,547.14	-5,966.50	-11,513.64	192.97
2964	LLANTAS	22,870.56	20,370.56	-2,500.00	-12.27	22,870.56	17,870.56	-5,000.00	-27.98
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		36.51	36.51	100.00		-6,306.98	-6,306.98	100.00
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		-12,865.17	-12,865.17	100.00		3,171.06	3,171.06	100.00
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	145,763.53	-4,236.47	-150,000.00	3540.68	145,763.53	-154,236.47	-300,000.00	194.51
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-10,779.97	-10,779.97	100.00		-21,559.94	-21,559.94	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-8,333.33	-8,333.33	100.00		-16,666.66	-16,666.66	100.00
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS		-167,482.42	-167,482.42	100.00		-192,056.09	-192,056.09	100.00
4481	APOYOS POR SINIESTROS		-1,048.36	-1,048.36	100.00		-2,096.72	-2,096.72	100.00
	Subtotal	708,766.07	-3,336.87	-712,102.94	**** **	944,935.04	56,520.44	-888,414.60	**** **
1145	JEFATURA DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	85,592.15	85,592.15			179,340.05	179,340.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,327.00	3,327.00			11,596.00	11,596.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	87,000.00	87,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,801.88	3,801.88			16,921.12	16,921.12		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,780.52	1,780.52			3,121.97	3,121.97		
1540	BONO DE DESPENSA	19,422.00	19,422.00			38,614.00	38,614.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,711.00	7,711.00			16,123.00	16,123.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	48,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,261.00	11,261.00			67,686.00	67,686.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00	3,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	270.00	270.00			770.00	770.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			3,960.00	3,960.00		
	Subtotal	134,525.55	134,525.55			476,132.14	476,132.14		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		19,069,833.97	17,178,167.63	-1,891,666.34	-11.01	40,262,751.80	39,337,375.88	-925,375.92	-2.35
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,932.28	22,932.28			45,864.58	45,864.58		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	211,995.30	211,995.30			451,725.61	451,725.61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,180.00	27,180.00			47,029.00	47,029.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,185.75	1,185.75			3,304.75	3,304.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,250.00	4,250.00			11,727.75	11,727.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,884.92	4,884.92			9,288.57	9,288.57		
1540	BONO DE DESPENSA	36,572.00	36,572.00			80,542.00	80,542.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,748.20	5,748.20			11,356.20	11,356.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,170.75	47,170.75			109,235.75	109,235.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	750.00	750.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			1,780.00	1,780.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,778.03	4,778.03			4,778.03	14,778.03	10,000.00	67.67
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,435.89	2,830.88	1,394.99	49.28	1,435.89	2,830.88	1,394.99	49.28
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,439.40	3,439.40			3,439.40	3,439.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	808.40	808.40			808.40	808.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,645.11	2,645.11			2,645.11	2,645.11		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,633.42	8,633.42			8,633.42	10,002.42	1,369.00	13.69
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,069.64	1,069.64			1,069.64	1,069.64		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,243.00	1,243.00			1,243.00	1,243.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	439.24	439.24			439.24	439.24		
2492	PINTURA	738.00	738.00			738.00	738.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,460.16	3,460.16			13,240.78	13,240.78		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	10,324.00		-10,324.00	100.00	10,324.00	10,324.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	390.00	390.00			390.00	390.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,292.00	4,292.00			4,292.00	4,292.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,206.00	1,206.00			1,206.00	1,206.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	557.61	557.61			1,115.22	1,115.22		
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	16,472.00	16,472.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	34,254.80	34,254.80			34,254.80	34,254.80		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,252.80	1,252.80			1,252.80	1,252.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	50.00	50.00			50.00	50.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	-5,568.00	-5,568.00						100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	26,199.40	26,199.40			26,199.40	26,199.40		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	7,998.22	7,998.22			7,998.22	20,069.85	12,071.63	60.15
3711	PASAJES AEREOS	9,785.60	9,785.60			9,785.60	24,348.60	14,563.00	59.81
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,888.00	2,888.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	848.00	848.00			848.00	848.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	105,646.70	43,014.70	-62,632.00	-145.61	124,071.63	226,742.25	102,670.62	45.28
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,440.00	10,440.00			10,440.00	10,440.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	4,438.00	4,438.00			7,990.35	7,990.35		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	61,087.20	61,087.20			61,087.20	61,087.20		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	265,000.00	265,000.00			530,000.00	530,000.00		
	Subtotal	930,593.82	869,032.81	-61,561.01	-7.08	1,678,842.34	1,830,911.58	152,069.24	8.30
1210	DIRECCION DE COMUNICAC								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.12	6,440.12			12,880.27	12,880.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,565.16	80,565.16			204,285.48	204,285.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,840.00	18,840.00			36,780.00	36,780.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,063.36	2,063.36			4,631.71	4,631.71		
1540	BONO DE DESPENSA	14,888.00	14,888.00			30,630.00	30,630.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	2,383.40			4,766.80	4,766.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,768.50	13,768.50			36,650.00	36,650.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	270.00	270.00			520.00	520.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			1,330.00	1,330.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,259.76	1,259.76		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		581.15	581.15	100.00		581.15	581.15	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	-342.65	-342.65			327.34	327.34		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,729.20	2,729.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,553.59	1,553.59			1,553.59	1,553.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,369.44	1,369.44			1,369.44	1,369.44		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	300.00	300.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,624.30	3,624.30			6,595.32	6,595.32		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-198.00	-198.00			198.00	198.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,232.61	1,232.61			1,232.61	1,232.61		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	289.70	289.70		
2991	ACCESORIOS MENORES	342.64	342.64			342.64	342.64		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,871.87	1,871.87			3,069.87	3,069.87		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	1,277.60	1,277.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	7,207.01	7,207.01		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,740.00	1,740.00	100.00		1,740.00	1,740.00	100.00



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI								
1210	DIRECCION DE COMUNICAC								
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	784,894.28	784,894.28			864,841.48	864,841.48		
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	61,625.00	61,625.00			121,481.00	121,481.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	36.00	36.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	327.99	327.99		
	Subtotal	999,770.84	1,002,091.99	2,321.15	0.23	1,359,927.25	1,362,248.40	2,321.15	0.17
1220	DIRECCION DE PLANEACIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	100,980.22	100,980.22			195,390.43	195,390.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	85,440.00	85,440.00			169,530.00	169,530.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	25,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,183.85	2,183.85			3,802.52	3,802.52		
1540	BONO DE DESPENSA	13,304.00	13,304.00			26,250.00	26,250.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,121.60	1,121.60			1,682.40	1,682.40		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,239.50	18,239.50			43,173.50	43,173.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	490.97	490.97			490.97	490.97		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	643.60	643.60			643.60	643.60		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	23,386.03	23,386.03			46,772.06	46,772.06		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	2,230.44		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	24,800.00	24,800.00		
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO				100.00	87,600.00	87,600.00		
	Subtotal	249,688.99	249,688.99			630,149.92	630,149.92		
1230	SECRETARIA PARTICULAR								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,750.06	36,750.06			73,500.14	73,500.14		
1531	FONDO DE PENSIONES	735.00	735.00			1,365.08	1,365.08		
1540	BONO DE DESPENSA	4,900.00	4,900.00			9,800.00	9,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,225.00	8,225.00			16,450.00	16,450.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	673.87	673.87		
	Subtotal	53,394.06	53,394.06			104,573.09	104,573.09		
	Total	2,233,447.71	2,174,207.85	-59,239.86	-2.72	3,773,492.60	3,927,882.99	154,390.39	3.93

5313 DIRECCION GENERAL PARA EL D



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5313 DIRECCION GENERAL PARA EL D									
1300 DIRECCION DE DESARROLL									
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	73,892.50	73,892.50				143,765.08	143,765.08		
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	161,875.38	161,875.38				351,895.78	351,895.78		
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,220.00	32,220.00				62,910.00	62,910.00		
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,736.00	4,736.00				9,369.50	9,369.50		
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		39,000.00	39,000.00		
1322 PRIMA VACACIONAL	3,341.52	3,341.52				8,749.02	8,749.02		
1323 PRIMA DOMINICAL	1,400.80	1,400.80				3,988.60	3,988.60		
1331 TIEMPO EXTRA	2,895.25	2,895.25				20,548.64	20,548.64		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	11,398.00	11,398.00				33,040.25	33,040.25		
1531 FONDO DE PENSIONES	5,008.14	5,008.14				9,758.03	9,758.03		
1540 BONO DE DESPENSA	44,280.00	44,280.00				88,560.00	88,560.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	12,337.60	12,337.60				24,675.20	24,675.20		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		56,000.00	56,000.00		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	38,965.25	38,965.25				115,141.00	115,141.00		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	1,350.00	1,350.00				13,350.00	13,350.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00				5,910.00	5,910.00		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,869.72	1,324.41	-2,545.31	-192.18		3,869.72	3,869.72		
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	164.00	164.00				164.00	164.00		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,160.00	1,160.00				1,287.60	1,287.60		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	960.40	960.40				2,191.84	2,191.84		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00		1,675.41	1,675.41		
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		3,654.00	3,654.00	100.00			3,654.00	3,654.00	100.00
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION		572.00	572.00	100.00			572.00	572.00	100.00
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		534.99	534.99	100.00			534.99	534.99	100.00
2461 MATERIAL ELECTRICO		929.16	929.16	100.00		333.50	1,262.66	929.16	73.59
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-164.00	3,325.28	3,489.28	104.93		2,505.79	5,995.07	3,489.28	58.20
2612 GASOLINA CONTRATO	15,646.35	15,646.35				33,833.30	33,833.30		
2911 HERRAMIENTAS	541.84	541.84				541.84	541.84		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		904.92	904.92	100.00			904.92	904.92	100.00
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	500.22		-500.22	100.00		500.22	500.22		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	673.96	1,369.96	696.00	50.80		713.86	1,409.86	696.00	49.37
3141 SERVICIO TELEFONICO	12,296.00	12,296.00				12,296.00	12,296.00		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22				2,230.44	2,230.44		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		182.00	182.00		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-120.00	-120.00				5,088.00	5,088.00		
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00				120.00	120.00		
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00		142,435.33	142,435.33		
Subtotal	431,824.15	439,558.97	7,734.82	1.75		1,196,629.95	1,207,410.30	10,780.35	0.89



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		431,824.15	439,558.97	7,734.82	1.75	1,196,629.95	1,207,410.30	10,780.35	0.89
5314	PREVISION SOCIAL								
0220	DIRECCION DE EGRESOS								
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS				100.00	2,223,596.22	2,223,596.22		
Subtotal					100.00	2,223,596.22	2,223,596.22		
0320	DIRECCION DE RECURSOS								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	2,027,037.73	2,027,037.73			2,027,037.73	2,027,037.73		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	259,421.93	259,421.93			259,421.93	259,421.93		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	175,970.40	175,970.40			175,970.40	175,970.40		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	35,704.80	121,643.24	85,938.44	70.65	40,474.80	142,050.04	101,575.24	71.51
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	89,918.91	130,518.91	40,600.00	31.11	89,918.91	130,518.91	40,600.00	31.11
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	514,912.16	514,912.16			514,912.16	514,912.16		
Subtotal		3,102,965.93	3,229,504.37	126,538.44	3.91	3,107,735.93	3,249,911.17	142,175.24	4.37
0330	DIRECCION DE SERVICIOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	6,615.56	6,615.56			6,615.56	6,615.56		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	1,889.99	5,638.00	3,748.01	66.48	1,889.99	5,638.00	3,748.01	66.48
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONTRATO	394,653.94	394,653.94			434,313.94	434,313.94		
1412	CONSULTAS MEDICAS	2,963.22	2,963.22			3,563.22	3,563.22		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	31,118.39	31,118.39			64,384.19	64,384.19		
1417	MEDICAMENTOS	66,560.92	97,941.87	31,380.95	32.04	66,560.92	100,741.87	34,180.95	33.93
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	127,072.59	147,340.49	20,267.90	13.76	127,703.40	147,971.30	20,267.90	13.70
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	291,955.56	291,955.56			492,000.01	492,000.01		
Subtotal		922,830.17	978,227.03	55,396.86	5.66	1,197,031.23	1,255,228.09	58,196.86	4.63
1010	DIRECCION GENERAL DE P								
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	85,500.00	85,500.00			135,500.00	135,500.00		
Subtotal		85,500.00	85,500.00			135,500.00	135,500.00		
Total		4,111,296.10	4,293,231.40	181,935.30	4.23	6,663,863.38	6,864,235.48	200,372.10	2.91
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9203	INTERESES APP SP NET FASE 3	181,526.00	181,526.00			378,443.00	378,443.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		181,526.00	181,526.00			378,443.00	378,443.00		
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS	63,655.38	63,655.38			63,655.38	63,655.38		
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	243,498.15	243,498.15			243,498.15	243,498.15		
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL				100.00	8,628.00	8,628.00		
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL				100.00	1,402.58	1,402.58		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	76,542.19	76,542.19			76,542.19	76,542.19		
Subtotal		383,695.72	383,695.72			393,726.30	393,726.30		
Total		565,221.72	565,221.72			772,169.30	772,169.30		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2015

(Secretarías) Rangos: Depto: 0010 a 1300

Fecha: jueves, 26 de marzo de 2015, 01:44:12 p. m.

Página: 76



	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	96,067,159.45	96,143,933.62	76,774.17	0.07	191,121,121.46	194,597,631.97	3,476,510.51	1.78