

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0010	R. AYUNTAMIENTO						
1111	DIETAS	3,456,214.60		495,420.70		3,951,635.30	
1321	AGUINALDO	246,736.41				246,736.41	
1322	PRIMA VACACIONAL	213,360.88				213,360.88	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	772,383.56		96,722.00		869,105.56	
	Subtotal	4,688,695.45		592,142.70		5,280,838.15	
0020	OFI. ADMVA. AYUN.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,198.74		7,168.16	256.00	59,110.90	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	293,021.88		41,910.10		334,931.98	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	189,145.00		26,245.00		215,390.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,100.00				22,100.00	
1321	AGUINALDO	49,487.80				49,487.80	
1322	PRIMA VACACIONAL	22,686.84				22,686.84	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	13,575.00				13,575.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,280.00				1,280.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	68,775.00		9,825.00		78,600.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,860.36		981.56		7,841.92	
1540	BONO DE DESPENSA	66,983.00		9,569.00		76,552.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,428.64		2,775.52		22,204.16	
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00				12,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,538.57		9,005.00		97,543.57	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00				365.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,180.00				1,180.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,260.00				6,260.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,293.84				2,293.84	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	14,987.49		1,481.23		16,468.72	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,879.20				1,879.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,777.46				4,777.46	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,178.34				1,178.34	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,043.76		1,318.92		5,362.68	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	74,206.47		18,237.30		92,443.77	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	15,597.16		2,018.40		17,615.56	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,945.16		395.83		3,340.99	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	500.00				500.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,762.84				7,762.84	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	42.71				42.71	
2492	PINTURA	1,210.37				1,210.37	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,030.08				1,030.08	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	200.01				200.01	

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0020	OFI. ADMVA. AYUN.						
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	217.00				217.00	
2611	LUBRICANTES	354.89				354.89	
2612	GASOLINA CONTRATO	355,935.73		50,604.77		406,540.50	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			348.00		348.00	
2911	HERRAMIENTAS	319.59				319.59	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	995.00		163.20		1,158.20	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	699.00				699.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,774.95				5,774.95	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	239.78				239.78	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	859.00				859.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,096.91				1,096.91	
3141	SERVICIO TELEFONICO	28,326.13		4,028.71		32,354.84	
3151	SERVICIO CELULAR	1,740.15				1,740.15	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	668.87				668.87	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	547.94		18.00		565.94	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	348.00				348.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	139.20				139.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	220.00				220.00	
3711	PASAJES AEREOS	3,042.00				3,042.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	1,222.58				1,222.58	
3751	GASTOS DE VIAJE	4,658.23				4,658.23	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS			200.00		200.00	
	Subtotal	1,464,289.67		187,917.70	256.00	1,651,951.37	
	Total	6,152,985.12		780,060.40	256.00	6,932,789.52	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	107,480.86		14,336.08		121,816.94	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,040,100.05		150,139.10		1,190,239.15	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	401,030.00		60,560.00		461,590.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	32,596.00				32,596.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,800.00				31,800.00	
1321	AGUINALDO	123,203.20				123,203.20	
1322	PRIMA VACACIONAL	73,031.66				73,031.66	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	11,445.00				11,445.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,560.00				2,560.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	71,295.00		10,185.00		81,480.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	22,901.12		3,275.92		26,177.04	
1540	BONO DE DESPENSA	181,958.00		25,994.00		207,952.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,564.00		3,652.00		29,216.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	21,000.00				21,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	335,313.56		40,298.00		375,611.56	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,200.00		6,200.00		10,400.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,060.00		1,400.00		10,460.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	183.00				183.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,579.24		733.85		5,313.09	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,717.64				5,717.64	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,663.20		2,923.20		7,586.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	13,361.60				13,361.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,184.00				1,184.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,302.78		425.72		7,728.50	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	35,140.89				35,140.89	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,844.96		1,204.42	0.02	7,049.36	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,585.04				2,585.04	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	452.00				452.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	137.00				137.00	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,984.67				2,984.67	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,021.12				2,021.12	
2492	PINTURA	591.89				591.89	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	339.78				339.78	
2611	LUBRICANTES	241.28				241.28	
2612	GASOLINA CONTRATO	23,740.77		3,457.22		27,197.99	
2911	HERRAMIENTAS	26.28				26.28	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	809.60				809.60	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	250.00				250.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	917.00				917.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,491.76				1,491.76	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
2991	ACCESORIOS MENORES		104.00				104.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	21,687.68		2,546.41		24,234.09	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00		812.00		5,684.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		927.00				927.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		180.06				180.06
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,607.60				3,607.60
3711	PASAJES AEREOS	46,557.78				46,557.78	
3721	PASAJE TERRESTRE	2,495.00				2,495.00	
3751	GASTOS DE VIAJE		1,151.55				1,151.55
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		120.00				120.00
3813	ATENCION A CONSEJOS	2,436.00				2,436.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		1,616.00				1,616.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		60,000.00				60,000.00
	Subtotal	2,754,858.62		328,142.92	0.02	3,083,001.52	
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		117,159.53	15,624.24		132,783.77	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,357,030.95		470,370.71	14,086.00	3,813,315.66	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,516,290.00		365,015.04		2,881,305.04	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		128,690.00			128,690.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		14,400.00			14,400.00	
1321	AGUINALDO		434,724.75			434,724.75	
1322	PRIMA VACACIONAL		197,509.55			197,509.55	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		155,005.00	15,774.75		170,779.75	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		2,790.00			2,790.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		29,814.50	3,976.00		33,790.50	
1521	INDEMNIZACIONES		55,526.43			55,526.43	
1531	FONDO DE PENSIONES		87,842.99	12,106.48		99,949.47	
1540	BONO DE DESPENSA	475,794.00		66,193.00		541,987.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		49,959.36	6,719.68		56,679.04	
1542	BONO COMPENSATORIO		29,400.00			29,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS		715,181.79	79,178.75		794,360.54	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		27,980.00	2,400.00		30,380.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		9,760.00	1,400.00		11,160.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		144.00	510.40		654.40	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		14,506.45	1,731.53		16,237.98	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		4,698.00			4,698.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,695.60	2,088.00		8,783.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,143.60	259.00		1,402.60	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO						
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,628.32		748.78		6,377.10	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,195.21		1,104.00	468.00	4,831.21	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,888.56				1,888.56	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	713.60				713.60	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			2,198.00		2,198.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO			35.00		35.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,452.03		305.00		2,757.03	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	925.00				925.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	37.47		214.99		252.46	
2492	PINTURA	2,793.28		465.00		3,258.28	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	45.16				45.16	
2611	LUBRICANTES	400.06				400.06	
2612	GASOLINA CONTRATO	10,921.35		2,350.00		13,271.35	
2911	HERRAMIENTAS	4.50		536.00		540.50	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	80.00		36.00		116.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,045.90				2,045.90	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	937.00				937.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,813.46				3,813.46	
2964	LLANTAS	2,120.48				2,120.48	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	250.00				250.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	55.00				55.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	32,702.41		3,920.19		36,622.60	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,706.02		603.94		5,309.96	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	589.90				589.90	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	44,469.00		14,823.00		59,292.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,733.00				4,733.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	280.00				280.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,508.00				2,508.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	450.05		100.00		550.05	
3711	PASAJES AEREOS			7,926.94	3,963.47	3,963.47	
3721	PASAJE TERRESTRE			440.00	220.00	220.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	412.00		300.00	150.00	562.00	
	Subtotal	8,571,947.26		1,081,078.42	18,887.47	9,634,138.21	

0111 ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO

2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,943.30				1,943.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	16,225.44		4,479.24		20,704.68	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,623.96				2,623.96	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO						
0111 ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	371.20				371.20	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	394.40				394.40	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,330.20		1,584.56		6,914.76	
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	41.21				41.21	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,195.47		2,137.40		7,332.87	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,930.37		415.89		2,346.26	
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION			1,098.96		1,098.96	
2431 PRODUCTOS DE YESO			1,229.88		1,229.88	
2461 MATERIAL ELECTRICO	26.50				26.50	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	26.26		1,428.60		1,454.86	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	845.75				845.75	
2492 PINTURA			3,463.99		3,463.99	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	189.32		75.90		265.22	
2611 LUBRICANTES	605.47				605.47	
2612 GASOLINA CONTRATO	9,129.84		445.17		9,575.01	
2911 HERRAMIENTAS	5.99		73.98		79.97	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	150.89				150.89	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,429.85				1,429.85	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	8.12				8.12	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,354.54				2,354.54	
2964 LLANTAS	1,446.57				1,446.57	
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,183.20				1,183.20	
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA	992.75		261.46		1,254.21	
3221 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	137,634.00				137,634.00	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3316 SERVICIOS LEGALES	14,255.56		10,943.41		25,198.97	
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,013.96				2,013.96	
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	672.00				672.00	
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	250.01				250.01	
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	297.00				297.00	
3922 IMPUESTOS Y DERECHOS	438.00				438.00	
Subtotal	217,755.13		29,262.44		247,017.57	

0120 DIR. DE GOBIERNO

1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	128,271.36		17,108.16		145,379.52	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,784,761.59		251,730.48	2,973.00	2,033,519.07	
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	1,261,919.40		187,496.00		1,449,415.40	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	43,972.00				43,972.00	
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD	46,200.00				46,200.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO						
0120	DIR. DE GOBIERNO						
1321	AGUINALDO	220,681.03				220,681.03	
1322	PRIMA VACACIONAL	108,812.07				108,812.07	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	84,035.00				84,035.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,055.00				3,055.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	54,775.00		7,825.00		62,600.00	
1521	INDEMNIZACIONES	25,856.29				25,856.29	
1531	FONDO DE PENSIONES	48,780.73		6,880.92		55,661.65	
1540	BONO DE DESPENSA	270,145.00		38,308.00		308,453.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	44,846.56		5,989.28		50,835.84	
1542	BONO COMPENSATORIO	21,000.00				21,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	364,551.57		40,166.00		404,717.57	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,460.00		600.00		5,060.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,180.00		700.00		4,880.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	905.32		82.50		987.82	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,599.96		1,651.97	0.02	12,251.91	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	696.00				696.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,923.20		2,470.80		5,394.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,334.00				1,334.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,863.32				1,863.32	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,376.76		559.70		3,936.46	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,570.89		308.60		4,879.49	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	310.02				310.02	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			1,050.02		1,050.02	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			2,258.35		2,258.35	
2431	PRODUCTOS DE YESO	275.20				275.20	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	703.90				703.90	
2461	MATERIAL ELECTRICO	870.00				870.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	220.96				220.96	
2492	PINTURA	5,345.46				5,345.46	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	60.00				60.00	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	206.40				206.40	
2911	HERRAMIENTAS	317.31				317.31	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	174.00		52.20		226.20	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	100.00				100.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,078.99		1,625.21		3,704.20	
2991	ACCESORIOS MENORES	691.53		110.00		801.53	
3141	SERVICIO TELEFONICO	37,751.77		4,361.92		42,113.69	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	52,600.50				52,600.50	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	870.00				870.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO						
0120	DIR. DE GOBIERNO						
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	620.01				620.01	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	489.00		111.00		600.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,417.00				9,417.00	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	3,124.00				3,124.00	
	Subtotal	4,672,542.10		573,070.11	2,973.02	5,242,639.19	
0121	COORD. DE PASAPORTES						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,088,806.05		140,910.44	1,980.00	1,227,736.49	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	317,188.00		37,599.04		354,787.04	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	73,670.60				73,670.60	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	77,000.00				77,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD			28,241.22		28,241.22	
1321	AGUINALDO	161,150.87				161,150.87	
1322	PRIMA VACACIONAL	69,225.46				69,225.46	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	22,695.00				22,695.00	
1331	TIEMPO EXTRA	6,958.75		1,650.00		8,608.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	111,888.00		16,088.00		127,976.00	
1521	INDEMNIZACIONES	6,972.52				6,972.52	
1531	FONDO DE PENSIONES	21,709.10		2,791.80		24,500.90	
1540	BONO DE DESPENSA	187,370.00		23,732.00		211,102.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	54,926.08		6,865.76		61,791.84	
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00				16,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	241,922.68		24,787.00		266,709.68	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			1,000.00		1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,780.00		10,900.00		20,680.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,380.00		700.00		9,080.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	271.38				271.38	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	24,365.28		3,854.43		28,219.71	
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	29,580.00				29,580.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,222.40				4,222.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,237.50				4,237.50	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	16,956.30		2,705.70		19,662.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,528.26		1,734.50		10,262.76	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,232.53		871.56		4,104.09	
2431	PRODUCTOS DE YESO	408.22				408.22	
2461	MATERIAL ELECTRICO	742.63				742.63	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,356.94				1,356.94	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,620.62				1,620.62	
2611	LUBRICANTES	348.00				348.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO						
0121	COORD. DE PASAPORTES						
2612	GASOLINA CONTRATO	8,707.04		1,155.00		9,862.04	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			6,681.60		6,681.60	
2911	HERRAMIENTAS	29.95				29.95	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,484.80				1,484.80	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			12,539.60		12,539.60	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,847.50				4,847.50	
3141	SERVICIO TELEFONICO	48,873.78		6,323.86		55,197.64	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	16,398.36				16,398.36	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	19,488.00		3,248.00		22,736.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	15.60				15.60	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO			1,042,244.94	521,122.47	521,122.47	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	614.80				614.80	
	Subtotal	2,672,773.00		1,376,624.45	523,102.47	3,526,294.98	

0122	COORD. DE MEDIACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	599,904.00		77,430.34	1,229.00	676,105.34	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,024.00				23,024.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00				14,400.00	
1321	AGUINALDO	74,391.50				74,391.50	
1322	PRIMA VACACIONAL	35,610.92				35,610.92	
1531	FONDO DE PENSIONES	13,431.83		1,542.12		14,973.95	
1540	BONO DE DESPENSA	92,088.00		12,600.00		104,688.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,125.76		3,213.76		28,339.52	
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00				8,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	112,930.76		10,299.00		123,229.76	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			1,000.00		1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,680.00		300.00		7,980.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,880.00				4,880.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,318.78				1,318.78	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,113.60				1,113.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,298.80				6,298.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	836.13				836.13	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,974.32		733.70		2,708.02	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,585.12		363.00		1,948.12	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	191.50				191.50	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	222.00				222.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO	38.00				38.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	415.96				415.96	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	730.16				730.16	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO						
0122	COORD. DE MEDIACION						
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	927.58				927.58	
2492	PINTURA	515.69				515.69	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	112.91				112.91	
2611	LUBRICANTES	89.91				89.91	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,420.00		540.00		3,960.00	
2911	HERRAMIENTAS	59.99				59.99	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	252.00				252.00	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,283.28				1,283.28	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,027.80				1,027.80	
3365	ROTULOS E IMPRESOS			2,942.57		2,942.57	
	Subtotal	1,034,280.30		110,964.49	1,229.00	1,144,015.79	
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,490,114.93		189,916.45		1,680,031.38	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	1,149,363.03		150,315.00		1,299,678.03	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	66,220.00				66,220.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	65,700.00				65,700.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	88,068.71				88,068.71	
1321	AGUINALDO	197,441.93		1,527.53		198,969.46	
1322	PRIMA VACACIONAL	84,602.88				84,602.88	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	71,834.07				71,834.07	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	48,668.00		7,064.00		55,732.00	
1521	INDEMNIZACIONES	66,789.71				66,789.71	
1531	FONDO DE PENSIONES	35,419.64		4,278.46		39,698.10	
1540	BONO DE DESPENSA	212,077.00		27,526.00		239,603.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	46,745.60		5,551.04		52,296.64	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	306,182.47		30,460.75		336,643.22	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00		300.00		600.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,631.51		345.00	345.00	1,631.51	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	17,933.21		1,716.19		19,649.40	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,610.00		7,018.00		9,628.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,273.20			690.00	4,583.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,362.69				1,362.69	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,406.99		1,108.96		6,515.95	
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	28,122.75		5,574.55		33,697.30	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,428.51		6,948.83	2,601.60	9,775.74	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	889.80				889.80	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,003.31		858.70	64.60	3,797.41	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,628.71				3,628.71	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO						
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES						
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	145.00				145.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,932.57				3,932.57	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	476.60				476.60	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	202.00				202.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	167.50		160.00	160.00	167.50	
2541	MATERIAL MEDICO	3,873.98				3,873.98	
2611	LUBRICANTES	320.16				320.16	
2612	GASOLINA CONTRATO	32,071.42		5,312.24		37,383.66	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	4,744.40				4,744.40	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,928.66				2,928.66	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,034.56				3,034.56	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	10,150.00				10,150.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	965.80				965.80	
3141	SERVICIO TELEFONICO	16,777.65		2,005.15		18,782.80	
3151	SERVICIO CELULAR	1,393.64		198.99		1,592.63	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	35,160.23		5,022.89		40,183.12	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	464.00				464.00	
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO			50,750.00		50,750.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,534.20		1,420.00	730.00	4,224.20	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,136.80				1,136.80	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	1,160.00				1,160.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,317.99				3,317.99	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	36,383.40		6,211.80		42,595.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,670.04		140.02	140.02	1,670.04	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	73.00		40.00	40.00	73.00	
	Subtotal	4,178,646.25		513,394.55	4,771.22	4,687,269.58	

0140 DIR. DE ORDENAMIENTO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	395,611.44		54,184.57	766.00	449,030.01	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,497,988.26		296,200.82	1,220.00	2,792,969.08	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	211,466.40		15,523.20		226,989.60	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	106,259.00				106,259.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	71,900.00				71,900.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	9,861.42				9,861.42	
1321	AGUINALDO	357,071.83		29,985.58		387,057.41	
1322	PRIMA VACACIONAL	176,968.30		300.74		177,269.04	
1323	PRIMA DOMINICAL	3,664.75		561.00		4,225.75	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	21,135.00				21,135.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO						
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO						
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,630.00				9,630.00	
1331	TIEMPO EXTRA	5,255.50				5,255.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	387,000.50		51,270.00		438,270.50	
1521	INDEMNIZACIONES	254,256.60		114,480.20		368,736.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	67,082.82		8,256.34		75,339.16	
1540	BONO DE DESPENSA	441,728.00		55,064.00		496,792.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	112,627.68		15,995.76		128,623.44	
1542	BONO COMPENSATORIO	46,200.00				46,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	605,157.38		58,307.13		663,464.51	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	29,620.00		6,500.00		36,120.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,960.00		1,400.00		8,360.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	510.40		603.00	372.00	741.40	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,189.55				10,189.55	
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.	24.40				24.40	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	614.80				614.80	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,308.48				1,308.48	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,170.40				4,170.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,619.94				1,619.94	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,365.08				4,365.08	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,080.50		460.00	230.00	6,310.50	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,648.80		893.90	68.50	4,474.20	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	883.32				883.32	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,413.42				7,413.42	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	15,106.36				15,106.36	
2431	PRODUCTOS DE YESO	582.82		2,118.59	50.00	2,651.41	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	71.05				71.05	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,297.21				2,297.21	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	8,076.58				8,076.58	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,368.80				1,368.80	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	771.44				771.44	
2492	PINTURA	2,739.62				2,739.62	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,188.05		94.60	47.30	1,235.35	
2611	LUBRICANTES	4,603.56		475.92	237.96	4,841.52	
2612	GASOLINA CONTRATO	143,393.19		23,466.72		166,859.91	
2614	DIESEL CONTRATO	25,201.37		2,620.83	558.91	27,263.29	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	880.02				880.02	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	830.00				830.00	
2911	HERRAMIENTAS	1,536.60		2,470.13		4,006.73	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	357.43		88.00	44.00	401.43	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	756.40		2,980.00	1,490.00	2,246.40	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO						
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,336.40		197.98	98.99	1,435.39	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	27,846.16		74.70	37.35	27,883.51	
2963	ACUMULADORES	1,827.55				1,827.55	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	522.00				522.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,065.37		299.80	149.90	1,215.27	
3141	SERVICIO TELEFONICO	20,257.65		2,585.15		22,842.80	
3151	SERVICIO CELULAR	25,091.69		3,581.76		28,673.45	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	48.00				48.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	173.80		236.96	47.98	362.78	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS			1,856.00	928.00	928.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	38,508.44		100.00	50.00	38,558.44	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	670.01				670.01	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,836.00				2,836.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	2,055.00				2,055.00	
	Subtotal	6,200,016.54		754,857.38	6,396.89	6,948,477.03	

0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,055,830.78		275,701.24	786.00	2,330,746.02	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	394,266.65		41,520.00		435,786.65	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	169,318.00		11,702.00		181,020.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00				14,400.00	
1321	AGUINALDO	257,947.89				257,947.89	
1322	PRIMA VACACIONAL	202,463.88		11,472.96		213,936.84	
1323	PRIMA DOMINICAL	40,732.00		6,754.00		47,486.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	24,669.80				24,669.80	
1331	TIEMPO EXTRA	23,475.75				23,475.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	43,623.26		5,874.02		49,497.28	
1540	BONO DE DESPENSA	322,972.00		43,046.00		366,018.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	102,986.40		13,877.60		116,864.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00				4,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	383,427.25		39,746.25		423,173.50	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	730.00				730.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,760.00				3,760.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	94.50				94.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,062.40				3,062.40	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,531.20				1,531.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,117.00		3,480.00		5,597.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,318.76				3,318.76	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO						
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,933.56				3,933.56	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	666.22		1,392.00		2,058.22	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	89.90				89.90	
2461	MATERIAL ELECTRICO	229.70				229.70	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	207.00				207.00	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			11,455.00		11,455.00	
2541	MATERIAL MEDICO	13,012.94				13,012.94	
2612	GASOLINA CONTRATO	378,038.34		54,675.62		432,713.96	
2615	GASOLINA	2,848.00				2,848.00	
2911	HERRAMIENTAS	1,595.69				1,595.69	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	696.00				696.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	589.00				589.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	218.00		1,948.80		2,166.80	
2963	ACUMULADORES	3,539.20		2,014.60		5,553.80	
2964	LLANTAS	10,672.00				10,672.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,883.27				1,883.27	
3141	SERVICIO TELEFONICO	27,638.11		3,139.19		30,777.30	
3151	SERVICIO CELULAR	4,107.49		548.99		4,656.48	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,706.02		603.94		5,309.96	
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,089,147.15		155,592.45		1,244,739.60	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	106,800.00				106,800.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,992.80				2,992.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	60,301.57		21,344.00		81,645.57	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	44,730.52				44,730.52	
	Subtotal	5,813,570.00		705,888.66	786.00	6,518,672.66	

0160 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	488,314.86		65,716.44	627.00	553,404.30	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,716,111.34		243,780.55	2,130.00	1,957,761.89	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	443,095.00		48,390.00		491,485.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	93,670.00				93,670.00	
1321	AGUINALDO	299,177.00				299,177.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	142,343.04				142,343.04	
1323	PRIMA DOMINICAL	429.40				429.40	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	24,195.00				24,195.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,203.00				11,203.00	
1331	TIEMPO EXTRA	42,833.13		4,768.75		47,601.88	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,750.00				13,750.00	
1521	INDEMNIZACIONES	40,996.80				40,996.80	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO						
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA						
1531	FONDO DE PENSIONES	51,244.08		7,103.22		58,347.30	
1540	BONO DE DESPENSA	356,775.00		50,660.00		407,435.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	78,883.20		10,517.76		89,400.96	
1542	BONO COMPENSATORIO	38,200.00				38,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	448,849.20		49,028.50		497,877.70	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	730.00				730.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			2,000.00		2,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,340.00		1,500.00		11,840.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	17,440.00		2,100.00		19,540.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,110.11				1,110.11	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	16,406.28		611.44		17,017.72	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	22,112.70		5,336.00		27,448.70	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			56.50		56.50	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,658.80		709.92		2,368.72	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,652.00		424.00		2,076.00	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	24,262.08		2,704.08		26,966.16	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	450.00				450.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,554.13		342.72		1,896.85	
2431	PRODUCTOS DE YESO	785.61				785.61	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	3.94				3.94	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,364.14				2,364.14	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	606.69				606.69	
2492	PINTURA	638.00		492.93		1,130.93	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	74.91		53.94		128.85	
2611	LUBRICANTES	199.70				199.70	
2612	GASOLINA CONTRATO	37,321.21		6,978.16		44,299.37	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,678.20		3,369.68		9,047.88	
2911	HERRAMIENTAS	88.83				88.83	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	602.00				602.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,479.00				1,479.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,484.08		3,203.64		4,687.72	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	21,497.83				21,497.83	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,814.46		1,236.33		3,050.79	
3141	SERVICIO TELEFONICO	47,756.69		5,884.71		53,641.40	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			7,192.00		7,192.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	2,000.00				2,000.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			6,380.00		6,380.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	14,272.20		1,745.00		16,017.20	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	213.00		487.20		700.20	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO						
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA						
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	2,320.00				2,320.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,992.40				7,992.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,746.28				12,746.28	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	935.02		100.00		1,035.02	
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	74,031.20				74,031.20	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	35.00				35.00	
3813	ATENCION A CONSEJOS			147,346.18		147,346.18	
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	146,000.00		21,000.00		167,000.00	
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	49,795.45		321,932.80	1,392.00	370,336.25	
	Subtotal	4,830,265.99		1,024,776.45	4,149.00	5,850,893.44	
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	98,596.77		19,229.08	301.00	117,524.85	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	962,710.71		124,380.29	1,366.00	1,085,725.00	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	489,092.02		88,380.00		577,472.02	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	38,806.00				38,806.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	41,000.00				41,000.00	
1321	AGUINALDO	171,255.94				171,255.94	
1322	PRIMA VACACIONAL	66,846.69				66,846.69	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	38,470.68				38,470.68	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,505.00				1,505.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	31,599.00		4,214.00		35,813.00	
1521	INDEMNIZACIONES	135,035.57				135,035.57	
1531	FONDO DE PENSIONES	24,577.07		3,314.08		27,891.15	
1540	BONO DE DESPENSA	155,425.00		21,080.00		176,505.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,199.92		4,893.68		43,093.60	
1542	BONO COMPENSATORIO	9,200.00				9,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	225,390.24		22,368.25		247,758.49	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,320.00		300.00		5,620.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,500.00		700.00		4,200.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	269.44				269.44	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	15,404.42				15,404.42	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,213.28				2,213.28	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,053.20				2,053.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,117.37				4,117.37	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	23,572.36				23,572.36	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,120.14		224.00	112.00	3,232.14	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,170.70		299.00		1,469.70	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	808.84				808.84	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO						
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES						
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,624.68				1,624.68	
2431	PRODUCTOS DE YESO	142.32				142.32	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	620.00				620.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,399.97		257.90		2,657.87	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	825.17				825.17	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,758.86		657.50		3,416.36	
2492	PINTURA	32,269.66				32,269.66	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,869.17		242.60		5,111.77	
2611	LUBRICANTES	624.68				624.68	
2612	GASOLINA CONTRATO	35,273.46		4,459.20		39,732.66	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,505.60				2,505.60	
2911	HERRAMIENTAS	2,648.15		351.00	178.00	2,821.15	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,616.64		354.00		1,970.64	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	799.01				799.01	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	599.00				599.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,602.85		6,035.89		8,638.74	
2964	LLANTAS	1,825.38				1,825.38	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			191.30		191.30	
3141	SERVICIO TELEFONICO	38,258.27		4,633.81		42,892.08	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,706.01		603.60		5,309.61	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	29,232.00		4,872.00		34,104.00	
3316	SERVICIOS LEGALES	7,840.00				7,840.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,843.20		127.60		3,970.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,454.00				5,454.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,614.00		400.00	220.00	1,794.00	
	Subtotal	2,774,212.44		312,568.78	2,177.00	3,084,604.22	
	Total	43,720,867.63		6,810,628.65	564,472.09	49,967,024.19	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA						
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	81,561.54		11,088.08		92,649.62	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	562,726.06		77,580.16		640,306.22	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	558,835.00		78,732.04		637,567.04	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,815.13				16,815.13	
1321	AGUINALDO	57,599.00				57,599.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	43,856.34				43,856.34	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,220.00				1,220.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	40,035.00				40,035.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,698.31				3,698.31	
1331	TIEMPO EXTRA	5,483.50				5,483.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	12,846.66		1,773.36		14,620.02	
1540	BONO DE DESPENSA	99,338.00		13,442.00		112,780.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,956.00		1,460.80		12,416.80	
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00				12,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	182,594.41		21,735.00		204,329.41	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,360.00		300.00		2,660.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,080.00		700.00		2,780.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	400.00				400.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,047.83				2,047.83	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,867.60				1,867.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,405.00				1,405.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	169.80				169.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,541.64				1,541.64	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,310.67				10,310.67	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	10,150.00				10,150.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	615.53				615.53	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,537.00				1,537.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.						
2612	GASOLINA CONTRATO	9,673.50		2,128.01		11,801.51	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	11,919.00				11,919.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	11,156.88				11,156.88	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,579.34				1,579.34	
3141	SERVICIO TELEFONICO	12,625.04		1,251.15		13,876.19	
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA	40,600.00				40,600.00	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS						
3411	SERV. FINAN. Y BANC.			35.60		35.60	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,539.74				3,539.74	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00				100.00	
3711	PASAJES AEREOS	4,765.99				4,765.99	
3721	PASAJE TERRESTRE	915.00				915.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA						
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS						
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	2,866.99				2,866.99	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS						
	Subtotal	1,824,391.50		210,226.20		2,034,617.70	
0210	DIR. DE INGRESOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	199,925.65		26,712.29		226,637.94	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,201,824.88		438,160.30	4,204.00	3,635,781.18	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	1,340,960.41		156,803.05		1,497,763.46	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	152,340.00				152,340.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00				14,400.00	
1321	AGUINALDO	463,027.01				463,027.01	
1322	PRIMA VACACIONAL	211,376.64				211,376.64	
1323	PRIMA DOMINICAL	270.00				270.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	80,355.00				80,355.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,770.00				4,770.00	
1331	TIEMPO EXTRA	6,754.25				6,754.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	790,679.14		66,787.41		857,466.55	
1521	INDEMNIZACIONES	56,267.84				56,267.84	
1531	FONDO DE PENSIONES	72,434.99		9,903.20		82,338.19	
1540	BONO DE DESPENSA	553,661.00		75,448.00		629,109.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	156,013.44		21,035.52		177,048.96	
1542	BONO COMPENSATORIO	46,200.00				46,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	780,930.99		75,372.50		856,303.49	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			1,000.00		1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	32,400.00		3,900.00		36,300.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	14,640.00		2,100.00		16,740.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,851.80		904.05		8,755.85	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	31,434.53		4,815.60	0.01	36,250.12	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	9,535.20		3,783.92		13,319.12	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	15,544.00		2,598.40		18,142.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	68,061.00		139.20		68,200.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,980.46				2,980.46	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,364.94		2,017.24		15,382.18	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	122,790.23		3,450.46		126,240.69	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,456.10				1,456.10	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,682.04		630.77		2,312.81	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	998.92				998.92	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	13,588.70				13,588.70	
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,713.92		119,159.76		126,873.68	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA						
0210	DIR. DE INGRESOS						
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	15.61		1,092.20		1,107.81	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			4,475.28		4,475.28	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,404.56				2,404.56	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	550.00				550.00	
2611	LUBRICANTES	1,079.84		533.60		1,613.44	
2612	GASOLINA CONTRATO	132,913.98		22,983.39		155,897.37	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,805.88				4,805.88	
2911	HERRAMIENTAS	371.02				371.02	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	734.38		263.00		997.38	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	65,136.42				65,136.42	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,797.27				3,797.27	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,226.29		975.56		13,201.85	
2963	ACUMULADORES	4,279.78				4,279.78	
2991	ACCESORIOS MENORES	29.90		92.00		121.90	
3141	SERVICIO TELEFONICO	46,535.75		5,740.66		52,276.41	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,021.38		603.94		7,625.32	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	7,972.45				7,972.45	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	282,250.15		40,321.45		322,571.60	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			53,185.99		53,185.99	
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	918,330.00				918,330.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	927.91				927.91	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	2,315,142.44		98,812.31		2,413,954.75	
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	3,523,413.12		115,400.26		3,638,813.38	
3424	COBRANZA ICVNL	2,371,049.67				2,371,049.67	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	90,000.00				90,000.00	
3432	TRASLADO DE VALORES	18,856.59				18,856.59	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,368.40				6,368.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	24,728.05				24,728.05	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	928.00				928.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	650.06		100.00		750.06	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	106,556.44				106,556.44	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	665.00		130.00		795.00	
	Subtotal	18,435,717.42		1,361,055.31	4,204.01	19,792,568.72	

0211 PARQUIMETROS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,475.57		6,636.12		56,111.69	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	389,083.48		76,785.17	2,783.00	463,085.65	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,086,831.14		276,174.08		2,363,005.22	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA						
0211	PARQUIMETROS						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,681.00				12,681.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD						
1321	AGUINALDO	107,290.98		14,709.75		122,000.73	
1322	PRIMA VACACIONAL	26,039.66				26,039.66	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	114,632.36				114,632.36	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	474.00				474.00	
1521	INDEMNIZACIONES	604,105.03				604,105.03	
1531	FONDO DE PENSIONES	11,725.36		1,801.16		13,526.52	
1540	BONO DE DESPENSA	54,163.00		9,409.00		63,572.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,862.26		3,944.16		26,806.42	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,765.17		6,192.00		61,957.17	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,000.00				5,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,382.58				1,382.58	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,858.71		1,612.78		7,471.49	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,753.92		1,044.00		2,797.92	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,218.00		6,960.00		8,178.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,539.41				1,539.41	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,356.96		4,870.84		9,227.80	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,664.16				4,664.16	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	446.65				446.65	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	260.00				260.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	150.08				150.08	
2492	PINTURA	6,640.99				6,640.99	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	474.39				474.39	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	16.99				16.99	
2612	GASOLINA CONTRATO	16,443.93		3,355.66		19,799.59	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	31,133.24				31,133.24	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	16.98				16.98	
2911	HERRAMIENTAS	299.90				299.90	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	290.44				290.44	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	585.90				585.90	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			1,240.45		1,240.45	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	86,025.60				86,025.60	
3123	GAS EDIFICIOS MPLES	275.00				275.00	
3131	AGUA	955.00				955.00	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	20,690.04		5,911.36		26,601.40	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	204,405.28		51,101.32		255,506.60	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	60,266.64		8,609.52		68,876.16	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	67,330.37		8,563.01		75,893.38	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA						
0211	PARQUIMETROS						
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	7,888.00				7,888.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	127,895.20				127,895.20	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	6,204.69				6,204.69	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	140.00				140.00	
	Subtotal	4,209,482.06		490,544.38	2,783.00	4,697,243.44	
0220	DIR. DE EGRESOS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,314,032.01		325,200.53	475.00	2,638,757.54	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	90,897.00		3,570.00		94,467.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	93,706.00				93,706.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	113,800.00				113,800.00	
1321	AGUINALDO	348,738.42				348,738.42	
1322	PRIMA VACACIONAL	145,462.88				145,462.88	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	1,785.00				1,785.00	
1331	TIEMPO EXTRA	22,378.00				22,378.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	135,344.50		19,335.00		154,679.50	
1521	INDEMNIZACIONES	2,109.35				2,109.35	
1531	FONDO DE PENSIONES	47,208.04		6,504.00		53,712.04	
1540	BONO DE DESPENSA	372,121.00		52,603.00		424,724.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	62,887.44		8,618.72		71,506.16	
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00				29,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	574,401.57		61,538.00		635,939.57	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			1,000.00		1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,460.00		6,500.00		17,960.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	12,560.00		1,400.00		13,960.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,899.34		355.90		5,255.24	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	25,873.25		3,657.42		29,530.67	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	13,935.15		4,181.80		18,116.95	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,713.00			2,789.80	2,923.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,784.00		88.00		2,872.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,876.44				3,876.44	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	23,140.84		2,307.24		25,448.08	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	27,432.22		2,859.50		30,291.72	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	729.50				729.50	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,964.84		545.55		3,510.39	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	103,761.85				103,761.85	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	19,942.14				19,942.14	
2431	PRODUCTOS DE YESO	11,285.43				11,285.43	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	5,921.86				5,921.86	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5302 SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA						
0220 DIR. DE EGRESOS						
2461 MATERIAL ELECTRICO	52,763.62		20.00		52,783.62	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	20,858.98				20,858.98	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	30,490.23				30,490.23	
2492 PINTURA	8,053.62				8,053.62	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,737.32				1,737.32	
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	392.44				392.44	
2531 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	362.64				362.64	
2611 LUBRICANTES	213.13				213.13	
2612 GASOLINA CONTRATO	11,550.00		1,650.00		13,200.00	
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	78.00				78.00	
2911 HERRAMIENTAS	2,898.67				2,898.67	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	748.12		181.00		929.12	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,383.19		1,334.00		7,717.19	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	17,961.11		496.03		18,457.14	
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	65.10				65.10	
2991 ACCESORIOS MENORES	2,143.10				2,143.10	
3141 SERVICIO TELEFONICO	43,689.60		5,369.15		49,058.75	
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,021.38		1,182.78		8,204.16	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3312 SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	302,760.00				302,760.00	
3315 SERV. DE AUDITORIA	58,000.00				58,000.00	
3316 SERVICIOS LEGALES	5,471.74				5,471.74	
3333 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	47,606.40				47,606.40	
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	894.50		30.00		924.50	
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	93,960.00				93,960.00	
3398 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	36,265.66		3,107.64		39,373.30	
3411 SERV. FINAN. Y BANC.	378,086.10		4,426.39		382,512.49	
3421 SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO	185,600.00				185,600.00	
3431 TRASLADO DE VALORES CONTRATO	127,384.88				127,384.88	
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	95,050.40				95,050.40	
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	696.00				696.00	
3534 MTTO. EQUIPO COMPUTO	4,909.12				4,909.12	
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00				300.00	
3711 PASAJES AEREOS	5,250.80		31,218.60		36,469.40	
3721 PASAJE TERRESTRE	670.00		3,688.70		4,358.70	
3751 GASTOS DE VIAJE	385.00		2,316.00		2,701.00	
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	2,073.00		967.00		3,040.00	
3966 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	102,901.68				102,901.68	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
Subtotal	6,295,970.60		557,875.95	3,264.80	6,850,581.75	
0230 DIR. DE PATRIMONIO						
0551 DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES	47,588,202.33		6,900,022.83		54,488,225.16	
0559 OTROS GASTOS VARIOS	691,158.95				691,158.95	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,517,316.72		208,020.41	809.00	1,724,528.13	
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	69,090.00				69,090.00	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	68,552.00				68,552.00	
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00				14,400.00	
1321 AGUINALDO	203,406.12				203,406.12	
1322 PRIMA VACACIONAL	99,166.44				99,166.44	
1521 INDEMNIZACIONES	48,327.80				48,327.80	
1531 FONDO DE PENSIONES	30,368.38		4,160.40		34,528.78	
1540 BONO DE DESPENSA	263,300.00		35,925.00		299,225.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	45,869.12		6,135.36		52,004.48	
1542 BONO COMPENSATORIO	25,200.00				25,200.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	364,976.65		39,098.00		404,074.65	
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.			365.00		365.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	6,780.00		900.00		7,680.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,760.00		1,400.00		11,160.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,760.62		41.40		1,802.02	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,519.42		968.03		10,487.45	
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,900.15				2,900.15	
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,895.36				2,895.36	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,740.00		522.00		2,262.00	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,059.07				1,059.07	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,741.08		444.86		3,185.94	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,642.00		471.00		2,113.00	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	82.80				82.80	
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,793.14				4,793.14	
2431 PRODUCTOS DE YESO	52.79				52.79	
2461 MATERIAL ELECTRICO	1,344.16				1,344.16	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	99.45				99.45	
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO	11,177.76				11,177.76	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	3,913.16				3,913.16	
2492 PINTURA	2,960.37				2,960.37	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	673.49				673.49	
2611 LUBRICANTES	320.16				320.16	
2612 GASOLINA CONTRATO	23,669.45		4,606.00		28,275.45	
2911 HERRAMIENTAS	1,045.23				1,045.23	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,321.42				1,321.42	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	398.00				398.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA						
0230	DIR. DE PATRIMONIO						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	964.00		99.00		1,063.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			1,454.64		1,454.64	
2963	ACUMULADORES	2,313.81				2,313.81	
2991	ACCESORIOS MENORES	114.90				114.90	
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	20.00				20.00	
3131	AGUA	81.00				81.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	19,909.17		2,469.09		22,378.26	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	133,632.00		66,816.00		200,448.00	
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	81,263.77		23,218.22	11,609.11	92,872.88	
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	185,600.00				185,600.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,457.40		897.00		7,354.40	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	301,600.00		198,940.00		500,540.00	
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO	388,503.95		388,273.08		776,777.03	
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	2,870,914.75				2,870,914.75	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	17,980.00				17,980.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	948.20				948.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,170.00		1,000.00		3,170.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	5,128.00		734.00		5,862.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	5,837.00				5,837.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	20,592.54		1,525.40		22,117.94	
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	1,121,209.86		438.00	7,137.00	1,114,510.86	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	22,816.00		1,022.00		23,838.00	
	Subtotal	56,310,039.94		7,889,966.72	19,555.11	64,180,451.55	
	Total	87,075,601.52		10,509,668.56	29,806.92	97,555,463.16	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5303	SEC. DE ADMINISTRACION						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	567,811.51		42,420.36	985.00	609,246.87	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,872,333.36		190,890.53	2,781.00	2,060,442.89	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	70,368.00				70,368.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	98,859.00				98,859.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	124,200.00				124,200.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD						
1321	AGUINALDO	257,404.00				257,404.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	151,414.41				151,414.41	
1323	PRIMA DOMINICAL	16,810.45				16,810.45	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	13,548.00				13,548.00	
1331	TIEMPO EXTRA	17,859.25				17,859.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	141,975.00		17,190.00		159,165.00	
1521	INDEMNIZACIONES	709,741.07				709,741.07	
1531	FONDO DE PENSIONES	52,067.70		4,759.24		56,826.94	
1540	BONO DE DESPENSA	396,443.00		38,138.00		434,581.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	102,840.32		7,157.92		109,998.24	
1542	BONO COMPENSATORIO	67,200.00				67,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	596,180.29		36,033.00		632,213.29	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,740.00		10,600.00		20,340.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	16,760.00		2,100.00		18,860.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,759.26		680.72		7,439.98	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	835.20				835.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,783.60				2,783.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	9,948.47				9,948.47	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	22,253.44		24,201.08		46,454.52	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,861.08		1,791.68		8,652.76	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,267.40		1,135.98		5,403.38	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,870.77				1,870.77	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,951.56				6,951.56	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,024.35		20.05		3,044.40	
2431	PRODUCTOS DE YESO	6,997.63				6,997.63	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	689.73				689.73	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	197.01				197.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,394.82		2,317.39		6,712.21	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,286.56		5,207.95		11,494.51	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,273.96				1,273.96	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,518.61				2,518.61	
2492	PINTURA	8,997.32				8,997.32	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,423.83		9.26		7,433.09	
2611	LUBRICANTES	626.57				626.57	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5303	SEC. DE ADMINISTRACION						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
2612	GASOLINA CONTRATO	53,534.78		4,969.50		58,504.28	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,192.16				5,192.16	
2911	HERRAMIENTAS	2,703.72		1,189.82		3,893.54	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	3,806.68				3,806.68	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	29.50				29.50	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,485.74		389.02		1,874.76	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,521.76				3,521.76	
2963	ACUMULADORES			3,016.00		3,016.00	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,293.01		5.74		2,298.75	
2991	ACCESORIOS MENORES	5,270.59				5,270.59	
3141	SERVICIO TELEFONICO	27,977.45		3,107.15		31,084.60	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,115.22				1,115.22	
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	35,160.23		5,022.89		40,183.12	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,053.00		928.99		3,981.99	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	59,798.00		3,027.60		62,825.60	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	96,388.16				96,388.16	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	18,930.74				18,930.74	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	696.00				696.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.02				130.02	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	145.00		20.00		165.00	
	Subtotal	5,719,492.29		407,953.87	3,766.00	6,123,680.16	

0310 DIR. DE ADQUISICIONES

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	131,570.09		18,142.17		149,712.26	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,640,611.16		217,226.78	872.00	1,856,965.94	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	657,983.04		82,270.00		740,253.04	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	60,988.00				60,988.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00				14,400.00	
1321	AGUINALDO	227,726.87				227,726.87	
1322	PRIMA VACACIONAL	119,756.47				119,756.47	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	44,168.91				44,168.91	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,444.00				2,444.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	103,620.00		13,080.00		116,700.00	
1521	INDEMNIZACIONES	183,599.73				183,599.73	
1531	FONDO DE PENSIONES	36,367.13		4,849.74		41,216.87	
1540	BONO DE DESPENSA	287,243.00		37,428.00		324,671.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	55,218.24		7,888.32		63,106.56	
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00				29,400.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5303	SEC. DE ADMINISTRACION						
0310	DIR. DE ADQUISICIONES						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	399,474.68		41,655.50		441,130.18	
1556	BECAS CONV. UANL						
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			1,000.00		1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	22,640.00		6,500.00		29,140.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,060.00		700.00		9,760.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,827.02		1,625.95		3,452.97	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	29,831.16		5,220.22		35,051.38	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	15,602.00		2,088.00		17,690.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	617.30		844.00		1,461.30	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,163.48		619.44		1,782.92	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,263.75		1,130.37		4,394.12	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,643.10		1,559.71		6,202.81	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,980.20		614.70		2,594.90	
2461	MATERIAL ELECTRICO	83.49				83.49	
2492	PINTURA	1,867.01				1,867.01	
2612	GASOLINA CONTRATO	754.48				754.48	
2911	HERRAMIENTAS	107.00				107.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	129.60				129.60	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,546.28				3,546.28	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	8,080.46		353.80		8,434.26	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,508.00				1,508.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,585.00				1,585.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	54,591.43		6,876.51		61,467.94	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	745.23		750.40		1,495.63	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	19,488.00		3,248.00		22,736.00	
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	37,984.17		5,426.31		43,410.48	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	162.40		49.00		211.40	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	290.00				290.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	986.00				986.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			2,698.16		2,698.16	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	590.01				590.01	
3711	PASAJES AEREOS	7,916.17		2,934.63		10,850.80	
3721	PASAJE TERRESTRE	2,011.00		920.00		2,931.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	375.00		93.00		468.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	191.00		142.00		333.00	
	Subtotal	4,228,191.06		467,934.71	872.00	4,695,253.77	
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	467,831.99		61,152.26	512.00	528,472.25	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5303	SEC. DE ADMINISTRACION						
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,053,491.31		297,120.51		2,350,611.82	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	475,410.00		67,390.00		542,800.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	139,047.00				139,047.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	22,600.00				22,600.00	
1321	AGUINALDO	370,022.21				370,022.21	
1322	PRIMA VACACIONAL	154,413.38				154,413.38	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	34,005.00				34,005.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,510.00				11,510.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	178,328.00		27,608.00		205,936.00	
1521	INDEMNIZACIONES	54,283.44				54,283.44	
1531	FONDO DE PENSIONES	54,892.14		7,833.70		62,725.84	
1540	BONO DE DESPENSA	398,691.00		56,186.00		454,877.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	53,027.04		6,135.36		59,162.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	33,600.00				33,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	661,327.27		72,146.00		733,473.27	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			5,000.00		5,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	18,820.00		1,800.00		20,620.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	13,260.00		2,800.00		16,060.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,962.99		298.89		3,261.88	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	25,711.69		6,716.62		32,428.31	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	37,410.77				37,410.77	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	33,567.16				33,567.16	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	31,859.17		1,682.00		33,541.17	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,722.10				1,722.10	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,956.44		1,731.30		9,687.74	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,610.35		1,237.00		12,847.35	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,714.00				1,714.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,153.72		633.80		2,787.52	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	238.70				238.70	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	298.69				298.69	
2431	PRODUCTOS DE YESO			1,591.50		1,591.50	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	80.83		1,687.79		1,768.62	
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,881.80		3,026.83		6,908.63	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,723.44		1,267.42		2,990.86	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,251.71				1,251.71	
2492	PINTURA	576.99		62.64		639.63	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	878.20		928.77		1,806.97	
2612	GASOLINA CONTRATO	13,315.07		3,100.00		16,415.07	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	526,780.00				526,780.00	
2911	HERRAMIENTAS	2,340.67		99.50		2,440.17	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5303	SEC. DE ADMINISTRACION						
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	372.91				372.91	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,302.00		220.80		4,522.80	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,631.40				4,631.40	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.						
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	50.23		380.00		430.23	
2991	ACCESORIOS MENORES	183.90				183.90	
3141	SERVICIO TELEFONICO	28,731.55		3,223.09		31,954.64	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	19,488.00		3,248.00		22,736.00	
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA	70,760.00				70,760.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,862.30				2,862.30	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	434,950.54		62,330.83		497,281.37	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,961.40				3,961.40	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	580.00				580.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	260.01				260.01	
	Subtotal	6,473,728.51		698,638.61	512.00	7,171,855.12	

0330	DIR. DE SERV. MEDICOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,070,315.70		145,377.05	1,152.00	1,214,540.75	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,725,114.50		540,961.74	9,567.00	4,256,509.24	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	435,319.21		81,209.30		516,528.51	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	267,961.00				267,961.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	240,100.00				240,100.00	
1321	AGUINALDO	677,802.81				677,802.81	
1322	PRIMA VACACIONAL	299,853.14				299,853.14	
1323	PRIMA DOMINICAL	31,989.60		3,975.60		35,965.20	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	34,764.35				34,764.35	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	24,538.00				24,538.00	
1331	TIEMPO EXTRA	57,827.00		14,012.50		71,839.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,677.50		17,325.00		41,002.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	101,771.86		14,499.04		116,270.90	
1540	BONO DE DESPENSA	790,865.00		114,769.00		905,634.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	181,577.44		26,002.24		207,579.68	
1542	BONO COMPENSATORIO	121,800.00				121,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,086,390.78		110,784.25		1,197,175.03	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	730.00				730.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			6,000.00		6,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	29,320.00		12,100.00		41,420.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	19,500.00		2,800.00		22,300.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	522.47				522.47	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5303	SEC. DE ADMINISTRACION						
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	13,808.38		651.87		14,460.25	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	9,570.00				9,570.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	15,925.64		3,143.60		19,069.24	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	7,743.32		60.00		7,803.32	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	21,306.88		3,681.26		24,988.14	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,796.85		1,900.50		11,697.35	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	74.00		30.00		104.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,240.28				3,240.28	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,288.15		582.51		1,870.66	
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,399.51				2,399.51	
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,052.21		1,215.98		5,268.19	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,529.24				4,529.24	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	8,844.97		825.68		9,670.65	
2492	PINTURA	638.00				638.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,114.56		157.49		3,272.05	
2611	LUBRICANTES	1,050.72		73.90		1,124.62	
2612	GASOLINA CONTRATO	97,639.99		13,917.27		111,557.26	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	17,592.86				17,592.86	
2911	HERRAMIENTAS	243.92		18.72		262.64	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,620.40				1,620.40	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,344.21				3,344.21	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,903.56				1,903.56	
2964	LLANTAS	12,754.43				12,754.43	
2991	ACCESORIOS MENORES	302.00				302.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	48,886.96		5,843.68		54,730.64	
3151	SERVICIO CELULAR	4,125.23		548.99		4,674.22	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,706.66				2,706.66	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	41,896.02		2,157.01		44,053.03	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	522.00				522.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,665.80		295.00		2,960.80	
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP						
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	29,112.21		12,113.17		41,225.38	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	340.00				340.00	
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	15,019.90		15,236.82	9,388.80	20,867.92	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,944.01		1,000.00		2,944.01	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	95.00		66.00		161.00	
	Subtotal	9,621,582.23		1,154,959.17	20,107.80	10,756,433.60	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5303	SEC. DE ADMINISTRACION						
0340	DIR. DE SERV. ADMVOS						
1321	AGUINALDO	7,308.53				7,308.53	
1521	INDEMNIZACIONES						
1544	ABSORCION DE ISR SYS						
3141	SERVICIO TELEFONICO						
	Subtotal	7,308.53				7,308.53	
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	499,780.34		58,464.45	510.00	557,734.79	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,297,135.07		312,565.40	7,845.00	2,601,855.47	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	229,281.76		35,940.00		265,221.76	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	152,378.00				152,378.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	55,400.00				55,400.00	
1321	AGUINALDO	396,445.64				396,445.64	
1322	PRIMA VACACIONAL	170,573.43				170,573.43	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	16,270.89				16,270.89	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,965.00				11,965.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	121,211.00		14,000.00		135,211.00	
1521	INDEMNIZACIONES	109,973.47				109,973.47	
1531	FONDO DE PENSIONES	63,606.56		8,319.78		71,926.34	
1540	BONO DE DESPENSA	404,954.00		54,550.00		459,504.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	47,914.24		5,039.76		52,954.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	26,000.00				26,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	655,388.25		64,090.00		719,478.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	34,440.00		6,200.00		40,640.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,760.00		700.00		10,460.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	224.88		936.27	423.18	737.97	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,024.13		1,498.66		3,522.79	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	417.60				417.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	965.72				965.72	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,054.94		552.16		2,607.10	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,254.91		335.58		3,590.49	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	631.00		691.36		1,322.36	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	404.56				404.56	
2431	PRODUCTOS DE YESO	4,621.04				4,621.04	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,674.62		8,194.24		9,868.86	
2461	MATERIAL ELECTRICO	34,644.82				34,644.82	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,088.34				5,088.34	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	3,166.80				3,166.80	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	129.00				129.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5303 SEC. DE ADMINISTRACION						
0350 DIR. DE TECNOLOGIAS						
2492 PINTURA	18,370.07				18,370.07	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,628.81		2,331.39		3,960.20	
2611 LUBRICANTES	321.32				321.32	
2612 GASOLINA CONTRATO	10,282.00		1,311.00		11,593.00	
2614 DIESEL CONTRATO	688.50				688.50	
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	448.98				448.98	
2911 HERRAMIENTAS	778.66		1,160.60	580.30	1,358.96	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	300.91				300.91	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,913.52		914.82		3,828.34	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	7,710.54		1,851.60	58.99	9,503.15	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,162.93		674.63		9,837.56	
2964 LLANTAS	3,939.36				3,939.36	
2984 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN			2,598.00	1,299.00	1,299.00	
2991 ACCESORIOS MENORES			1,799.91	281.79	1,518.12	
3141 SERVICIO TELEFONICO	44,578.74		4,509.46		49,088.20	
3151 SERVICIO CELULAR	4,977.63				4,977.63	
3171 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	215,013.54		30,716.22		245,729.76	
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	49,224.23		7,995.05		57,219.28	
3191 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	1,169,280.00				1,169,280.00	
3192 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	26,448.00				26,448.00	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3234 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	9,512.00				9,512.00	
3333 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,001,930.68				4,001,930.68	
3335 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	563,231.02		68,440.00		631,671.02	
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.			1,033,560.00		1,033,560.00	
3531 MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	83,123.70		2,436.00		85,559.70	
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00				110.00	
Subtotal	11,595,499.15		1,734,000.34	10,998.26	13,318,501.23	
Total	37,645,801.77		4,463,486.70	36,256.06	42,073,032.41	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	235,168.08		24,276.20		259,444.28	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	867,489.68		142,988.34	3,414.00	1,007,064.02	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	45,729.00				45,729.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	33,900.00				33,900.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	70,118.40				70,118.40	
1321	AGUINALDO	135,297.56				135,297.56	
1322	PRIMA VACACIONAL	73,781.30				73,781.30	
1323	PRIMA DOMINICAL	32,540.20		4,471.35		37,011.55	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,765.00				5,765.00	
1331	TIEMPO EXTRA	228,035.00		26,565.50		254,600.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	61,215.00		8,745.00		69,960.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	21,973.38		3,211.28		25,184.66	
1540	BONO DE DESPENSA	195,760.00		28,282.00		224,042.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,025.92		5,697.12		45,723.04	
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00				29,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	331,994.45		35,510.00		367,504.45	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,980.00		300.00		3,280.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,740.00		1,400.00		11,140.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,635.92				1,635.92	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,509.22		1,030.83		11,540.05	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	835.20				835.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,152.00		2,552.00		5,704.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,321.00				1,321.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,261.68				6,261.68	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,106.89				5,106.89	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	10,944.07		2,703.20		13,647.27	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,932.00				8,932.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,276.41				4,276.41	
2431	PRODUCTOS DE YESO	567.31				567.31	
2461	MATERIAL ELECTRICO	24,652.02		800.40		25,452.42	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	649.45				649.45	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	232.96				232.96	
2492	PINTURA	12,630.25				12,630.25	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10,369.77				10,369.77	
2611	LUBRICANTES	476.38				476.38	
2612	GASOLINA CONTRATO	61,252.61		9,965.82		71,218.43	
2614	DIESEL CONTRATO	48,971.02				48,971.02	
2615	GASOLINA	4,831.68				4,831.68	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	141.95				141.95	
2911	HERRAMIENTAS	331.95				331.95	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,165.39				3,165.39	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,440.19				3,440.19	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,150.41				9,150.41	
2991	ACCESORIOS MENORES	625.07				625.07	
3141	SERVICIO TELEFONICO	16,897.55		1,650.42		18,547.97	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	2,015.14				2,015.14	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	240,915.78				240,915.78	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	111,499.20				111,499.20	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	5,104.00		754.00		5,858.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,006.76		7,076.00		13,082.76	
3365	ROTULOS E IMPRESOS	17,980.00				17,980.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	5,104.00				5,104.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			4,906.80		4,906.80	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	870.00				870.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	500.01				500.01	
3711	PASAJES AEREOS						
3721	PASAJE TERRESTRE	1,361.00				1,361.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	27,822.06				27,822.06	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	536.00				536.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,238.80				2,238.80	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	3,166.81				3,166.81	
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO	440,733.10				440,733.10	
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	90,000.00				90,000.00	
	Subtotal	3,637,869.98		314,510.26	3,414.00	3,948,966.24	

0410 DIR. DE ESPACIOS CULTURALES

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,534.10				12,534.10	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	388,516.28		60,320.06		448,836.34	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	249,498.00		33,494.00		282,992.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,715.00				8,715.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00				14,400.00	
1321	AGUINALDO	45,998.33				45,998.33	
1322	PRIMA VACACIONAL	26,442.14				26,442.14	
1323	PRIMA DOMINICAL	7,468.50				7,468.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	18,690.00				18,690.00	
1331	TIEMPO EXTRA	93,418.65				93,418.65	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,871.00				22,871.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	7,987.30		1,192.20		9,179.50	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL						
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES						
1540	BONO DE DESPENSA	65,078.00		9,458.00		74,536.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,225.60		1,460.80		11,686.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00				8,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	98,199.31		11,455.00		109,654.31	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	580.00		300.00		880.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00				1,400.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,907.86				3,907.86	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,033.37				4,033.37	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,226.80				7,226.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,277.38				2,277.38	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,642.48				2,642.48	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	13,210.85				13,210.85	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	49,879.21				49,879.21	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	44,991.09				44,991.09	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	515.34				515.34	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	187.06				187.06	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	17,276.52				17,276.52	
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,230.64				7,230.64	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9,696.37				9,696.37	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	590.72				590.72	
2492	PINTURA	12,049.13				12,049.13	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,845.58				3,845.58	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	926.33				926.33	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	1,213.22				1,213.22	
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	1,160.00				1,160.00	
2615	GASOLINA	1,740.84				1,740.84	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	20,300.00				20,300.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	6,160.36				6,160.36	
2911	HERRAMIENTAS	1,800.57				1,800.57	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,092.12				1,092.12	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,430.98				5,430.98	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	397.00				397.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	940.70				940.70	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,093.92				1,093.92	
2991	ACCESORIOS MENORES	206.90				206.90	
3141	SERVICIO TELEFONICO	18,237.07		2,521.13		20,758.20	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	71,748.32				71,748.32	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	41,934.00				41,934.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	170,102.40				170,102.40	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	4,123.80				4,123.80	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL						
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES						
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO	124,120.00				124,120.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	38,116.48				38,116.48	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	850.00				850.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	20,010.00				20,010.00	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	288,491.98				288,491.98	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,784.00				2,784.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,530.01				2,530.01	
3711	PASAJES AEREOS	12,807.98				12,807.98	
3721	PASAJE TERRESTRE	1,289.80				1,289.80	
3751	GASTOS DE VIAJE	4,844.00				4,844.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	638,108.79				638,108.79	
	Subtotal	2,742,544.18		120,201.19		2,862,745.37	

0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	212,141.03		26,656.11		238,797.14	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	232,574.67		34,350.13	1,733.00	265,191.80	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	69,689.60		10,225.60		79,915.20	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,910.00				17,910.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00				11,300.00	
1321	AGUINALDO	73,408.27				73,408.27	
1322	PRIMA VACACIONAL	32,098.78				32,098.78	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,556.40				1,556.40	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,400.00				5,400.00	
1331	TIEMPO EXTRA	13,709.50				13,709.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25,704.00		4,284.00		29,988.00	
1521	INDEMNIZACIONES	9,327.71				9,327.71	
1531	FONDO DE PENSIONES	11,231.07		1,528.39		12,759.46	
1540	BONO DE DESPENSA	66,954.00		10,157.00		77,111.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,277.20		2,556.40		24,833.60	
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00				8,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,616.34		7,966.00		92,582.34	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			1,000.00		1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,860.00		300.00		4,160.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,280.00		700.00		6,980.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	261.30		252.00		513.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,051.94		1,064.34		9,116.28	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,976.40		3,424.32		8,400.72	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,885.68		1,851.94		9,737.62	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,248.51		28.00		1,276.51	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL						
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,246.17				2,246.17	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	16,588.95		156.00		16,744.95	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	351.70		164.00		515.70	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,043.81				1,043.81	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	816.55				816.55	
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,102.00				1,102.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,232.22				1,232.22	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	156.00				156.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	59,773.91		446.01		60,219.92	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,741.41		538.00		3,279.41	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,191.49				1,191.49	
2492	PINTURA	532.17				532.17	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,630.13				3,630.13	
2911	HERRAMIENTAS	2,883.02				2,883.02	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	444.00		26.61		470.61	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,502.73				1,502.73	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,150.72				1,150.72	
3141	SERVICIO TELEFONICO	23,129.33		2,799.11		25,928.44	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	193.00				193.00	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	91,978.07		13,338.71		105,316.78	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	5,939.20				5,939.20	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	8,143.20		3,166.80		11,310.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	23,253.68		4,880.12		28,133.80	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	48,256.00		23,200.00		71,456.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	2,784.00				2,784.00	
3471	FLETES Y MANIOBRAS	47,908.00				47,908.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			49,421.80		49,421.80	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	643.80				643.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	750.00				750.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	162.00				162.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	341.99				341.99	
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES			1,187.31		1,187.31	
	Subtotal	1,291,475.65		207,292.70	1,733.00	1,497,035.35	

0412 CENTRO PLAZA FATIMA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	115,607.04		7,168.04		122,775.08	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	121,920.40		17,730.07	354.00	139,296.47	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	474,467.74		75,859.75		550,327.49	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5304 SEC. DE DESARROLLO CULTURAL						
0412 CENTRO PLAZA FATIMA						
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,369.00				11,369.00	
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,800.00				31,800.00	
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD	77,537.28				77,537.28	
1321 AGUINALDO	26,137.82				26,137.82	
1322 PRIMA VACACIONAL	20,707.36				20,707.36	
1323 PRIMA DOMINICAL	1,908.80				1,908.80	
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	30,326.76				30,326.76	
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,560.00				2,560.00	
1331 TIEMPO EXTRA	21,837.25		3,686.00		25,523.25	
1521 INDEMNIZACIONES	23,629.53				23,629.53	
1531 FONDO DE PENSIONES	4,792.94		675.72		5,468.66	
1540 BONO DE DESPENSA	46,440.00		3,780.00		50,220.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	18,406.08		1,752.96		20,159.04	
1542 BONO COMPENSATORIO	12,600.00				12,600.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	52,786.01		3,295.75		56,081.76	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	2,380.00				2,380.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,560.00		700.00		6,260.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	44.51		31.50	31.51	44.50	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,657.30		630.69		3,287.99	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00				1,392.00	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,317.74				1,317.74	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	15,297.50				15,297.50	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	644.16		670.00		1,314.16	
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,536.51		215.00	465.00	2,286.51	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	142.52		55.00	55.00	142.52	
2431 PRODUCTOS DE YESO	6,353.47				6,353.47	
2441 PRODUCTOS DE MADERA	9,561.19		3,615.72		13,176.91	
2461 MATERIAL ELECTRICO	88.39		4,525.41	88.39	4,525.41	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9,275.67				9,275.67	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	58.95				58.95	
2492 PINTURA	18,597.46				18,597.46	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,120.28		286.74	286.74	1,120.28	
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,876.80				2,876.80	
2911 HERRAMIENTAS	1,946.94				1,946.94	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	40.34		1,016.16		1,056.50	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,709.12		4,563.44		7,272.56	
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	638.80		60.00	60.00	638.80	
2991 ACCESORIOS MENORES	456.80		2,052.60		2,509.40	
3141 SERVICIO TELEFONICO	42,840.26		6,085.42		48,925.68	
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	40,787.94		6,206.00		46,993.94	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL						
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	27,260.00				27,260.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	7,424.00		2,958.00		10,382.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	12,748.72		1,700.56	714.56	13,734.72	
3365	ROTULOS E IMPRESOS	17,922.00				17,922.00	
3381	VIGILANCIA CONTRATO			2,436.00		2,436.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	9,807.80				9,807.80	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO			34,800.00	23,200.00	11,600.00	
3471	FLETES Y MANIOBRAS	117,751.60		20,880.00		138,631.60	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			44,080.00		44,080.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			464.00		464.00	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	1,334.00			464.00	870.00	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	1,200.00				1,200.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	337.35				337.35	
3751	GASTOS DE VIAJE	8,111.69				8,111.69	
3825	EVENTOS CULTURALES	2,668.00				2,668.00	
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	8,232.66				8,232.66	
	Subtotal	1,488,700.48		253,604.53	25,719.20	1,716,585.81	

0420	DIR. DE VINCULACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	73,805.73		9,940.04		83,745.77	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	851,713.24		139,930.02	771.00	990,872.26	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	361,520.00		53,814.00		415,334.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,647.00				21,647.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00				11,300.00	
1321	AGUINALDO	111,831.88				111,831.88	
1322	PRIMA VACACIONAL	53,101.54				53,101.54	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,579.60				1,579.60	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	23,216.60				23,216.60	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,775.00				1,775.00	
1331	TIEMPO EXTRA	30,667.98		4,336.00		35,003.98	
1531	FONDO DE PENSIONES	24,391.10		3,686.00		28,077.10	
1540	BONO DE DESPENSA	128,658.00		21,018.00		149,676.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,225.60		1,460.80		11,686.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00				8,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	183,135.42		25,361.50		208,496.92	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			6,000.00		6,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,180.00				1,180.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,880.00		700.00		5,580.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL						
0420	DIR. DE VINCULACION						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,010.14				2,010.14	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,166.66				3,166.66	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,173.34				4,173.34	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			2,543.30		2,543.30	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	301.96				301.96	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	90.00				90.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	97,149.60		5,898.47		103,048.07	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	329.00		155.79		484.79	
2431	PRODUCTOS DE YESO	152.00				152.00	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO			696.00		696.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	8,607.36		170.00		8,777.36	
2492	PINTURA	46,605.32				46,605.32	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,156.17				2,156.17	
2911	HERRAMIENTAS	318.00				318.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			190.00		190.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			417.00		417.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	796.98				796.98	
2991	ACCESORIOS MENORES	67,209.63		35.99		67,245.62	
3141	SERVICIO TELEFONICO	21,830.13		2,636.71		24,466.84	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	292.21				292.21	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE			8,035.00		8,035.00	
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	215,481.60		64,032.00		279,513.60	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	12,702.00		2,842.00		15,544.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	83,520.00		12,180.00		95,700.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	22,269.39				22,269.39	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	56,640.91		419.78		57,060.69	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	32,479.98				32,479.98	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	2,784.00		3,480.00		6,264.00	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	97,440.00		41,760.00	13,920.00	125,280.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	43,326.00				43,326.00	
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	7,308.00				7,308.00	
3711	PASAJES AEREOS	20,749.32				20,749.32	
3721	PASAJE TERRESTRE	4,783.00		4,116.00		8,899.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	19,255.28		8,039.94		27,295.22	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	65.00		100.00		165.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	110,094.91		2,341.88		112,436.79	
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	345,912.00		98,832.00		444,744.00	
	Subtotal	3,233,028.58		525,168.22	14,691.00	3,743,505.80	

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL						
0430	DIR. DE EDUCACION						
3141	SERVICIO TELEFONICO						
	Subtotal						
0431	COORD. DE BIBLIOTECAS						
3141	SERVICIO TELEFONICO						
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF						
	Subtotal						
0440	COORD. GRAL DE DES. CULT.						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,040.00				5,040.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	12,008.51		1,302.71		13,311.22	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,315.36				2,315.36	
	Subtotal	19,363.87		1,302.71		20,666.58	
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	155,053.43		21,670.21	256.00	176,467.64	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,204.94		8,580.06		157,785.00	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	176,908.00		26,310.00		203,218.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,163.00				23,163.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	46,200.00				46,200.00	
1321	AGUINALDO	31,372.86				31,372.86	
1322	PRIMA VACACIONAL	23,134.28				23,134.28	
1323	PRIMA DOMINICAL	5,177.20		435.60		5,612.80	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	14,738.75				14,738.75	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,309.00				4,309.00	
1331	TIEMPO EXTRA	3,393.00				3,393.00	
1521	INDEMNIZACIONES	59,330.22				59,330.22	
1531	FONDO DE PENSIONES	7,837.71		723.12		8,560.83	
1540	BONO DE DESPENSA	48,520.00		5,310.00		53,830.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,934.56		2,629.44		25,564.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00				12,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,296.09		2,560.00		60,856.09	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,180.00		300.00		1,480.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00		700.00		3,500.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,331.98		2,012.49		5,344.47	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,018.40				2,018.40	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5304 SEC. DE DESARROLLO CULTURAL						
0441 CASA CULT. VISTA MONTAÑA						
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			684.40		684.40	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,833.64		3,754.92		9,588.56	
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	3,047.56				3,047.56	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,334.12		1,547.88		3,882.00	
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,288.60		1,750.20	0.20	6,038.60	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			696.87		696.87	
2461 MATERIAL ELECTRICO	4,443.54				4,443.54	
3141 SERVICIO TELEFONICO	4,171.47		480.23		4,651.70	
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68				1,157.68	
3293 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			1,856.00		1,856.00	
3395 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	9,280.00				9,280.00	
Subtotal	886,060.03		82,001.42	256.20	967,805.25	

0442 CASA CULT. LA CIMA						
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	355,765.28		48,973.57	792.00	403,946.85	
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	93,270.00		15,225.00		108,495.00	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	34,940.00		5,002.00		39,942.00	
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD	136,400.00				136,400.00	
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD	162,900.00		157,286.88	77,200.00	242,986.88	
1321 AGUINALDO	50,763.62				50,763.62	
1322 PRIMA VACACIONAL	27,243.18		3,680.16		30,923.34	
1323 PRIMA DOMINICAL	7,462.80		1,016.40		8,479.20	
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	4,287.50				4,287.50	
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,915.00		1,320.00		11,235.00	
1331 TIEMPO EXTRA	3,696.00				3,696.00	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	42,534.50		5,488.00		48,022.50	
1531 FONDO DE PENSIONES	6,947.84		926.66		7,874.50	
1540 BONO DE DESPENSA	69,454.00		9,922.00		79,376.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	29,654.24		3,505.92		33,160.16	
1542 BONO COMPENSATORIO	21,000.00				21,000.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	146,489.97		35,335.00		181,824.97	
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.			1,000.00		1,000.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	1,160.00				1,160.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00				2,100.00	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,868.01		693.28		4,561.29	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,815.40				1,815.40	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,103.08				2,103.08	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,213.36		1,271.36		2,484.72	
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	3,461.11				3,461.11	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL						
0442	CASA CULT. LA CIMA						
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,011.17				5,011.17	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			604.95		604.95	
2461	MATERIAL ELECTRICO	9,502.79				9,502.79	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7,163.00				7,163.00	
2492	PINTURA	4,963.30		1,839.04		6,802.34	
2911	HERRAMIENTAS	1,194.10				1,194.10	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,706.94				1,706.94	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,325.72				6,325.72	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	650.99				650.99	
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,690.25		857.10		12,547.35	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,706.02		603.94		5,309.96	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE			9,050.00		9,050.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	8,236.00				8,236.00	
	Subtotal	1,279,595.17		303,601.26	77,992.00	1,505,204.43	

0443	CASA CULT. SAN PEDRO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	281,663.87		31,472.50	256.00	312,880.37	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	228,476.53		33,108.02		261,584.55	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	216,168.00		29,163.00		245,331.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	41,268.00				41,268.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	97,900.00				97,900.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	80,688.96				80,688.96	
1321	AGUINALDO	69,993.44				69,993.44	
1322	PRIMA VACACIONAL	34,571.20				34,571.20	
1323	PRIMA DOMINICAL	4,575.10				4,575.10	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	14,130.00				14,130.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,940.00				6,940.00	
1331	TIEMPO EXTRA	3,004.50				3,004.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	88,613.50		12,312.00		100,925.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	10,056.78		1,279.52		11,336.30	
1540	BONO DE DESPENSA	102,576.00		13,296.00		115,872.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	45,284.80		5,843.20		51,128.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	37,800.00				37,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	137,966.54		8,578.00		146,544.54	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,740.00				1,740.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00				700.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,572.98		2,519.96		7,092.94	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,798.00		464.00		2,262.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,331.10				1,331.10	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL						
0443	CASA CULT. SAN PEDRO						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,185.36		2,962.06		6,147.42	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,840.64				1,840.64	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,525.59		707.57		3,233.16	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,024.98		4,264.20		8,289.18	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	803.21				803.21	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,090.95				10,090.95	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,978.90				3,978.90	
2431	PRODUCTOS DE YESO			1,009.29		1,009.29	
2461	MATERIAL ELECTRICO	57,174.83		1,579.13		58,753.96	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,198.89				3,198.89	
2492	PINTURA	3,561.42		1,530.75		5,092.17	
2615	GASOLINA	1,194.27				1,194.27	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,855.36		1,299.00		6,154.36	
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,039.34		1,392.00		10,431.34	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,021.38		1,182.78		8,204.16	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,030.40				1,030.40	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	696.00				696.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	14,999.99				14,999.99	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	9,858.84				9,858.84	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	16,199.37				16,199.37	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE						
	Subtotal	1,676,843.02		155,586.98	256.00	1,832,174.00	

0450 COORD. GRAL. DE TEATROS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	754,796.12		101,053.00	3,321.00	852,528.12	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	281,336.77		31,500.12	1,248.00	311,588.89	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	236,283.75		38,893.05		275,176.80	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	75,147.00				75,147.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	86,200.00				86,200.00	
1321	AGUINALDO	153,469.04				153,469.04	
1322	PRIMA VACACIONAL	73,897.64				73,897.64	
1323	PRIMA DOMINICAL	32,778.00		2,378.55		35,156.55	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	15,221.25				15,221.25	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	19,380.00				19,380.00	
1331	TIEMPO EXTRA	348,682.82		16,387.76		365,070.58	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	110,250.00		15,750.00		126,000.00	
1521	INDEMNIZACIONES	37,768.84				37,768.84	
1531	FONDO DE PENSIONES	20,530.36		2,622.68		23,153.04	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5304 SEC. DE DESARROLLO CULTURAL						
0450 COORD. GRAL. DE TEATROS						
1540 BONO DE DESPENSA	204,700.00		26,706.00		231,406.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	76,107.68		10,225.60		86,333.28	
1542 BONO COMPENSATORIO	63,000.00				63,000.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	305,556.48		21,111.00		326,667.48	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	4,700.00		600.00		5,300.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	11,820.00		1,400.00		13,220.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	427.20				427.20	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,183.91				3,183.91	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,125.20				1,125.20	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,729.20				4,729.20	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	22,932.04				22,932.04	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,581.80				1,581.80	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,154.20				1,154.20	
2461 MATERIAL ELECTRICO	21,118.92				21,118.92	
2492 PINTURA	6,834.19				6,834.19	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,181.19				1,181.19	
2611 LUBRICANTES	95.00				95.00	
2911 HERRAMIENTAS	4,013.95				4,013.95	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,020.97				2,020.97	
2991 ACCESORIOS MENORES	297.00				297.00	
3141 SERVICIO TELEFONICO	47,198.26		5,969.42		53,167.68	
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,320.00				2,320.00	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3471 FLETES Y MANIOBRAS	10,150.00				10,150.00	
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	22,480.80		56,614.96		79,095.76	
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			2,505.60		2,505.60	
Subtotal	3,074,213.58		335,341.74	4,569.00	3,404,986.32	
Total	19,329,694.54		2,298,611.01	128,630.40	21,499,675.15	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	436,568.72		58,996.37	778.00	494,787.09	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,299,395.23		200,460.29	4,992.00	1,494,863.52	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	460,357.00		45,453.00		505,810.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	74,887.00				74,887.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00				14,400.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	181,711.84		344,692.15		526,403.99	
1321	AGUINALDO	240,451.52				240,451.52	
1322	PRIMA VACACIONAL	114,909.97				114,909.97	
1323	PRIMA DOMINICAL	190.50				190.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	23,745.00				23,745.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,535.00				10,535.00	
1331	TIEMPO EXTRA	6,130.88		6,031.00		12,161.88	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	508.50				508.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	35,837.51		5,303.38		41,140.89	
1540	BONO DE DESPENSA	285,876.00		42,713.00		328,589.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	57,993.76		8,399.60		66,393.36	
1542	BONO COMPENSATORIO	42,000.00				42,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	441,150.62		49,544.50		490,695.12	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.			730.00		730.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,660.00		2,400.00		13,060.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	13,940.00		2,100.00		16,040.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,200.00				1,200.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,921.05				5,921.05	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,306.30				5,306.30	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	719.20		301.60		1,020.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,665.17				1,665.17	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,616.06		1,803.80		8,419.86	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	594.98				594.98	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,703.77		143.50		7,847.27	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,762.98		1,862.08		7,625.06	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,959.42				7,959.42	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,012.40		234.65		3,247.05	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,539.02				8,539.02	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,905.17				1,905.17	
2431	PRODUCTOS DE YESO	15.03				15.03	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,183.74		7,192.29		8,376.03	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,383.23		6,006.34		8,389.57	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,892.99				1,892.99	
2492	PINTURA	1,053.69				1,053.69	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,052.09		2,695.56		3,747.65	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0500 OF. DEL SRIO. DE D.S.						
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	39.00				39.00	
2611 LUBRICANTES	54.92				54.92	
2612 GASOLINA CONTRATO	69,509.53		8,267.63		77,777.16	
2614 DIESEL CONTRATO	13,807.09		2,650.47		16,457.56	
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	416.05				416.05	
2911 HERRAMIENTAS	441.86				441.86	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,271.44		1,267.80		2,539.24	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,065.80				4,065.80	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,960.88		723.80		3,684.68	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,272.59				10,272.59	
2963 ACUMULADORES	2,284.10				2,284.10	
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	188.38				188.38	
2991 ACCESORIOS MENORES	7,743.49				7,743.49	
3141 SERVICIO TELEFONICO	19,389.98		2,520.71		21,910.69	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3295 OTROS ARRENDAMIENTOS			812.00		812.00	
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,734.18				4,734.18	
3381 VIGILANCIA CONTRATO	3,688.80				3,688.80	
3522 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	754.00				754.00	
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	190.01				190.01	
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	610.00				610.00	
3711 PASAJES AEREOS	7,650.00				7,650.00	
3721 PASAJE TERRESTRE	710.00				710.00	
3751 GASTOS DE VIAJE						
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00		65.00		95.00	
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	149.00				149.00	
Subtotal	3,976,440.44		804,994.52	5,770.00	4,775,664.96	

0501 COORD. DE SALUD PUBLICA

1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	496,282.58		73,864.51	266.00	569,881.09	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	362,831.03		72,390.22	904.00	434,317.25	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	57,646.00				57,646.00	
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD	57,500.00				57,500.00	
1321 AGUINALDO	152,278.08				152,278.08	
1322 PRIMA VACACIONAL	54,114.40				54,114.40	
1323 PRIMA DOMINICAL	450.45				450.45	
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,880.00				11,880.00	
1331 TIEMPO EXTRA	1,206.00		1,644.00		2,850.00	
1531 FONDO DE PENSIONES	15,935.40		2,763.64		18,699.04	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0501 COORD. DE SALUD PUBLICA						
1540 BONO DE DESPENSA	151,419.00		26,403.00		177,822.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	46,015.20		8,326.56		54,341.76	
1542 BONO COMPENSATORIO	29,400.00				29,400.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	180,827.54		19,394.00		200,221.54	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	6,240.00		6,500.00		12,740.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,360.00		1,400.00		9,760.00	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,455.17				5,455.17	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,711.10				7,711.10	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	367.00				367.00	
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,724.38		450.00		8,174.38	
2221 ALIMENTOS PARA ANIMALES			6,774.40		6,774.40	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,753.00				4,753.00	
2532 MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS	28,316.10				28,316.10	
2541 MATERIAL MEDICO			348.00		348.00	
2611 LUBRICANTES	1,238.88				1,238.88	
2612 GASOLINA CONTRATO	48,200.09		8,420.11		56,620.20	
2614 DIESEL CONTRATO	20,470.74		4,800.00	1,200.00	24,070.74	
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	4,667.40				4,667.40	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16,469.92				16,469.92	
2963 ACUMULADORES	4,783.80				4,783.80	
3141 SERVICIO TELEFONICO	34,312.75		4,124.57		38,437.32	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3234 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,115.22				1,115.22	
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,147.00				4,147.00	
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,164.00				9,164.00	
Subtotal	1,841,026.23		239,227.01	2,370.00	2,077,883.24	

0502 COORD. DE EDUCACION

1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	128,352.67		15,456.00		143,808.67	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	358,250.56		54,870.28		413,120.84	
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	510,411.75		73,310.00		583,721.75	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	26,281.00				26,281.00	
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD	22,600.00				22,600.00	
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD	91,153.92				91,153.92	
1321 AGUINALDO	69,987.89				69,987.89	
1322 PRIMA VACACIONAL	24,157.34				24,157.34	
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	30,367.50				30,367.50	
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,760.00				2,760.00	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA			2,805.00		2,805.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0502	COORD. DE EDUCACION						
1531	FONDO DE PENSIONES	12,958.47		1,762.78		14,721.25	
1540	BONO DE DESPENSA	74,201.00		10,801.00		85,002.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,912.00		3,213.76		25,125.76	
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00				16,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	114,079.86		8,188.75		122,268.61	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,200.00		600.00		6,800.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,360.00		1,400.00		9,760.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,934.53		500.02		2,434.55	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,274.80				5,274.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,958.00				2,958.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,190.95		36.09		1,227.04	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,784.08				1,784.08	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,756.04				2,756.04	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,681.04		134.90		3,815.94	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,057.81		1,100.00		7,157.81	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,229.33				1,229.33	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	69.09				69.09	
2431	PRODUCTOS DE YESO	29.00				29.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	593.05		291.18		884.23	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	330.82		28.75		359.57	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	89.00				89.00	
2492	PINTURA	3,413.07		166.00		3,579.07	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	551.59		42.00		593.59	
2611	LUBRICANTES	159.64				159.64	
2612	GASOLINA CONTRATO	10,324.01		3,697.32		14,021.33	
2616	GAS LP	109.34				109.34	
2911	HERRAMIENTAS	560.87				560.87	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	82.46				82.46	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,526.92		1,322.40		8,849.32	
2963	ACUMULADORES	1,003.79		1,057.70		2,061.49	
2991	ACCESORIOS MENORES	327.91				327.91	
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	290.01				290.01	
3141	SERVICIO TELEFONICO	64,870.75		5,525.55		70,396.30	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	138,168.76		20,084.87		158,253.63	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	484.66				484.66	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	146,160.00		41,760.00	20,880.00	167,040.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	9,880.00				9,880.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	12,793.99		1,638.13		14,432.12	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	52,200.00				52,200.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0502	COORD. DE EDUCACION						
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,722.20		8,903.00		15,625.20	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00				70.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	36.00				36.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	69,473.60				69,473.60	
4417	APOYOS DIVERSOS	6,772.36				6,772.36	
4423	BECAS INTEGRALES	7,816.53		45,756.30	12,075.00	41,497.83	
4424	BECAS	459,053.20		259,546.09	64,903.00	653,696.29	
	Subtotal	2,555,407.16		565,621.87	97,858.00	3,023,171.03	

0503	COORD. DE BIBLIOTECAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,891,724.70		258,207.81	3,674.00	2,146,258.51	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	388,264.05		56,364.27	2,083.00	442,545.32	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	310,479.00		41,085.00		351,564.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	140,135.00				140,135.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	129,400.00				129,400.00	
1321	AGUINALDO	331,849.96				331,849.96	
1322	PRIMA VACACIONAL	145,789.62				145,789.62	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	22,320.00				22,320.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	46,199.00				46,199.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,426.00		3,836.00		17,262.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	48,028.87		6,682.97		54,711.84	
1540	BONO DE DESPENSA	434,406.00		62,574.00		496,980.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	201,736.48		28,923.84		230,660.32	
1542	BONO COMPENSATORIO	152,000.00				152,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	419,779.54		35,619.25		455,398.79	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			6,000.00		6,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	59,400.00		19,200.00		78,600.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	16,720.00		2,100.00		18,820.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,984.45				7,984.45	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	24,771.58		4,047.46		28,819.04	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,317.60				3,317.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,997.36				3,997.36	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,666.28		4,803.56		14,469.84	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	26,037.14				26,037.14	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	913.40				913.40	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,034.72				1,034.72	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			2,204.00		2,204.00	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	2,354.80				2,354.80	
2461	MATERIAL ELECTRICO	13,177.72		378.62		13,556.34	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS						
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,131.75				2,131.75	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,615.02				4,615.02	
2492	PINTURA	4,181.80				4,181.80	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,116.00				3,116.00	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	4,044.97				4,044.97	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	659.75				659.75	
2911	HERRAMIENTAS	3,095.33		402.66		3,497.99	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	20,646.52				20,646.52	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,269.96				4,269.96	
2991	ACCESORIOS MENORES	696.00				696.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	38,801.07		3,273.10		42,074.17	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	32,490.34		4,076.98		36,567.32	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	20,462.40		2,923.20		23,385.60	
3382	VIGILANCIA	5,238.80				5,238.80	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	12,691.05				12,691.05	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	2,717.80				2,717.80	
	Subtotal	5,014,515.83		544,326.72	5,757.00	5,553,085.55	

0510	DIR. DE DEPORTES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	496,516.86		68,264.58	1,356.00	563,425.44	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,259,972.36		192,500.70	1,409.00	1,451,064.06	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	943,878.58		153,039.00		1,096,917.58	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	62,769.00				62,769.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	67,800.00				67,800.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	5,841.91				5,841.91	
1321	AGUINALDO	227,290.31				227,290.31	
1322	PRIMA VACACIONAL	105,165.33				105,165.33	
1323	PRIMA DOMINICAL			335.50		335.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	61,286.82				61,286.82	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,355.00				11,355.00	
1331	TIEMPO EXTRA	7,314.76		3,878.76		11,193.52	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	118,625.00		34,832.00		153,457.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	40,302.28		6,176.96		46,479.24	
1540	BONO DE DESPENSA	294,609.00		44,025.00		338,634.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	100,210.88		14,754.08		114,964.96	
1542	BONO COMPENSATORIO	51,200.00				51,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	332,862.32		36,529.00		369,391.32	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	3,422.00				3,422.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0510	DIR. DE DEPORTES						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,580.00		1,800.00		10,380.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,980.00		700.00		7,680.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	295.00				295.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,383.78		936.43	0.01	10,320.20	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	13,906.08		5,086.60		18,992.68	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	974.40				974.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	23,791.60		1,044.00		24,835.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,942.22				2,942.22	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,112.72		977.30		13,090.02	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,033.63		385.80	385.80	9,033.63	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	69,032.43		1,835.70	1,613.44	69,254.69	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	347.38		40.90	40.90	347.38	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,104.96		118.00	118.00	1,104.96	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,076.38				1,076.38	
2431	PRODUCTOS DE YESO	86.86				86.86	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	9,486.39				9,486.39	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO						
2461	MATERIAL ELECTRICO	17,857.60		25,723.24	286.63	43,294.21	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,192.53		1,678.93	357.38	2,514.08	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	572.00				572.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,950.59		361.44	483.96	1,828.07	
2492	PINTURA	64,248.02		2,900.00		67,148.02	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,870.82		1,185.36	280.78	8,775.40	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	141.00				141.00	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	13,333.78				13,333.78	
2541	MATERIAL MEDICO	961.10				961.10	
2611	LUBRICANTES	129.99				129.99	
2612	GASOLINA CONTRATO	36,024.50		7,712.49		43,736.99	
2615	GASOLINA						
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	364,729.52		49,682.80		414,412.32	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	58.46				58.46	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	365,725.14		184,320.75	110.20	549,935.69	
2741	PRODUCTOS TEXTILES						
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES						
2911	HERRAMIENTAS	13,077.23		7,454.46	260.50	20,271.19	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	14,837.07		330.82	330.82	14,837.07	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	160.00		160.00	160.00	160.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	103.90				103.90	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO						

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0510	DIR. DE DEPORTES						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	119.43				119.43	
2963	ACUMULADORES	1,524.60				1,524.60	
2964	LLANTAS						
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	667.21		290.21	290.21	667.21	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN	6,496.00				6,496.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	116.00				116.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	41,807.31		5,925.31		47,732.62	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO						
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF						
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,488.00				12,488.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	14,472.00		46,586.80		61,058.80	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	6,380.00				6,380.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	27,840.00				27,840.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES						
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,352.00		3,039.20		11,391.20	
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO						
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	19,296.86		900.10	378.10	19,818.86	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	28,250.00				28,250.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES						
3471	FLETES Y MANIOBRAS			5,220.00		5,220.00	
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	15,428.00				15,428.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,102.00		5,800.00		6,902.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS						
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS						
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01				70.01	
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS						
3751	GASTOS DE VIAJE	6,258.20		5,000.01	5,000.01	6,258.20	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	55.00		15.00	15.00	55.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS						
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	51,924.29		1,217.51	869.51	52,272.29	
3824	EVENTOS DEPORTIVOS	29,000.00				29,000.00	
4402	APOYOS EQ DEPORTIVOS PP	260,940.99				260,940.99	
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	50,966.40		28,080.00	9,280.00	69,766.40	
4417	APOYOS DIVERSOS	34,870.35		4,999.09		39,869.44	
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD						

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
Subtotal		5,890,698.14		957,467.83	23,026.25	6,825,139.72	
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	106,962.70		14,336.07	512.00	120,786.77	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,380.44		19,680.05	380.00	156,680.49	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	743,839.75		160,132.55		903,972.30	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,290.00				9,290.00	
1321	AGUINALDO	33,268.44				33,268.44	
1322	PRIMA VACACIONAL	14,158.28				14,158.28	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,753.60		140.80		1,894.40	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	46,770.75				46,770.75	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,560.00				2,560.00	
1331	TIEMPO EXTRA	5,504.00		384.00		5,888.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,760.00		7,500.00		27,260.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,159.60		877.08		7,036.68	
1540	BONO DE DESPENSA	40,324.00		5,800.00		46,124.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,894.80		2,556.40		20,451.20	
1542	BONO COMPENSATORIO	9,600.00				9,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,095.23		4,590.50		39,685.73	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	580.00		300.00		880.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00				680.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,215.84		357.57	0.01	3,573.40	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00				522.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,288.10				2,288.10	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,544.06		1,341.54		8,885.60	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	374.96				374.96	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	76,972.09				76,972.09	
3141	SERVICIO TELEFONICO	12,289.70		1,243.10		13,532.80	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,706.02		603.94		5,309.96	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.						
Subtotal		1,339,494.36		219,843.60	892.01	1,558,445.95	
0512	GIM. SAN PEDRO 400						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	105,933.14		18,176.16		124,109.30	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	194,904.72		28,080.12		222,984.84	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	512,395.14		101,725.00		614,120.14	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,046.00				13,046.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,800.00				31,800.00	
1321	AGUINALDO	38,156.08				38,156.08	
1322	PRIMA VACACIONAL	17,769.76				17,769.76	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0512	GIM. SAN PEDRO 400						
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	31,414.41				31,414.41	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,560.00				2,560.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	28,000.00		5,792.00		33,792.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	7,803.04		1,208.00		9,011.04	
1540	BONO DE DESPENSA	52,752.00		7,536.00		60,288.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,030.16		4,163.28		28,193.44	
1542	BONO COMPENSATORIO	18,000.00				18,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,400.86		5,006.50		62,407.36	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,660.00		600.00		3,260.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,780.00		700.00		3,480.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,709.27		624.46	0.02	2,333.71	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,413.80				4,413.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	11,847.08		4,457.88		16,304.96	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.						
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	29,883.09				29,883.09	
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,887.27		1,226.54		12,113.81	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,706.02		603.94		5,309.96	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.						
	Subtotal	1,204,851.84		179,899.88	0.02	1,384,751.70	

0513	GIM. EL OBISPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	110,391.42		16,174.16	1,334.00	125,231.58	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	178,680.74		27,623.11	1,493.00	204,810.85	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	92,560.06		24,570.00		117,130.06	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,506.00				8,506.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00				11,300.00	
1321	AGUINALDO	34,471.20				34,471.20	
1322	PRIMA VACACIONAL	16,770.16				16,770.16	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,095.60		498.00		1,593.60	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	5,242.94				5,242.94	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,882.00				1,882.00	
1331	TIEMPO EXTRA	5,042.25		7,158.75		12,201.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			2,500.00		2,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,933.93		934.74		7,868.67	
1540	BONO DE DESPENSA	48,265.00		6,895.00		55,160.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,473.76		3,067.68		24,541.44	
1542	BONO COMPENSATORIO	8,800.00				8,800.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0513	GIM. EL OBISPO						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,374.61		5,714.75		46,089.36	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00				840.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,410.45		722.34	0.02	2,132.77	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,548.21				1,548.21	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,489.12				5,489.12	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.						
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	15,290.93		25,256.82		40,547.75	
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,884.16		1,022.70		8,906.86	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,706.02		603.94		5,309.96	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.						
	Subtotal	628,958.56		122,741.99	2,827.02	748,873.53	
0514	GIM. JESUS D. GZZ						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	160,538.86		22,064.10	256.00	182,346.96	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	216,040.53		31,200.02		247,240.55	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	89,830.03		15,730.00		105,560.03	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,434.00				16,434.00	
1321	AGUINALDO	51,186.56				51,186.56	
1322	PRIMA VACACIONAL	23,484.48				23,484.48	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	6,494.58				6,494.58	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,428.00				3,428.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	118,648.80		19,452.00		138,100.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,411.82		1,203.52		9,615.34	
1540	BONO DE DESPENSA	67,460.00		9,820.00		77,280.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,828.24		4,017.20		31,845.44	
1542	BONO COMPENSATORIO	17,200.00				17,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	83,208.76		10,021.00		93,229.76	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,320.00		900.00		6,220.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00				700.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	804.57				804.57	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,801.74		2,304.92		8,106.66	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.						
3141	SERVICIO TELEFONICO	15,745.93		1,940.71		17,686.64	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.						

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
Subtotal		918,566.90		118,653.47	256.00	1,036,964.37	
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	107,826.25		7,168.12		114,994.37	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	290,112.09		36,000.20		326,112.29	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	137,305.03		20,175.00		157,480.03	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,240.00				8,240.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	28,800.00				28,800.00	
1321	AGUINALDO	39,759.40				39,759.40	
1322	PRIMA VACACIONAL	23,659.58				23,659.58	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	9,784.17				9,784.17	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,755.00				2,755.00	
1521	INDEMNIZACIONES	31,248.80				31,248.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	10,127.16		1,041.86		11,169.02	
1540	BONO DE DESPENSA	64,015.00		7,415.00		71,430.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,266.48		3,140.72		31,407.20	
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00				12,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,081.38		5,319.50		63,400.88	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			5,000.00		5,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00				300.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00				700.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,366.17				1,366.17	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,185.52				1,185.52	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,483.56		916.40		3,399.96	
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,259.74		823.18		8,082.92	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,706.02		603.94		5,309.96	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.						
Subtotal		870,581.35		87,603.92		958,185.27	
0516	GIM. VISTA MONTAÑA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,912.53		7,224.16		61,136.69	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,342.60		19,140.06		152,482.66	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,682.00				3,682.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00				14,400.00	
1321	AGUINALDO	21,835.60				21,835.60	
1322	PRIMA VACACIONAL	12,490.24				12,490.24	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,290.00				1,290.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,691.22		527.28		4,218.50	
1540	BONO DE DESPENSA	37,632.00		5,376.00		43,008.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,338.40		2,191.20		17,529.60	
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00				12,600.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0516	GIM. VISTA MONTAÑA						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,712.08		3,040.00		36,752.08	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,540.00		900.00		4,440.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00				700.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,494.40		341.53	0.01	1,835.92	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	865.94				865.94	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,907.96				4,907.96	
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,889.14		448.86		4,338.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,706.02		603.94		5,309.96	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.						
	Subtotal	364,030.13		39,793.03	0.01	403,823.15	
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	180,054.40		24,276.13	256.00	204,074.53	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	265,937.06		39,330.11	2,234.00	303,031.17	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	51,025.03		10,075.00		61,100.03	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,891.00				10,891.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00				14,400.00	
1321	AGUINALDO	57,358.14				57,358.14	
1322	PRIMA VACACIONAL	26,831.10				26,831.10	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	3,466.67				3,466.67	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,335.00				4,335.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	55,600.00		12,200.00		67,800.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	10,188.89		1,454.56		11,643.45	
1540	BONO DE DESPENSA	78,036.00		11,148.00		89,184.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	31,699.36		4,528.48		36,227.84	
1542	BONO COMPENSATORIO	17,600.00				17,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,530.79		8,853.00		91,383.79	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,460.00		300.00		6,760.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		700.00		1,400.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,912.68		2,507.92		6,420.60	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.						
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,731.48		1,185.10		8,916.58	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,548.32		603.94		4,152.26	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.						
	Subtotal	912,305.92		117,162.24	2,490.00	1,026,978.16	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	239,355.64		33,273.51	849.00	271,780.15	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	358,415.79		45,660.23	302.00	403,774.02	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	475,246.88		67,885.00		543,131.88	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,855.00				24,855.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	69,800.00				69,800.00	
1321	AGUINALDO	84,120.02				84,120.02	
1322	PRIMA VACACIONAL	36,878.78				36,878.78	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	28,509.20				28,509.20	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,790.00				5,790.00	
1331	TIEMPO EXTRA	778.25				778.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	32,859.00		4,382.00		37,241.00	
1521	INDEMNIZACIONES	2,165.20				2,165.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	14,633.18		1,960.28		16,593.46	
1540	BONO DE DESPENSA	106,080.00		14,226.00		120,306.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,172.00		5,331.92		45,503.92	
1542	BONO COMPENSATORIO	26,000.00				26,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	129,822.57		10,207.75		140,030.32	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,300.00		1,200.00		6,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,080.00				2,080.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,553.60		502.76		4,056.36	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,264.40				1,264.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,665.76				1,665.76	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,409.02		1,066.62		14,475.64	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	656.00				656.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	918.72		6,738.80		7,657.52	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			10,672.00		10,672.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,765.16				2,765.16	
2492	PINTURA	2,208.64				2,208.64	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	825.47				825.47	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	30,826.81				30,826.81	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,415.20				1,415.20	
2911	HERRAMIENTAS	308.89				308.89	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	16,388.25				16,388.25	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			902.48		902.48	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ						
3141	SERVICIO TELEFONICO						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO						
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES						
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	19,213.56				19,213.56	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO						
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,755.15				4,755.15	
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS						
4417	APOYOS DIVERSOS						
	Subtotal	1,783,036.14		204,009.35	1,151.00	1,985,894.49	
0520	DIR. DESARROLLO ECON.						
1323	PRIMA DOMINICAL						
1331	TIEMPO EXTRA						
	Subtotal						
0522	COORD. DE LA INCUBADORA NEG. S.P.						
3141	SERVICIO TELEFONICO						
	Subtotal						
0530	DIR. DES. HUMANO Y CAPITAL						
3141	SERVICIO TELEFONICO						
	Subtotal						
0540	DIF						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	490,917.64		71,432.75	2,640.00	559,710.39	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,153,786.52		187,875.51	3,465.00	1,338,197.03	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	1,097,150.00		191,079.05		1,288,229.05	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	74,105.00		5,002.00		79,107.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	48,300.00				48,300.00	
1321	AGUINALDO	218,899.95		5,940.00		224,839.95	
1322	PRIMA VACACIONAL	102,729.98		5,669.16		108,399.14	
1323	PRIMA DOMINICAL	11,547.35		1,635.90		13,183.25	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	96,811.80				96,811.80	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,040.00		2,100.00		13,140.00	
1331	TIEMPO EXTRA	86,475.26		11,733.50		98,208.76	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	88,686.60		12,015.00		100,701.60	
1521	INDEMNIZACIONES	19,469.77				19,469.77	
1531	FONDO DE PENSIONES	34,295.92		5,444.14		39,740.06	
1540	BONO DE DESPENSA	287,385.00		42,744.00		330,129.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0540	DIF						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	78,737.12		12,197.68		90,934.80	
1542	BONO COMPENSATORIO	54,600.00				54,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	384,604.33		43,268.00		427,872.33	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	730.00		730.00		1,460.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	22,880.00		3,000.00		25,880.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,280.00		1,400.00		7,680.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,369.00		272.80		1,641.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	13,042.47		3,779.46	0.01	16,821.92	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,916.00		696.00		6,612.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9,767.20		316.68		10,083.88	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,694.22				1,694.22	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,627.58		928.00		8,555.58	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	175.00				175.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,177.07		3,654.32		13,831.39	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	46,596.56				46,596.56	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,016.89				2,016.89	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,473.03		551.32		11,024.35	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	35.00		1,152.36		1,187.36	
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,545.97				1,545.97	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,337.76		2,744.79		7,082.55	
2461	MATERIAL ELECTRICO	11,378.85		25.50		11,404.35	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13,111.61		2,984.40		16,096.01	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	2,542.87		1,673.50		4,216.37	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,452.12		1,366.65		4,818.77	
2492	PINTURA	25,960.22		827.68		26,787.90	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10,188.61		966.76		11,155.37	
2611	LUBRICANTES	1,882.60				1,882.60	
2612	GASOLINA CONTRATO	114,502.45		22,149.25		136,651.70	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	44,693.64		72,683.05		117,376.69	
2911	HERRAMIENTAS	3,014.34		86.07		3,100.41	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	3,545.92				3,545.92	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,563.60				2,563.60	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	16,503.82				16,503.82	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	32,436.46				32,436.46	
2963	ACUMULADORES	6,731.19				6,731.19	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	809.00				809.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,297.45				1,297.45	
3141	SERVICIO TELEFONICO	53,341.47		6,760.52		60,101.99	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,220.00				5,220.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0540	DIF						
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.44				2,230.44	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	14,320.20				14,320.20	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	580.00				580.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,313.62				7,313.62	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	58,000.00				58,000.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	2,900.00				2,900.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	27,033.80		3,074.00		30,107.80	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS			200.00		200.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	151,568.74		41,894.94		193,463.68	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION						
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00		65.00		80.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	440,119.50		1,612.40		441,731.90	
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	95,120.00				95,120.00	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,100.01				1,100.01	
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	32,480.00		18,560.00	13,920.00	37,120.00	
	Subtotal	5,679,907.52		793,916.14	20,025.01	6,453,798.65	
0541	CENTRO DESAROLLO INTEGRAN SAN						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,860.00				2,860.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	17,096.47		2,205.69		19,302.16	
	Subtotal	19,956.47		2,205.69		22,162.16	
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	193,153.57		18,508.16		211,661.73	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	622,817.06		91,050.27	1,305.00	712,562.33	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,084.00				18,084.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	47,070.00				47,070.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00				11,300.00	
1321	AGUINALDO	115,911.66				115,911.66	
1322	PRIMA VACACIONAL	53,589.10				53,589.10	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,785.00				4,785.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	27,966.50				27,966.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	16,239.88		2,180.52		18,420.40	
1540	BONO DE DESPENSA	146,855.00		19,457.00		166,312.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	46,307.36		5,989.28		52,296.64	
1542	BONO COMPENSATORIO	25,200.00				25,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	161,971.78		15,345.00		177,316.78	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	13,880.00		6,200.00		20,080.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,180.00				4,180.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,145.07				6,145.07	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,663.20				4,663.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,944.58		392.06		2,336.64	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,399.06				7,399.06	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,485.80				1,485.80	
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	272,542.60				272,542.60	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	14,153.95		4,872.00		19,025.95	
2541	MATERIAL MEDICO	21,900.97				21,900.97	
2612	GASOLINA CONTRATO	20,308.03		3,692.45		24,000.48	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,176.09				1,176.09	
3141	SERVICIO TELEFONICO	35,693.69		4,376.71		40,070.40	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,706.02		603.94		5,309.96	
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.44				2,230.44	
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	7,493.60				7,493.60	
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO	980,000.00		140,000.00		1,120,000.00	
4414	AT`N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	1,809,507.49		248,782.55	18,352.47	2,039,937.57	
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	79,673.45		85,089.48		164,762.93	
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	15,283.99				15,283.99	
4417	APOYOS DIVERSOS	139,947.81				139,947.81	
	Subtotal	4,935,566.75		646,539.42	19,657.47	5,562,448.70	

0543 COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	190,431.95		25,480.16		215,912.11	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,205,107.83		174,570.74	1,336.00	1,378,342.57	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	86,682.53		14,960.00		101,642.53	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	83,764.00				83,764.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	78,000.00				78,000.00	
1321	AGUINALDO	209,301.73				209,301.73	
1322	PRIMA VACACIONAL	87,112.67				87,112.67	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	6,180.00				6,180.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,550.00				4,550.00	
1521	INDEMNIZACIONES	47,279.23				47,279.23	
1531	FONDO DE PENSIONES	31,602.48		4,563.16		36,165.64	
1540	BONO DE DESPENSA	255,379.00		36,709.00		292,088.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	99,188.32		14,242.80		113,431.12	
1542	BONO COMPENSATORIO	67,200.00				67,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	268,557.88		25,547.25		294,105.13	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0543 COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS						
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.			1,000.00		1,000.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	34,220.00		12,700.00		46,920.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,280.00		1,400.00		7,680.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA			152.80	76.40		76.40
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,419.56				8,419.56	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	985.40		729.00	729.00	985.40	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	60.00				60.00	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	15,002.28		2,005.64		17,007.92	
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	12,975.76		6,520.99		19,496.75	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	302.00				302.00	
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	431.80				431.80	
2214 ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	14,806.05				14,806.05	
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	17,063.85		3,360.08	54.01	20,369.92	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,123.27		370.68	59.99	4,433.96	
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	387.00				387.00	
2461 MATERIAL ELECTRICO	4,469.36		70.00	35.00	4,504.36	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,345.83				1,345.83	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	2,203.32				2,203.32	
2492 PINTURA	17,375.11				17,375.11	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,204.53				2,204.53	
2615 GASOLINA	400.06				400.06	
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			3,758.40		3,758.40	
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS	2,561.28				2,561.28	
2741 PRODUCTOS TEXTILES	6,074.61				6,074.61	
2911 HERRAMIENTAS	1,809.72				1,809.72	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,202.56				1,202.56	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,514.56				6,514.56	
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	72.11				72.11	
3122 RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	911.00		3,000.00		3,911.00	
3141 SERVICIO TELEFONICO	42,953.79		8,822.99		51,776.78	
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	6,459.30		823.10		7,282.40	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3234 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.44				2,230.44	
3252 ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE			7,950.00		7,950.00	
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			729.00		729.00	
3381 VIGILANCIA CONTRATO	2,273.60		324.80		2,598.40	
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	194.00		24.00	12.00	206.00	
4425 CURSOS A LA COMUNIDAD	23,662.20		2,191.20		25,853.40	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
Subtotal		2,970,055.97		353,629.79	2,302.40	3,321,383.36	
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,734.36		7,168.04		60,902.40	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	650,230.05		93,510.28	1,131.00	742,609.33	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	405,668.03		59,937.04		465,605.07	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	38,522.00				38,522.00	
1321	AGUINALDO	110,501.95				110,501.95	
1322	PRIMA VACACIONAL	44,202.38				44,202.38	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	29,870.17				29,870.17	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,280.00				1,280.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	14,031.98		1,990.94		16,022.92	
1540	BONO DE DESPENSA	117,250.00		16,750.00		134,000.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,676.80		4,382.40		35,059.20	
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00				8,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	139,984.96		14,010.00		153,994.96	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	29,720.00		1,200.00		30,920.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,780.00				2,780.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,016.28		2,224.43		4,240.71	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,856.00				1,856.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			4,843.00		4,843.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,049.64		1,932.56		4,982.20	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	539.10		900.00		1,439.10	
3141	SERVICIO TELEFONICO	40,349.43		4,749.81		45,099.24	
Subtotal		1,724,663.13		213,598.50	1,131.00	1,937,130.63	

0545 COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	110,757.49		7,168.04	256.00	117,669.53	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	109,033.27		8,490.02		117,523.29	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	209,963.00		39,036.00		248,999.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,892.00				16,892.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	90,300.00				90,300.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	195,430.56				195,430.56	
1321	AGUINALDO	16,759.56				16,759.56	
1322	PRIMA VACACIONAL	16,031.00				16,031.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	16,843.50				16,843.50	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,695.00				2,695.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,738.00				26,738.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,245.34		313.16		4,558.50	
1540	BONO DE DESPENSA	45,924.00		3,234.00		49,158.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,260.00		1,460.80		19,720.80	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO						
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00				16,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,677.50		1,304.00		55,981.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	860.00				860.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,080.00				2,080.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	517.21				517.21	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,509.35		439.81		1,949.16	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			812.00	406.00	406.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,527.08				1,527.08	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,181.56		7,585.24		14,766.80	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,391.81		546.63	54.83	2,883.61	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	145.00				145.00	
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	154,302.73		29,952.06		184,254.79	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,871.95		3,794.62		7,666.57	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,120.34				2,120.34	
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,337.48				1,337.48	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	549.98				549.98	
2461	MATERIAL ELECTRICO	183.00		309.52	154.76	337.76	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,356.61				2,356.61	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	89.00				89.00	
2492	PINTURA	1,181.34		145.00		1,326.34	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	209.99				209.99	
2541	MATERIAL MEDICO			86.00	43.00	43.00	
2614	DIESEL CONTRATO	41,710.17		10,000.02	2,000.00	49,710.19	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			1,972.00		1,972.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	354.88				354.88	
2911	HERRAMIENTAS	506.69				506.69	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	456.40		260.90	130.45	586.85	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			904.80		904.80	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	301.60				301.60	
2991	ACCESORIOS MENORES			30.58		30.58	
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,187.84		1,012.71		8,200.55	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			348.00		348.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			125.00	125.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS			125.00		125.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			442.00	50.00	392.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,860.39		38,993.78	598.75	43,255.42	
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	10,430.00		1,490.00		11,920.00	
	Subtotal	1,199,572.62		160,381.69	3,818.79	1,356,135.52	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0546	CORRD. DE CENDI I						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,524,944.36		174,990.13	15,804.00	1,684,130.49	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	458,489.61		68,130.27	821.00	525,798.88	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	358,699.03		61,252.00		419,951.03	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	98,183.00				98,183.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	100,600.00				100,600.00	
1321	AGUINALDO	264,851.66				264,851.66	
1322	PRIMA VACACIONAL	125,095.35				125,095.35	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	13,165.02				13,165.02	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	36,628.00				36,628.00	
1331	TIEMPO EXTRA	518.00				518.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	44,031.49		5,360.56		49,392.05	
1540	BONO DE DESPENSA	366,955.00		46,263.00		413,218.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	152,726.64		18,260.00		170,986.64	
1542	BONO COMPENSATORIO	114,600.00				114,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	357,199.87		24,439.50		381,639.37	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			5,000.00		5,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	54,700.00		8,900.00		63,600.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	19,520.00		2,100.00		21,620.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,897.99		1,378.89		8,276.88	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	79.52				79.52	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,786.40				1,786.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	11,148.40		417.60		11,566.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,948.97				4,948.97	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	32,533.36		5,880.04		38,413.40	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	45.90		492.10		538.00	
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	312,289.35		48,316.59		360,605.94	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	327.19		290.70		617.89	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7.45				7.45	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,711.30				1,711.30	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	61.21		3,368.99		3,430.20	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	298.00				298.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	838.43				838.43	
2492	PINTURA			381.16		381.16	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	189.73				189.73	
2541	MATERIAL MEDICO	5,660.30		975.46		6,635.76	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	8,410.00				8,410.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	351.09				351.09	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	472.20				472.20	
2991	ACCESORIOS MENORES	792.39				792.39	
3141	SERVICIO TELEFONICO	17,265.43		2,429.81		19,695.24	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0546	CORRD. DE CENDI I						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	812.89				812.89	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,800.00				5,800.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	10,312.40				10,312.40	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS			3,741.00		3,741.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	526.40				526.40	
	Subtotal	4,524,217.33		483,991.80	16,625.00	4,991,584.13	

0547	CENDI II						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,463,966.89		186,435.02	16,955.00	1,633,446.91	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	296,442.05		37,440.18	1,800.00	332,082.23	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	165,517.07		30,937.00		196,454.07	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	113,345.00		2,626.00		115,971.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	227,800.00				227,800.00	
1321	AGUINALDO	250,325.21				250,325.21	
1322	PRIMA VACACIONAL	120,403.52		3,680.16		124,083.68	
1323	PRIMA DOMINICAL	10,792.80		1,432.40		12,225.20	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	10,585.58				10,585.58	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	35,763.00				35,763.00	
1331	TIEMPO EXTRA	16,232.00		3,640.00		19,872.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	36,304.54		4,437.04		40,741.58	
1540	BONO DE DESPENSA	338,028.00		43,227.00		381,255.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	143,377.52		19,063.44		162,440.96	
1542	BONO COMPENSATORIO	113,400.00				113,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	378,059.68		25,210.25		403,269.93	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	23,940.00		8,000.00	300.00	31,640.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	14,640.00		2,800.00		17,440.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,234.76		454.63		7,689.39	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,000.00				10,000.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	5,469.17				5,469.17	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	29,468.64		7,131.68		36,600.32	
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	249,807.50		39,350.86		289,158.36	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	323.76		2,714.40		3,038.16	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,431.92		254.70		1,686.62	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	585.15		33.36		618.51	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,008.33		132.62		1,140.95	
2492	PINTURA	7,634.96				7,634.96	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,497.99		1,060.07		2,558.06	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	1,171.56				1,171.56	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0547	CENDI II						
2541	MATERIAL MEDICO	2,617.51		1,546.30		4,163.81	
2911	HERRAMIENTAS	988.50		75.34		1,063.84	
3141	SERVICIO TELEFONICO	16,375.62		1,874.14		18,249.76	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,706.02		603.94		5,309.96	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.44				2,230.44	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,800.00				5,800.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	23,665.68				23,665.68	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400.20				400.20	
	Subtotal	4,141,084.57		425,784.53	19,055.00	4,547,814.10	
0548	CENDI III						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,734.38		7,168.04		60,902.42	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	300,613.73		43,380.21	654.00	343,339.94	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,730.00				10,730.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00				11,300.00	
1321	AGUINALDO	47,491.00				47,491.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	19,944.74				19,944.74	
1323	PRIMA DOMINICAL						
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,280.00				1,280.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,776.27		1,397.98		11,174.25	
1540	BONO DE DESPENSA	51,447.00		7,614.00		59,061.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,018.32		2,483.36		19,501.68	
1542	BONO COMPENSATORIO	9,200.00				9,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,840.83		5,371.50		58,212.33	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,980.00		600.00		3,580.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00				700.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,738.52				5,738.52	
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,959.70		885.65		7,845.35	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,706.02		603.94		5,309.96	
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	215,238.00		9,310.00		224,548.00	
	Subtotal	821,698.51		78,814.68	654.00	899,859.19	
0549	COORD. DE CENDI V						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	210,830.71		28,912.25	534.00	239,208.96	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	360,879.33		51,150.14	1,776.00	410,253.47	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,630.00				24,630.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL					
0549	COORD. DE CENDI V					
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		11,300.00			11,300.00
1321	AGUINALDO		79,877.50			79,877.50
1322	PRIMA VACACIONAL		36,449.31			36,449.31
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		5,075.00			5,075.00
1521	INDEMNIZACIONES		24,932.40			24,932.40
1531	FONDO DE PENSIONES		12,807.85	1,745.46		14,553.31
1540	BONO DE DESPENSA		107,494.00	15,519.00		123,013.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		44,554.40	6,354.48		50,908.88
1542	BONO COMPENSATORIO		34,400.00			34,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS		99,402.71	8,020.50		107,423.21
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		19,740.00	900.00		20,640.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		3,480.00	700.00		4,180.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		715.02			715.02
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,000.00			6,000.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		880.90			880.90
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		4,941.60	916.40		5,858.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB		64,851.65	9,027.58		73,879.23
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			1,004.74		1,004.74
2541	MATERIAL MEDICO		477.58			477.58
3141	SERVICIO TELEFONICO		5,585.70	713.90		6,299.60
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		4,706.02	603.94		5,309.96
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		9,744.00	1,624.00		11,368.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		2,230.44			2,230.44
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		7,540.00			7,540.00
	Subtotal		1,189,326.12	132,992.39	8,110.00	1,314,208.51

0550 ESTANCIAS PRIMARIAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		184,071.80	32,673.30	1,064.00	215,681.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		1,881,992.63	257,041.19	592.00	2,138,441.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		396,628.11	62,378.00		459,006.11
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		42,314.00			42,314.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		37,000.00			37,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		153,426.82			153,426.82
1321	AGUINALDO		242,515.13	6,515.52		249,030.65
1322	PRIMA VACACIONAL		124,938.18	859.54		125,797.72
1323	PRIMA DOMINICAL		297.00			297.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		20,634.14			20,634.14
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		4,100.00			4,100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0550 ESTANCIAS PRIMARIAS						
1331 TIEMPO EXTRA	1,080.00				1,080.00	
1521 INDEMNIZACIONES	9,100.80		65,616.00		74,716.80	
1531 FONDO DE PENSIONES	52,233.42		7,406.42		59,639.84	
1540 BONO DE DESPENSA	346,903.00		49,553.00		396,456.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	145,860.88		20,159.04		166,019.92	
1542 BONO COMPENSATORIO	103,600.00				103,600.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	324,204.04		29,223.75		353,427.79	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	34,560.00		3,000.00		37,560.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	10,460.00		2,100.00		12,560.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA			87.50		87.50	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	31,946.26				31,946.26	
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,566.00				1,566.00	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			812.00		812.00	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	15,245.88		2,011.44		17,257.32	
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÉANZA	52,047.76		1,207.10		53,254.86	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,096.28				6,096.28	
2421 CEMENTO Y PDS DE CONCRETO	133.32				133.32	
2431 PRODUCTOS DE YESO	613.48				613.48	
2441 PRODUCTOS DE MADERA	1,566.00				1,566.00	
2461 MATERIAL ELECTRICO	1,225.57		210.00		1,435.57	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,385.03		57.24		3,442.27	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	2,857.25		2,003.29		4,860.54	
2492 PINTURA	23,788.34		265.00		24,053.34	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,191.96		1,046.00		2,237.96	
2531 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	42.50				42.50	
2561 FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	351.60				351.60	
2611 LUBRICANTES	129.80				129.80	
2612 GASOLINA CONTRATO	11,058.51		3,006.83		14,065.34	
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	48,945.04				48,945.04	
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	90.00				90.00	
2741 PRODUCTOS TEXTILES	29.85				29.85	
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	9,976.00				9,976.00	
2911 HERRAMIENTAS	2,807.26		164.69		2,971.95	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	282.54		147.00		429.54	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	72,904.61				72,904.61	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	368.00				368.00	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	389.70		329.90		719.60	
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	398.68		204.45		603.13	
3141 SERVICIO TELEFONICO	18,449.62		2,840.36		21,289.98	
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	27,859.62		3,498.14		31,357.76	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.44				2,230.44	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE			46,670.00		46,670.00	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	4,118.00		1,948.80		6,066.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	162.80				162.80	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	321.00		20.00		341.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,336.62				3,336.62	
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	65,200.39				65,200.39	
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	43,725.00		43,725.00		87,450.00	
	Subtotal	4,580,504.66		648,404.50	1,656.00	5,227,253.16	
0551	TALLERES PRODUCTIVOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	119,168.98		8,876.04		128,045.02	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	262,381.17		49,020.18		311,401.35	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,728.20		7,110.00		56,838.20	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,722.00				15,722.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,800.00				31,800.00	
1321	AGUINALDO	44,815.64				44,815.64	
1322	PRIMA VACACIONAL	23,624.56				23,624.56	
1323	PRIMA DOMINICAL	317.00				317.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	3,555.00				3,555.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,170.00				3,170.00	
1331	TIEMPO EXTRA	5,626.75				5,626.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,626.60		1,463.92		11,090.52	
1540	BONO DE DESPENSA	67,004.00		8,000.00		75,004.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,659.60		3,286.80		29,946.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00				16,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,103.78		6,681.50		76,785.28	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,700.00		1,200.00		5,900.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00				2,800.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	297.00		675.40		972.40	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,879.14				4,879.14	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	429.20		429.20		858.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,594.40		120.50		2,714.90	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,074.02				10,074.02	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÉANZA	85.00				85.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	50,957.04		8,026.84		58,983.88	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,218.90		619.95		1,838.85	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	8,532.46		2,849.59		11,382.05	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0551	TALLERES PRODUCTIVOS						
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	10,579.48				10,579.48	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	163.00				163.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	797.70		2,894.78		3,692.48	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,199.62		597.91		5,797.53	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			134.61		134.61	
2492	PINTURA	1,638.35				1,638.35	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	751.98		1,656.91		2,408.89	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			550.00		550.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,091.40				3,091.40	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	32,829.66		7,854.60		40,684.26	
2911	HERRAMIENTAS			121.52		121.52	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			573.38		573.38	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,175.84		547.34		2,723.18	
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	1,999.84		999.69		2,999.53	
3141	SERVICIO TELEFONICO	27,615.29		3,422.05		31,037.34	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,706.01		603.94		5,309.95	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			4,959.00		4,959.00	
3365	ROTULOS E IMPRESOS	2,784.00				2,784.00	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,521.26		10,994.39	9,381.41	4,134.24	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	6,492.83				6,492.83	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,352.00				8,352.00	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	4,623.76				4,623.76	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	7,140.00		2,775.00		9,915.00	
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO			790.00		790.00	
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	71,290.00		3,180.00		74,470.00	
	Subtotal	1,031,422.46		141,015.04	9,381.41	1,163,056.09	

0552 COORD. DE ACCIONES EN CADENA

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	352,537.73		11,100.00		363,637.73	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,412.00				20,412.00	
1321	AGUINALDO	34,193.25				34,193.25	
1322	PRIMA VACACIONAL	29,604.82				29,604.82	
1521	INDEMNIZACIONES	25,631.73				25,631.73	
1531	FONDO DE PENSIONES	7,064.60		222.00		7,286.60	
1540	BONO DE DESPENSA	56,019.00		2,960.00		58,979.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,809.92				10,809.92	
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00				4,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,929.80		2,093.00		74,022.80	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,000.00		300.00		5,300.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0552	COORD. DE ACCIONES EN CADENA						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00				680.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	41.00				41.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,393.83				1,393.83	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,165.00				2,165.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	762.12				762.12	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,438.00				6,438.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,004.99				1,004.99	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,155.20				1,155.20	
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,578.13		1,244.71		11,822.84	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	410.00				410.00	
	Subtotal	642,031.12		17,919.71		659,950.83	

0570 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,955,449.79		270,867.59	2,947.00	2,223,370.38	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	1,479,066.12		261,281.00		1,740,347.12	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	71,783.00				71,783.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00				11,300.00	
1321	AGUINALDO	269,417.90				269,417.90	
1322	PRIMA VACACIONAL	109,878.59				109,878.59	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	97,036.38				97,036.38	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	32,400.00				32,400.00	
1521	INDEMNIZACIONES	12,310.74				12,310.74	
1531	FONDO DE PENSIONES	49,981.61		6,608.94		56,590.55	
1540	BONO DE DESPENSA	258,901.00		35,729.00		294,630.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,053.84		5,989.28		44,043.12	
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00				4,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	345,878.86		38,758.00		384,636.86	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,100.00		300.00		4,400.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,481.61		1,358.80	1,181.80	1,658.61	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	14,323.75		2,130.99		16,454.74	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	986.00		116.00	116.00	986.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	872.32		172.97		1,045.29	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,666.76		1,480.74		5,147.50	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	14,184.84		375.00	375.00	14,184.84	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,314.32				1,314.32	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,105.25		59.50		2,164.75	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	13,972.38				13,972.38	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	915.23				915.23	
2461	MATERIAL ELECTRICO			22,773.92		22,773.92	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL					
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL					
2471			4,481.98		4,481.98	
2491			839.35		839.35	
2492	1,131.51				1,131.51	
2493	2,140.88		365.20	1,180.14	1,325.94	
2611	467.49		219.90		687.39	
2612	28,694.30		3,489.18		32,183.48	
2711	14,874.68				14,874.68	
2741	4,365.98				4,365.98	
2911	1,871.71		1,013.13		2,884.84	
2931	12,979.80				12,979.80	
2941	582.00				582.00	
2961			119.90		119.90	
2963	2,391.90				2,391.90	
2991	353.81		120.50		474.31	
3141	37,606.13		5,420.71		43,026.84	
3183	214.00				214.00	
3221	145,533.60				145,533.60	
3232	19,488.00		3,248.00		22,736.00	
3234	2,230.45				2,230.45	
3252	27,600.00				27,600.00	
3293	3,480.00				3,480.00	
3294	3,712.00				3,712.00	
3364	31,783.74		5,551.53	765.00	36,570.27	
3391	145.00				145.00	
3551	11,643.44		120.00		11,763.44	
3612			696.00		696.00	
3781	40.00		20.00	20.00	40.00	
3922	2,671.86				2,671.86	
3964	3,505.00				3,505.00	
4401	367,420.32		183,976.59	0.25	551,396.66	
4417	1,529,690.63		1,662.66		1,531,353.29	
4424	13,096.00		22,660.00		35,756.00	
	Subtotal		882,006.36	6,585.19	7,938,715.69	
	Total		9,182,545.67	251,398.58	76,754,361.84	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO						
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	451,294.27		62,776.49	267.00	513,803.76	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,765,582.39		252,345.49	4,610.00	2,013,317.88	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	419,810.00		27,150.00		446,960.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	95,306.00				95,306.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	37,000.00				37,000.00	
1321	AGUINALDO	266,573.37				266,573.37	
1322	PRIMA VACACIONAL	145,880.40				145,880.40	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	13,575.00				13,575.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,210.00				11,210.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	29,808.00		3,976.00		33,784.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	45,535.56		6,431.75		51,967.31	
1540	BONO DE DESPENSA	362,975.00		51,073.00		414,048.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	67,488.96		10,225.60		77,714.56	
1542	BONO COMPENSATORIO	46,200.00				46,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	527,220.63		57,877.50		585,098.13	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00				365.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			5,000.00		5,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,500.00		6,200.00		12,700.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,260.00		2,100.00		8,360.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,249.03				1,249.03	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	41,096.91		7,405.86		48,502.77	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,847.88		16,193.60		18,041.48	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,085.82				6,085.82	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	17,560.55		3,190.00		20,750.55	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	260.00		260.00	260.00	260.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,206.84		3,279.32		13,486.16	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,752.10		2,451.00		11,203.10	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	25,898.25		9,270.01	4,500.01	30,668.25	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,701.20				2,701.20	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,667.63		545.72		5,213.35	
2431	PRODUCTOS DE YESO	62.00				62.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,337.35				2,337.35	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	71.65		46.32	52.00	65.97	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	10.14		7.50		17.64	
2492	PINTURA	280.00		9,372.22		9,652.22	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,699.48		671.17		3,370.65	
2611	LUBRICANTES	1,251.45		797.04		2,048.49	
2612	GASOLINA CONTRATO	12,158.61		4,239.19		16,397.80	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	11,170.80				11,170.80	
2911	HERRAMIENTAS			612.21		612.21	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO						
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,614.13				1,614.13	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	16,183.79		579.00		16,762.79	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,595.60		749.00		3,344.60	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	199.00				199.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	18,282.22		3,389.92	795.00	20,877.14	
2963	ACUMULADORES	3,375.60		2,115.40		5,491.00	
2964	LLANTAS			5,376.39		5,376.39	
2991	ACCESORIOS MENORES	114.90		474.73		589.63	
3141	SERVICIO TELEFONICO	20,496.13		2,520.71		23,016.84	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	217.88				217.88	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	149,060.00		21,808.00		170,868.00	
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	121,800.00				121,800.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	21,665.40		9,802.00	52.00	31,415.40	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	357,570.00				357,570.00	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	46,551.87				46,551.87	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,136.00				11,136.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25,555.80		9,735.80		35,291.60	
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	269,857.89				269,857.89	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,100.02		610.00	210.00	1,500.02	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	400.00		142.00	100.00	442.00	
	Subtotal	5,516,728.50		600,799.94	10,846.01	6,106,682.43	

0610 DIR. DE CONTROL URBANO

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,733,570.92		406,398.87	8,215.00	3,131,754.79	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	987,511.00		129,030.00		1,116,541.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	56,101.00				56,101.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	41,720.45				41,720.45	
1321	AGUINALDO	306,934.96				306,934.96	
1322	PRIMA VACACIONAL	131,284.09				131,284.09	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	62,060.00				62,060.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	48,720.00		6,960.00		55,680.00	
1521	INDEMNIZACIONES	15,156.11				15,156.11	
1531	FONDO DE PENSIONES	80,235.01		11,557.53		91,792.54	
1540	BONO DE DESPENSA	330,621.00		48,557.00		379,178.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,216.00		4,236.32		33,452.32	
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00				16,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	430,554.08		52,649.50		483,203.58	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			1,000.00		1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,260.00		6,800.00		15,060.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO						
0610	DIR. DE CONTROL URBANO						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,180.00				4,180.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,679.03		755.51		12,434.54	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	937.28		136.30		1,073.58	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			1,377.60		1,377.60	
2612	GASOLINA CONTRATO	18,460.30		2,500.00		20,960.30	
3141	SERVICIO TELEFONICO	30,761.62		3,913.84		34,675.46	
	Subtotal	5,344,762.85		675,872.47	8,215.00	6,012,420.32	
0620	DIR GRAL. MEDIO AMBIENTE						
3141	SERVICIO TELEFONICO						
	Subtotal						
0630	DIR. JURIDICA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	103,510.58		14,280.16		117,790.74	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,003,325.07		261,960.59	2,011.00	2,263,274.66	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	567,293.00		99,685.00		666,978.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	59,921.00				59,921.00	
1321	AGUINALDO	242,419.63				242,419.63	
1322	PRIMA VACACIONAL	116,666.63				116,666.63	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	37,926.70				37,926.70	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,550.00				2,550.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,000.00				7,000.00	
1521	INDEMNIZACIONES	29,740.20				29,740.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	62,887.03		8,430.34		71,317.37	
1540	BONO DE DESPENSA	280,292.00		38,277.00		318,569.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	46,526.48		6,646.64		53,173.12	
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00				16,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	345,507.38		40,144.75		385,652.13	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			6,000.00		6,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,200.00		1,800.00		13,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,180.00		700.00		4,880.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,561.20		1,995.22		13,556.42	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			474.44		474.44	
2611	LUBRICANTES	640.32				640.32	
2612	GASOLINA CONTRATO	75,127.72		12,561.47		87,689.19	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	722.68				722.68	
3141	SERVICIO TELEFONICO	16,705.83		2,242.31		18,948.14	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO						
0630	DIR. JURIDICA						
3151	SERVICIO CELULAR	14,218.63		1,989.75		16,208.38	
	Subtotal	4,056,722.08		497,187.67	2,011.00	4,551,898.75	
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	210,045.44		38,190.08		248,235.52	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	900,774.02		172,613.04		1,073,387.06	
1321	AGUINALDO	14,321.25				14,321.25	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	75,174.33				75,174.33	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,200.90		763.80		4,964.70	
1540	BONO DE DESPENSA	25,460.00		5,092.00		30,552.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,949.90				1,949.90	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,423.36		848.91		6,272.27	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	14,851.48				14,851.48	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,218.00				1,218.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	452.40				452.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,242.36		400.20		1,642.56	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,649.80		650.80		2,300.60	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS			360.00		360.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	953.33		313.84		1,267.17	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,992.87		667.00		2,659.87	
2612	GASOLINA CONTRATO			600.00		600.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,490.60				1,490.60	
3141	SERVICIO TELEFONICO	15,682.13		2,288.71		17,970.84	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO			1,740.00		1,740.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			60.00	60.00		
	Subtotal	1,276,882.17		224,588.38	60.00	1,501,410.55	
	Total	16,195,095.60		1,998,448.46	21,132.01	18,172,412.05	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,734.35		7,168.04		60,902.39	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	920,447.75		125,520.19		1,045,967.94	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,925.00				14,925.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,737.00				16,737.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00				11,300.00	
1321	AGUINALDO	107,506.86				107,506.86	
1322	PRIMA VACACIONAL	58,266.48				58,266.48	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,280.00				1,280.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,700.00		6,900.00		28,600.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	19,423.56		2,653.76		22,077.32	
1540	BONO DE DESPENSA	147,470.00		19,954.00		167,424.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,428.64		2,775.52		22,204.16	
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00				12,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	248,776.65		29,611.00		278,387.65	
1556	BECAS CONV. UANL	9,930.00				9,930.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,460.00		300.00		1,760.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,780.00		700.00		3,480.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,260.04		784.60	614.60	1,430.04	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	30,188.72		2,612.66		32,801.38	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,721.20				3,721.20	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	974.40				974.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,455.20				4,455.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	925.71		66.00	33.00	958.71	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,590.04				5,590.04	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,857.88		2,290.60		11,148.48	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,580.25		310.00	155.00	1,735.25	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,502.41				2,502.41	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	432.54				432.54	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			602.54	301.27	301.27	
2431	PRODUCTOS DE YESO	3,880.34		3,656.90	555.35	6,981.89	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	292.61				292.61	
2461	MATERIAL ELECTRICO	46,219.09		3,791.77	901.01	49,109.85	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,435.19		82.01		5,517.20	
2492	PINTURA	1,392.00		5,808.76	2,907.76	4,293.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,206.01		314.08	157.04	1,363.05	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,685.24				1,685.24	
2611	LUBRICANTES	160.02				160.02	
2612	GASOLINA CONTRATO	33,299.43		5,587.70		38,887.13	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			1,160.00	580.00	580.00	
2911	HERRAMIENTAS	820.42		466.64	208.82	1,078.24	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	38.00				38.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,847.90				3,847.90	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,554.92		313.20		2,868.12	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16.00				16.00	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	78.00		82.01	82.01	78.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,130.77		1,444.29		12,575.06	
3151	SERVICIO CELULAR			500.00	250.00	250.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,126.43				1,126.43	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	52,896.00				52,896.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	48,488.00				48,488.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,393.10				4,393.10	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	232.00		410.00	205.00	437.00	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	928.00				928.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,131.00				3,131.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	580.00				580.00	
3711	PASAJES AEREOS	21,331.90		2,616.03		23,947.93	
3721	PASAJE TERRESTRE	1,880.53		437.00		2,317.53	
3751	GASTOS DE VIAJE	5,985.81		1,472.90		7,458.71	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	393.00		40.00	20.00	413.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION			3,821.00		3,821.00	
	Subtotal	1,991,420.39		235,877.20	6,970.86	2,220,326.73	

0701 COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	545,755.05		65,850.14		611,605.19	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	293,580.00		48,662.00		342,242.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	43,944.00				43,944.00	
1321	AGUINALDO	78,015.98				78,015.98	
1322	PRIMA VACACIONAL	49,076.62				49,076.62	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	17,486.25				17,486.25	
1521	INDEMNIZACIONES	25,131.94				25,131.94	
1531	FONDO DE PENSIONES	10,903.04		1,317.00		12,220.04	
1540	BONO DE DESPENSA	79,092.00		10,046.00		89,138.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,472.64		1,314.72		9,787.36	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	126,030.34		11,633.00		137,663.34	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,700.00		5,600.00		10,300.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00				700.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,771.19		1,444.29		11,215.48	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,914.00				1,914.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
Subtotal		1,294,573.05		145,867.15		1,440,440.20	
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	291,327.93		23,670.08		314,998.01	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,189.00				7,189.00	
1321	AGUINALDO	16,174.50				16,174.50	
1322	PRIMA VACACIONAL	20,155.20				20,155.20	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25,900.00				25,900.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,826.54		473.40		6,299.94	
1540	BONO DE DESPENSA	40,596.00		3,156.00		43,752.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,140.75		4,257.00		72,397.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00				600.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,125.20				1,125.20	
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,036.13		1,432.46		12,468.59	
Subtotal		488,071.25		32,988.94		521,060.19	
0703	COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	518,441.77		66,300.12		584,741.89	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,529.00				23,529.00	
1321	AGUINALDO	68,979.04				68,979.04	
1322	PRIMA VACACIONAL	34,201.28				34,201.28	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,500.00				3,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	10,420.98		1,326.00		11,746.98	
1540	BONO DE DESPENSA	79,688.00		9,984.00		89,672.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,034.40		730.40		8,764.80	
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00				4,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	120,541.18		12,107.00		132,648.18	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00		300.00		2,640.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00				700.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,186.13		1,360.71		10,546.84	
Subtotal		883,761.78		92,108.23		975,870.01	
0710	DIR. DE AUDITORIA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,330,954.02		191,460.42	718.00	1,521,696.44	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	276,682.01		57,760.00		334,442.01	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	41,571.00				41,571.00	
1321	AGUINALDO	177,778.73				177,778.73	
1322	PRIMA VACACIONAL	82,351.21				82,351.21	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	17,351.64				17,351.64	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA						
0710	DIR. DE AUDITORIA						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	30,100.00		5,600.00		35,700.00	
1521	INDEMNIZACIONES	63,109.90				63,109.90	
1531	FONDO DE PENSIONES	28,734.07		4,082.30		32,816.37	
1540	BONO DE DESPENSA	180,817.00		26,241.00		207,058.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,832.48		2,191.20		14,023.68	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	299,927.49		34,106.25		334,033.74	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	28,560.00		1,500.00		30,060.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	20,486.40		1,888.75		22,375.15	
3711	PASAJES AEREOS						
3721	PASAJE TERRESTRE	854.00				854.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	1,633.50				1,633.50	
	Subtotal	2,592,743.45		324,829.92	718.00	2,916,855.37	
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	453,345.58		64,110.08		517,455.66	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	290,457.00		45,414.00		335,871.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,007.00				24,007.00	
1321	AGUINALDO	71,310.84				71,310.84	
1322	PRIMA VACACIONAL	27,610.04				27,610.04	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	16,051.50				16,051.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,852.62		1,282.20		10,134.82	
1540	BONO DE DESPENSA	61,056.00		8,548.00		69,604.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	126,518.36		13,734.00		140,252.36	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,359.58				1,359.58	
	Subtotal	1,080,568.52		133,088.28		1,213,656.80	
0730	COM. DE HONOR Y JUSTICIA						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			545.20		545.20	
3141	SERVICIO TELEFONICO						
	Subtotal			545.20		545.20	
	Total	8,331,138.44		965,304.92	7,688.86	9,288,754.50	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5308 SEC. DE OBRAS PUBLICAS						
0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	291,637.54		39,200.36	439.00	330,398.90	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	932,951.28		137,310.34		1,070,261.62	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	38,397.00				38,397.00	
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD	43,100.00				43,100.00	
1321 AGUINALDO	142,341.00				142,341.00	
1322 PRIMA VACACIONAL	74,899.11				74,899.11	
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,000.00				7,000.00	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	9,429.00		6,286.00		15,715.00	
1531 FONDO DE PENSIONES	28,409.16		4,107.18		32,516.34	
1540 BONO DE DESPENSA	183,446.00		26,950.00		210,396.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	33,160.16		4,747.60		37,907.76	
1542 BONO COMPENSATORIO	21,800.00				21,800.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	293,504.99		34,504.50		328,009.49	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	8,620.00		900.00		9,520.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,280.00		700.00		6,980.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,203.20				1,203.20	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,788.70				4,788.70	
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	10,712.60		2,320.00		13,032.60	
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,252.80				1,252.80	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	556.80				556.80	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	120.00				120.00	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	25,736.92				25,736.92	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	21,419.30		3,252.59		24,671.89	
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	7,919.83		4,292.74		12,212.57	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,509.92		649.95		2,159.87	
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,520.01				8,520.01	
2431 PRODUCTOS DE YESO	145.00				145.00	
2441 PRODUCTOS DE MADERA	34.50				34.50	
2461 MATERIAL ELECTRICO	6,974.88				6,974.88	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	1,066.89		1,356.00		2,422.89	
2492 PINTURA	271.88				271.88	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,135.70				3,135.70	
2611 LUBRICANTES	110.00				110.00	
2612 GASOLINA CONTRATO	22,432.44		3,182.94		25,615.38	
2911 HERRAMIENTAS	653.36				653.36	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,740.00				1,740.00	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,606.68		699.00		2,305.68	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,654.00		557.68		3,211.68	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,480.14				3,480.14	
2963 ACUMULADORES	1,869.70				1,869.70	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5308 SEC. DE OBRAS PUBLICAS						
0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ						
2984 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN			27.00		27.00	
2991 ACCESORIOS MENORES	237.54				237.54	
3141 SERVICIO TELEFONICO	23,844.08		2,888.46		26,732.54	
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA	705.41				705.41	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	45,240.00				45,240.00	
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,992.80				2,992.80	
3534 MTTO. EQUIPO COMPUTO			812.00		812.00	
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,308.00		24,650.00		31,958.00	
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	1,220.00				1,220.00	
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	135.00		72.00		207.00	
3813 ATENCION A CONSEJOS	826.60				826.60	
3964 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	3,245.01				3,245.01	
Subtotal	2,340,388.93		301,090.34	439.00	2,641,040.27	

0810 DIR. DE PROM. DE OBRA						
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	90,879.37		12,236.10		103,115.47	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,496,994.71		210,810.38	3,293.00	1,704,512.09	
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	132,853.95		18,960.00		151,813.95	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	53,486.00				53,486.00	
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD	43,100.00				43,100.00	
1321 AGUINALDO	180,214.50				180,214.50	
1322 PRIMA VACACIONAL	84,853.46				84,853.46	
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	9,480.00				9,480.00	
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,185.00				2,185.00	
1331 TIEMPO EXTRA	783.75				783.75	
1531 FONDO DE PENSIONES	40,638.50		5,722.44		46,360.94	
1540 BONO DE DESPENSA	223,456.00		30,675.00		254,131.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	38,857.28		5,551.04		44,408.32	
1542 BONO COMPENSATORIO	16,800.00				16,800.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	306,451.11		33,163.75		339,614.86	
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.			1,000.00		1,000.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	9,440.00		5,900.00		15,340.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,880.00		700.00		5,580.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,707.19				1,707.19	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,072.87		1,044.16		9,117.03	
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,917.32				5,917.32	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	417.60				417.60	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS						
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,408.00		5,598.74		10,006.74	
2461	MATERIAL ELECTRICO	432.99				432.99	
2492	PINTURA	141.00				141.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	706.96				706.96	
2611	LUBRICANTES	858.78				858.78	
2612	GASOLINA CONTRATO	48,753.74		5,443.10		54,196.84	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,624.00				1,624.00	
2911	HERRAMIENTAS	15,319.39				15,319.39	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,703.84				2,703.84	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	149.00				149.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,957.39		4,756.39		12,713.78	
2963	ACUMULADORES	2,503.70				2,503.70	
3141	SERVICIO TELEFONICO	31,574.13		4,144.71		35,718.84	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	50.00				50.00	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	121,800.00				121,800.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,573.00		490.00		3,063.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,219.00				3,219.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,610.00				2,610.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	710.00		70.01		780.01	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,225.00		465.00		1,690.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	821.00		246.00		1,067.00	
	Subtotal	3,001,609.53		346,976.82	3,293.00	3,345,293.35	

0820 DIR. DE CONTRATACION

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	245,584.53		32,956.25		278,540.78	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	874,632.01		125,190.35		999,822.36	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	46,351.00				46,351.00	
1321	AGUINALDO	146,297.56				146,297.56	
1322	PRIMA VACACIONAL	72,449.24				72,449.24	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,885.00				5,885.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	45,456.50		6,062.00		51,518.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	22,286.86		3,162.92		25,449.78	
1540	BONO DE DESPENSA	195,446.00		27,924.00		223,370.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,902.40		5,843.20		46,745.60	
1542	BONO COMPENSATORIO	33,600.00				33,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	263,794.57		29,127.00		292,921.57	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,620.00				5,620.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,040.00		1,400.00		10,440.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	290.00				290.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS						
0820	DIR. DE CONTRATACION						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	14,354.69		2,120.22		16,474.91	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,480.00				3,480.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,194.80				1,194.80	
2611	LUBRICANTES	346.89		207.02		553.91	
2612	GASOLINA CONTRATO	12,546.17		2,000.00		14,546.17	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	765.60				765.60	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	599.81				599.81	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,402.91				2,402.91	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,111.14				3,111.14	
3141	SERVICIO TELEFONICO	29,718.13		3,912.71		33,630.84	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	2,030.69		682.08		2,712.77	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	17,831.00		1,545.00		19,376.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,658.80				1,658.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	220.00				220.00	
3711	PASAJES AEREOS	3,110.80				3,110.80	
3721	PASAJE TERRESTRE	845.00				845.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	495.00				495.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	266.00				266.00	
	Subtotal	2,112,357.10		243,756.75		2,356,113.85	

0830	DIR. DE CONSTRUCCION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,754,006.46		247,110.25		2,001,116.71	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	212,640.00		15,150.00		227,790.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	78,337.00				78,337.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	43,200.00				43,200.00	
1321	AGUINALDO	253,849.09				253,849.09	
1322	PRIMA VACACIONAL	107,908.03				107,908.03	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	7,575.00				7,575.00	
1521	INDEMNIZACIONES	42,416.65				42,416.65	
1531	FONDO DE PENSIONES	36,924.75		5,201.70		42,126.45	
1540	BONO DE DESPENSA	238,581.00		33,875.00		272,456.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,360.96		2,337.28		18,698.24	
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00				4,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	360,758.59		37,349.00		398,107.59	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,840.00		1,200.00		8,040.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		700.00		2,100.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,705.22		3,055.02		12,760.24	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	7,069.40		296.96		7,366.36	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS						
0830	DIR. DE CONSTRUCCION						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,856.00				1,856.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	150.00				150.00	
2611	LUBRICANTES	1,352.20		404.84		1,757.04	
2612	GASOLINA CONTRATO	75,718.05		10,957.45		86,675.50	
2911	HERRAMIENTAS	165.00				165.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	689.04				689.04	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,219.91		3,324.56		9,544.47	
2963	ACUMULADORES	1,170.00				1,170.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	35,518.13		4,492.71		40,010.84	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,180.00				12,180.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	452.40				452.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	23,896.25				23,896.25	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,620.03		140.02		1,760.05	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	395.00				395.00	
	Subtotal	3,343,154.16		365,594.79		3,708,748.95	
	Total	10,797,509.72		1,257,418.70	3,732.00	12,051,196.42	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA						
1321	AGUINALDO						
1521	INDEMNIZACIONES						
		Subtotal					
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL						
1331	TIEMPO EXTRA						
		Subtotal					
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA						
1321	AGUINALDO						
1322	PRIMA VACACIONAL						
1521	INDEMNIZACIONES						
1544	ABSORCION DE ISR SYS						
		Subtotal					
		Total					

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.					
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR					
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	509,407.39	69,972.98	264.00	579,116.37	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,221,526.12	130,950.31	437.00	1,352,039.43	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	301,316.00	48,893.00		350,209.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	56,287.00			56,287.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	37,000.00			37,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	76,032.00			76,032.00	
1321	AGUINALDO	180,969.31			180,969.31	
1322	PRIMA VACACIONAL	105,084.14			105,084.14	
1323	PRIMA DOMINICAL	4,993.40	281.60		5,275.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	16,545.00			16,545.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,651.00			9,651.00	
1331	TIEMPO EXTRA	13,256.50			13,256.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	503,548.00	123,943.00		627,491.00	
1521	INDEMNIZACIONES	248,310.00			248,310.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	49,892.98	5,961.55		55,854.53	
1540	BONO DE DESPENSA	242,089.00	28,807.00		270,896.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	68,073.28	8,618.72		76,692.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	33,600.00			33,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	381,563.21	27,069.75		408,632.96	
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	216,028.63			216,028.63	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,825.00			1,825.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,660.00	5,600.00		13,260.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	12,560.00	1,400.00		13,960.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,218.78	271.50	271.50	3,218.78	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	23,203.14	11,188.28	0.02	34,391.40	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	28,201.92	696.00		28,897.92	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	171,243.01	522.00		171,765.01	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	6,419.09			6,419.09	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	48,875.44	10,083.30		58,958.74	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	59,653.47	53,308.74		112,962.21	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	435.00	2,389.00		2,824.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,343.60			1,343.60	
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	478,001.18	97,912.66		575,913.84	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,104.87	14,679.85	273.00	18,511.72	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		13.92		13.92	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	916.99	290.00	290.00	916.99	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	1,400.00			1,400.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,602.46	8,163.12	267.52	14,498.06	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	985.74	1,600.09	4.57	2,581.26	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	227.40	35,474.92		35,702.32	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5310 SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.						
1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	756.14		436.37		1,192.51	
2492 PINTURA	10,349.43		10,668.93	1,024.46	19,993.90	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,056.95		1,138.32	123.19	2,072.08	
2561 FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	426.30		78.30	78.30	426.30	
2611 LUBRICANTES	1,194.80		149.76		1,344.56	
2612 GASOLINA CONTRATO	550,431.77		107,149.39		657,581.16	
2614 DIESEL CONTRATO	45,726.53		13,978.07	3,190.66	56,513.94	
2615 GASOLINA	3,200.09		22,913.58	20,900.04	5,213.63	
2617 DIESEL	26,732.63				26,732.63	
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,653.00		30,469.00		32,122.00	
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	661.20				661.20	
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	36,438.99				36,438.99	
2911 HERRAMIENTAS	3,875.57		2,100.47	355.99	5,620.05	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	435.58				435.58	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	83,567.57		20,022.32		103,589.89	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	971.00		8,117.60	971.00	8,117.60	
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	478.00			149.00	329.00	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,070.09		2,437.57	1,336.00	6,171.66	
2971 REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	1,969.19				1,969.19	
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	152.46		1,248.99		1,401.45	
2991 ACCESORIOS MENORES	39,857.60		55.05		39,912.65	
3141 SERVICIO TELEFONICO	52,806.77		5,928.79		58,735.56	
3151 SERVICIO CELULAR	7,412.79		8,051.70	1,750.26	13,714.23	
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA	2,516.00				2,516.00	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	29,232.00		4,872.00		34,104.00	
3234 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	8,921.79				8,921.79	
3251 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,634,008.38		1,231,458.79		9,865,467.17	
3294 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES			3,994.01		3,994.01	
3295 OTROS ARRENDAMIENTOS	4,408.00				4,408.00	
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,665.56		6,704.80		16,370.36	
3395 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES			8,120.00		8,120.00	
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	228,561.67		8,515.56		237,077.23	
3522 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	749.00				749.00	
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,542.00		1,230.00		2,772.00	
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	11,008.40				11,008.40	
3611 RADIO,Prensa Y TELEVISION						
3711 PASAJES AEREOS	37,487.77		17,000.00	17,000.00	37,487.77	
3721 PASAJE TERRESTRE	3,498.18				3,498.18	
3751 GASTOS DE VIAJE	2,786.00				2,786.00	
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	800.00			20.00	780.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	9,382.00				9,382.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,192.00				7,192.00	
	Subtotal	14,999,033.25		2,204,930.66	48,706.51	17,155,257.40	
1001	DIR. GRAL. DE PRE						
3141	SERVICIO TELEFONICO	50,249.11		5,638.86		55,887.97	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	13,967.46		1,761.62		15,729.08	
	Subtotal	64,216.57		7,400.48		71,617.05	
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	220,014.02		40,438.35		260,452.37	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	134,858.85		25,843.76		160,702.61	
2963	ACUMULADORES			4,865.69		4,865.69	
2964	LLANTAS	24,580.86				24,580.86	
3151	SERVICIO CELULAR	33,374.63		5,156.58		38,531.21	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	162,369.13		139,121.60		301,490.73	
	Subtotal	575,197.49		215,425.98		790,623.47	
1010	DIR. DE POLICIA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,660,330.04		4,143,811.58	40,747.00	28,763,394.62	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	1,347,340.00		162,345.80		1,509,685.80	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	1,364,156.00		134,355.00		1,498,511.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	258,900.00				258,900.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	93,643.12				93,643.12	
1321	AGUINALDO	3,142,266.71		7,223.00		3,149,489.71	
1322	PRIMA VACACIONAL	2,179,532.83		260,867.72		2,440,400.55	
1323	PRIMA DOMINICAL	681,427.60		81,869.20		763,296.80	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	29,357.85				29,357.85	
1331	TIEMPO EXTRA	3,178,294.00		58,307.00		3,236,601.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,291,427.43		832,849.92		5,124,277.35	
1521	INDEMNIZACIONES	619,584.18				619,584.18	
1531	FONDO DE PENSIONES	492,105.67		75,707.60		567,813.27	
1540	BONO DE DESPENSA	3,934,393.00		657,937.00		4,592,330.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	950,104.32		149,585.92		1,099,690.24	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,249,323.30		901,156.91		7,150,480.21	
1554	BECAS SSM	1,144,900.00		15,840.00		1,160,740.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.						
1010	DIR. DE POLICIA						
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	63,800.00				63,800.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	46,016.68				46,016.68	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00				840.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	550,000.00				550,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	275.00				275.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	47,264.54		1,414.02		48,678.56	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	255.20				255.20	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,786.00				6,786.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00				1,392.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,337.55		3,811.43		6,148.98	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	43,169.40		6,364.92		49,534.32	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,921.95		1,123.75	8.00	11,037.70	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,138.12				1,138.12	
2421	CEMENTO Y PDTs DE CONCRETO	111.52		1,303.94		1,415.46	
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,645.13				3,645.13	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,482.96			162.01	3,320.95	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	144.33				144.33	
2492	PINTURA	19,865.01				19,865.01	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,591.51		788.82		4,380.33	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	93.96				93.96	
2541	MATERIAL MEDICO	4,227.75				4,227.75	
2611	LUBRICANTES	3,519.21			149.76	3,369.45	
2612	GASOLINA CONTRATO	9,953,560.18		1,448,160.68		11,401,720.86	
2614	DIESEL CONTRATO	3,912.41				3,912.41	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	809.94				809.94	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	664.30				664.30	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	11,744.84				11,744.84	
2911	HERRAMIENTAS	6,337.11			251.01	6,086.10	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,421.28				2,421.28	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,047.00			1,047.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,731.88		614.80		2,346.68	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	469,881.41		62,720.76	1,101.59	531,500.58	
2963	ACUMULADORES	70,690.33				70,690.33	
2964	LLANTAS	145,759.32		37,836.23		183,595.55	
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	1,000.00				1,000.00	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,082.16				1,082.16	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN	6,595.64				6,595.64	
2991	ACCESORIOS MENORES						
3141	SERVICIO TELEFONICO	37,587.57		4,751.39		42,338.96	
3151	SERVICIO CELULAR	29,897.64		1,225.98		31,123.62	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.						
1010	DIR. DE POLICIA						
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN		317.33				317.33
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	29,232.00		4,872.00		34,104.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	38,210.40				38,210.40	
3341	SERV. DE CAPACITACION FDOS. SEGURIDAD	525,900.00				525,900.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	958.00		14,862.00	720.00	15,100.00	
3393	SERV PROF SUBSEMUN 12 CONTRATO	89,320.00		25,984.00		115,304.00	
3396	DICTAMENES MEDICOS	3,916.00				3,916.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			4,137.01		4,137.01	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,542,610.38		317,938.79	2,666.84	1,857,882.33	
3711	PASAJES AEREOS	27,484.20				27,484.20	
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN	32,406.43				32,406.43	
3721	PASAJE TERRESTRE	2,934.60		1,585.00		4,519.60	
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN	2,409.00				2,409.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	26,106.47		2,454.99		28,561.46	
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN	8,296.78				8,296.78	
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES			7,888.00		7,888.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	238,207.30		108,969.85		347,177.15	
	Subtotal	68,741,995.77		9,540,665.01	46,853.21	78,235,807.57	

1020	DIR. DE TRANSITO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		132,906.59	4,431.02		137,337.61	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,680,437.28		1,312,354.29	5,233.00	10,987,558.57	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL			9,495.00		9,495.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		708,222.00	105,601.00		813,823.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		159,200.00			159,200.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		107,450.15	242,364.25		349,814.40	
1321	AGUINALDO	1,260,236.81		2,413.38		1,262,650.19	
1322	PRIMA VACACIONAL	787,967.11		102,274.72		890,241.83	
1323	PRIMA DOMINICAL	237,917.60		30,101.20		268,018.80	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		3,165.00			3,165.00	
1331	TIEMPO EXTRA	1,550,067.00		48,236.00		1,598,303.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		331,580.00	45,940.00		377,520.00	
1521	INDEMNIZACIONES	2,125,505.67		32,377.17		2,157,882.84	
1531	FONDO DE PENSIONES	193,239.20		26,516.63		219,755.83	
1540	BONO DE DESPENSA	1,471,729.00		199,882.00		1,671,611.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	233,581.92		34,474.88		268,056.80	
1542	BONO COMPENSATORIO		12,600.00			12,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,383,360.44		307,035.00		2,690,395.44	
1554	BECAS SSM		117,320.00			117,320.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.						
1020	DIR. DE TRANSITO						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	50,715.00		10,776.40		61,491.40	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,720.00		600.00		5,320.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,340.00				8,340.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	178,000.00				178,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	388.00				388.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	62,817.65		5,254.80		68,072.45	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	57,210.97				57,210.97	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	58,793.91		18,892.22		77,686.13	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	125,280.00				125,280.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,039.70				2,039.70	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	16,639.62		1,331.68		17,971.30	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	15,354.93		1,765.48	139.00	16,981.41	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	5,115.64		329.90	329.90	5,115.64	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,533.83		960.00	960.00	1,533.83	
2431	PRODUCTOS DE YESO	355.30				355.30	
2461	MATERIAL ELECTRICO	9,061.13				9,061.13	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	91,066.09		173.54	173.54	91,066.09	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	179.90				179.90	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	603.62				603.62	
2492	PINTURA	148,697.15				148,697.15	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	31,393.90		123.89	123.89	31,393.90	
2611	LUBRICANTES	95,787.05		7,665.28		103,452.33	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,912,217.80		469,088.43		3,381,306.23	
2613	GAS LP CONTRATO	21,110.72		2,960.64		24,071.36	
2614	DIESEL CONTRATO	34,715.47		3,126.48		37,841.95	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	12,197.40				12,197.40	
2911	HERRAMIENTAS	22,018.72		319.37	319.37	22,018.72	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,465.08				2,465.08	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,426.15				2,426.15	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	13,311.99				13,311.99	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	311,724.77		63,767.19		375,491.96	
2963	ACUMULADORES	67,557.07		21,632.10		89,189.17	
2964	LLANTAS	208,893.82				208,893.82	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	219,044.59		34,541.20		253,585.79	
2991	ACCESORIOS MENORES	36,217.48				36,217.48	
3141	SERVICIO TELEFONICO	29,950.13		3,796.71		33,746.84	
3151	SERVICIO CELULAR	4,107.49		548.99		4,656.48	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	19,488.00		3,248.00		22,736.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	60,161.39				60,161.39	
3396	DICTAMENES MEDICOS	30,450.00				30,450.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.						
1020	DIR. DE TRANSITO						
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	75,516.00				75,516.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	800.01				800.01	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	309,479.67		41,410.49		350,890.16	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,900.00				1,900.00	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	1,333,862.83				1,333,862.83	
3579	PROY DE SEMANFORIZACION SINTRAM	5,599,657.21		625,961.82		6,225,619.03	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	41,517.45		2,475.00		43,992.45	
	Subtotal	33,831,370.40		3,824,246.15	7,278.70	37,648,337.85	
1021	JEFATURA DE SEMAFOROS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	129,830.17				129,830.17	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,420.28				48,420.28	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,570.00				29,570.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,086.00				20,086.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	55,400.00				55,400.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	15,557.04				15,557.04	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,415.00				5,415.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,326.50				7,326.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,742.95				3,742.95	
1540	BONO DE DESPENSA	46,466.00				46,466.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,596.16				7,596.16	
1542	BONO COMPENSATORIO	47,000.00				47,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,288.50				58,288.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,960.00				1,960.00	
	Subtotal	476,658.60				476,658.60	
1030	COORD. DE C4						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,941,194.27		530,399.54	5,310.00	4,466,283.81	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	488,334.08		81,424.04		569,758.12	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	112,909.00		3,751.00		116,660.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	39,550.00				39,550.00	
1321	AGUINALDO	480,237.09		23,392.08		503,629.17	
1322	PRIMA VACACIONAL	317,106.59		42,687.68		359,794.27	
1323	PRIMA DOMINICAL	117,680.00		17,993.20		135,673.20	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	34,425.52				34,425.52	
1331	TIEMPO EXTRA	150,504.75		648.00		151,152.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	263,009.88		28,752.00		291,761.88	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.						
1030	COORD. DE C4						
1521	INDEMNIZACIONES	125,450.68		14,055.60		139,506.28	
1531	FONDO DE PENSIONES	91,543.89		11,662.46		103,206.35	
1540	BONO DE DESPENSA	633,698.00		84,053.00		717,751.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	161,272.32		21,619.84		182,892.16	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	773,553.60		87,314.04		860,867.64	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,140.00				1,140.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	68,000.00				68,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,162.80				1,162.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	16,798.28				16,798.28	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	20,606.24				20,606.24	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9,744.00		5,895.00		15,639.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	5,956.18		256.50		6,212.68	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	24,883.16		7,163.00		32,046.16	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	16,158.01		2,255.91		18,413.92	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	5,087.87		2,078.31		7,166.18	
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,659.20		206.13		3,865.33	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	377.15				377.15	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,385.87		452.46		2,838.33	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,584.01				1,584.01	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	1,804.18				1,804.18	
2612	GASOLINA CONTRATO	63,061.67		15,189.41		78,251.08	
2614	DIESEL CONTRATO	29,581.96		3,357.15		32,939.11	
2615	GASOLINA	2,450.17		14,000.00	7,000.00	9,450.17	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	94,438.41				94,438.41	
2911	HERRAMIENTAS	818.74		932.14		1,750.88	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	3,487.56				3,487.56	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	11,938.60				11,938.60	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	914.00		310.00		1,224.00	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			45.00		45.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,094.74				1,094.74	
3141	SERVICIO TELEFONICO	449,257.77		50,415.30		499,673.07	
3151	SERVICIO CELULAR	5,542.53		1,982.92		7,525.45	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,320.00				2,320.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	264,480.00				264,480.00	
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	240,294.00		400,490.00		640,784.00	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	557,073.76		91,482.24		648,556.00	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	24,867.21		3,770.00		28,637.21	
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	79,097.60				79,097.60	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,059.00				3,059.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.						
1030	COORD. DE C4						
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	17,417,811.62		8,027,049.87		25,444,861.49	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			8,236.00		8,236.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	2,407.96				2,407.96	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS			4,654.00		4,654.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,030.00				1,030.00	
	Subtotal	27,174,587.92		9,589,597.82	12,310.00	36,751,875.74	

1040 DIR. DE PREVENCION DEL DELITO

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	384,930.43		66,360.08	788.00	450,502.51	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	393,358.02		51,528.00		444,886.02	
1321	AGUINALDO	43,367.00				43,367.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	25,140.96				25,140.96	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	20,382.63				20,382.63	
1331	TIEMPO EXTRA	648.00				648.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,031.80		1,570.20		10,602.00	
1540	BONO DE DESPENSA	49,012.00		8,200.00		57,212.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,742.24		1,533.84		9,276.08	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,258.31		9,443.25		82,701.56	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,780.00				2,780.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	979.98		975.66	751.83	1,203.81	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,692.10		1,312.39		10,004.49	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,684.00		2,146.00		7,830.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00		527.80		991.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	503.97				503.97	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,302.44				4,302.44	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÉANZA	1,229.52				1,229.52	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,145.70		574.56		2,720.26	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,663.40		1,545.03	0.03	3,208.40	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,077.33		418.29		1,495.62	
2431	PRODUCTOS DE YESO			360.00	180.00	180.00	
2492	PINTURA			238.00	119.00	119.00	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN			301.76	150.88	150.88	
2612	GASOLINA CONTRATO	40,671.19		14,128.27		54,799.46	
2615	GASOLINA	928.86				928.86	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	458.00				458.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES			219.00	109.50	109.50	
2911	HERRAMIENTAS			363.60	181.80	181.80	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,306.61				1,306.61	
2991	ACCESORIOS MENORES			254.00	127.00	127.00	

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.						
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	308.56				308.56	
3365	ROTULOS E IMPRESOS	3,480.00				3,480.00	
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	43,691.40				43,691.40	
3711	PASAJES AEREOS	21,791.96				21,791.96	
3721	PASAJE TERRESTRE	2,246.00				2,246.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	9,222.00				9,222.00	
	Subtotal	1,160,498.41		161,999.73	2,408.04	1,320,090.10	
	Total	147,023,558.41		25,544,265.83	117,556.46	172,450,267.78	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	674,352.11		92,994.84	3,146.00	764,200.95	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	995,178.22		148,110.25	433.00	1,142,855.47	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	121,042.00		4,007.00		125,049.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	69,800.00				69,800.00	
1321	AGUINALDO	252,141.34				252,141.34	
1322	PRIMA VACACIONAL	124,689.56		4,028.66		128,718.22	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,789.45		495.00		2,284.45	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	21,575.00		1,445.00		23,020.00	
1331	TIEMPO EXTRA	18,776.25		600.00		19,376.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	247,115.00		44,025.00		291,140.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	34,446.50		4,916.70		39,363.20	
1540	BONO DE DESPENSA	286,723.00		42,138.00		328,861.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	63,690.88		9,203.04		72,893.92	
1542	BONO COMPENSATORIO	46,200.00				46,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	543,433.45		61,083.25		604,516.70	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	2,130.00		730.00		2,860.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,880.00		5,900.00		14,780.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	16,020.00		2,100.00		18,120.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	98.99		711.80		810.79	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	17,104.81		16,033.60		33,138.41	
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.	55.70				55.70	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,804.52				5,804.52	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	24,187.39		24,902.88		49,090.27	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	13,418.48		812.00		14,230.48	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	643.00				643.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	53,507.77		19,070.86	1,000.01	71,578.62	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	8,588.51		1,000.01		9,588.52	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,211.31				1,211.31	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	2,198.00				2,198.00	
2492	PINTURA	6,106.15				6,106.15	
2612	GASOLINA CONTRATO	133,386.90		27,821.12		161,208.02	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	8,082.39		1,222.04		9,304.43	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,303.56				5,303.56	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	24,020.99				24,020.99	
2964	LLANTAS	912.69				912.69	
3141	SERVICIO TELEFONICO	68,909.57		8,598.75		77,508.32	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,320.11				2,320.11	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	214.00				214.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	29,232.00		4,872.00		34,104.00	
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,096,930.59		717,154.37		5,814,084.96	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	92,800.00				92,800.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,490.80				1,490.80	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	100.00		37,500.00		37,600.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,256.83				4,256.83	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00				200.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00				40.00	
	Subtotal	9,129,107.82		1,281,476.17	4,579.01	10,406,004.98	
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	769,813.34		102,956.92		872,770.26	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,635,689.98		225,067.42	14,475.00	1,846,282.40	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	405,924.08		59,219.00		465,143.08	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	118,579.00				118,579.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	54,500.00				54,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	84,142.08				84,142.08	
1321	AGUINALDO	295,641.79				295,641.79	
1322	PRIMA VACACIONAL	144,063.10				144,063.10	
1323	PRIMA DOMINICAL			155.10		155.10	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	30,228.12				30,228.12	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	18,385.00				18,385.00	
1331	TIEMPO EXTRA	1,156.00				1,156.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	66,780.00		9,540.00		76,320.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	58,541.90		7,859.84		66,401.74	
1540	BONO DE DESPENSA	385,361.00		53,303.00		438,664.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	103,570.72		14,754.08		118,324.80	
1542	BONO COMPENSATORIO	63,000.00				63,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	501,159.53		44,196.75		545,356.28	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	12,700.00		7,700.00		20,400.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,360.00		700.00		9,060.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	17,312.24		2,940.36		20,252.60	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	12,621.96				12,621.96	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	249.00		1,900.08		2,149.08	
3141	SERVICIO TELEFONICO	30,183.30		3,681.10		33,864.40	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	443,758.00				443,758.00	
3711	PASAJES AEREOS	6,249.23				6,249.23	
3721	PASAJE TERRESTRE	245.00				245.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	353.00				353.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	190.00				190.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
Subtotal		5,268,757.37		533,973.65	14,475.00	5,788,256.02	
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,058,070.42		992,304.52	70,165.00	7,980,209.94	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	781,663.58		112,860.23	2,288.00	892,235.81	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	617,219.00		104,851.60		722,070.60	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	522,701.00		68,695.00		591,396.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	339,100.00				339,100.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	82,890.48				82,890.48	
1321	AGUINALDO	1,063,965.15				1,063,965.15	
1322	PRIMA VACACIONAL	598,962.02		79,557.28		678,519.30	
1323	PRIMA DOMINICAL	52,179.15		10,091.85	156.20	62,114.80	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	36,825.00				36,825.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	195,950.00		28,657.00		224,607.00	
1331	TIEMPO EXTRA	371,058.13		45,497.25		416,555.38	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	412,326.26		87,447.75		499,774.01	
1521	INDEMNIZACIONES	11,423.40				11,423.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	172,493.14		23,189.83		195,682.97	
1540	BONO DE DESPENSA	1,446,082.00		204,049.00		1,650,131.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	648,814.32		91,665.20		740,479.52	
1542	BONO COMPENSATORIO	492,600.00				492,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,551,814.87		172,893.50		1,724,708.37	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	74,040.00		7,500.00		81,540.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	57,160.00		9,100.00		66,260.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,568.24				2,568.24	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	18,239.55				18,239.55	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,459.80		7,421.68		16,881.48	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			1,500.00		1,500.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	21,873.37		30,261.79		52,135.16	
2431	PRODUCTOS DE YESO	483.14				483.14	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,801.70				4,801.70	
2461	MATERIAL ELECTRICO	39,442.32				39,442.32	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	147,744.98		16,517.99		164,262.97	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	93.90				93.90	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	46,544.28		3,163.14	301.68	49,405.74	
2492	PINTURA	74,141.57				74,141.57	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	32,588.49		9,679.68	2,841.74	39,426.43	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,326.04		1,461.60		3,787.64	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	52,899.61		14,235.30		67,134.91	
2611	LUBRICANTES	75,454.29				75,454.29	
2612	GASOLINA CONTRATO	664,428.54		91,629.86		756,058.40	
2614	DIESEL CONTRATO	1,055,641.83		196,185.67	37,015.44	1,214,812.06	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS						
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA						
2616	GAS LP	1,000.00				1,000.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	73,686.10				73,686.10	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	8,089.49				8,089.49	
2911	HERRAMIENTAS	65,392.64		7,637.13		73,029.77	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	194.28				194.28	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	263,005.71		22,379.99	1,000.00	284,385.70	
2963	ACUMULADORES	4,676.00		4,783.79		9,459.79	
2964	LLANTAS	141,579.58				141,579.58	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	39,736.70		2,126.98		41,863.68	
2991	ACCESORIOS MENORES	988.90				988.90	
3141	SERVICIO TELEFONICO	43,295.85		5,417.80		48,713.65	
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP			318,434.10		318,434.10	
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	1,974,314.07		550,556.52		2,524,870.59	
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	2,703,555.84		283,021.95	9,823.20	2,976,754.59	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	341,000.69		119,338.48		460,339.17	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS						
	Subtotal	24,496,585.42		3,724,113.46	123,591.26	28,097,107.62	

1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	3,186,414.54		433,038.50	34,816.00	3,584,637.04	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	918,725.69		141,600.30	1,755.00	1,058,570.99	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	667,616.87		135,157.30		802,774.17	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	306,866.00		12,316.00		319,182.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	114,000.00				114,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	116,918.88				116,918.88	
1321	AGUINALDO	550,060.74		2,962.50		553,023.24	
1322	PRIMA VACACIONAL	394,134.68		17,626.96		411,761.64	
1323	PRIMA DOMINICAL	552.55		391.80		944.35	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	41,139.18				41,139.18	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	116,459.00		6,388.00		122,847.00	
1331	TIEMPO EXTRA	44,174.25		6,193.75		50,368.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	87,786.30		5,590.25		93,376.55	
1521	INDEMNIZACIONES	24,782.87				24,782.87	
1531	FONDO DE PENSIONES	86,120.33		11,768.50		97,888.83	
1540	BONO DE DESPENSA	767,128.00		107,399.00		874,527.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	281,788.32		39,514.64		321,302.96	
1542	BONO COMPENSATORIO	219,600.00				219,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	948,420.82		82,190.50		1,030,611.32	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			5,000.00		5,000.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS						
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	24,040.00		3,000.00		27,040.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	29,980.00		6,300.00		36,280.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	227,810.01		42,721.58		270,531.59	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	178,829.76		9,141.26	101.79	187,869.23	
2431	PRODUCTOS DE YESO	35,758.84		2,880.00		38,638.84	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	15,033.39				15,033.39	
2461	MATERIAL ELECTRICO	376,954.41		1,020.80		377,975.21	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	137,728.85		5,935.92	112.30	143,552.47	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	4,786.03				4,786.03	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	70,367.89		6,125.69	134.85	76,358.73	
2492	PINTURA	127,217.85		1,396.64		128,614.49	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	104,692.65		5,415.11		110,107.76	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	6,646.80				6,646.80	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	11,184.91				11,184.91	
2611	LUBRICANTES	36,929.43		426.88		37,356.31	
2612	GASOLINA CONTRATO	275,891.76		41,116.95		317,008.71	
2614	DIESEL CONTRATO	17,150.92		2,754.00		19,904.92	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	30,914.00		60,145.29		91,059.29	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	403.68				403.68	
2911	HERRAMIENTAS	42,582.47		5,431.48		48,013.95	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	11,600.51				11,600.51	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	78,144.55		1,402.12		79,546.67	
2963	ACUMULADORES	10,449.58		4,029.19		14,478.77	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,422.44				1,422.44	
2991	ACCESORIOS MENORES	392.15		1,356.50	121.45	1,627.20	
3131	AGUA	11,126,583.44		1,733,174.00	87.00	12,859,670.44	
3141	SERVICIO TELEFONICO	29,950.13		3,796.71		33,746.84	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,016.00				3,016.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,005.72				1,005.72	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	25,079.20		43,505.36	0.01	68,584.55	
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	316,514.96				316,514.96	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	180,555.16		41,267.00		221,822.16	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	72,517.22				72,517.22	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			220.40		220.40	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	728.32				728.32	
	Subtotal	22,485,552.05		3,029,700.88	37,128.40	25,478,124.53	
1140	DIR. OPERATIVA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	379,890.42		54,270.06		434,160.48	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS						
1140	DIR. OPERATIVA						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,266.00				4,266.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,781.00				16,781.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00				11,300.00	
1321	AGUINALDO	56,079.00				56,079.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	23,835.36				23,835.36	
1323	PRIMA DOMINICAL	18,121.95		3,233.70		21,355.65	
1331	TIEMPO EXTRA	68,208.25		11,862.50		80,070.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	7,592.70		1,085.40		8,678.10	
1540	BONO DE DESPENSA	57,008.00		8,144.00		65,152.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,112.80		730.40		5,843.20	
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00				4,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	109,048.49		11,767.00		120,815.49	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,180.00		700.00		4,880.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,289.91				4,289.91	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,999.20				9,999.20	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	17,791.56				17,791.56	
2421	CEMENTO Y PDTs DE CONCRETO	4,516.69				4,516.69	
2461	MATERIAL ELECTRICO	57,330.77				57,330.77	
2611	LUBRICANTES	743.56				743.56	
2612	GASOLINA CONTRATO	14,385.55		1,649.94		16,035.49	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	32,016.00				32,016.00	
2911	HERRAMIENTAS	372.99				372.99	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,171.60				1,171.60	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	295.27				295.27	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,014.60				11,014.60	
2991	ACCESORIOS MENORES	360.18				360.18	
3141	SERVICIO TELEFONICO	34,358.13		4,492.71		38,850.84	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	838.99				838.99	
	Subtotal	955,108.97		97,935.71		1,053,044.68	

1141 JEF. DE ALUMBRADO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	2,020,802.01		288,014.57	25,367.40	2,283,449.18	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	85,890.46		12,270.07		98,160.53	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	125,232.00		12,293.00		137,525.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	92,400.00				92,400.00	
1321	AGUINALDO	274,749.69				274,749.69	
1322	PRIMA VACACIONAL	177,038.85		28,043.20		205,082.05	
1323	PRIMA DOMINICAL	37,721.30		4,258.70		41,980.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	63,807.00		10,099.00		73,906.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS						
1141 JEF. DE ALUMBRADO						
1331 TIEMPO EXTRA	72,881.75		11,056.75		83,938.50	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	192,568.10		20,994.00		213,562.10	
1521 INDEMNIZACIONES		4,308.00		1,436.00		5,744.00
1531 FONDO DE PENSIONES	48,815.27		6,650.24		55,465.51	
1540 BONO DE DESPENSA	383,967.00		55,175.00		439,142.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	167,261.60		23,957.12		191,218.72	
1542 BONO COMPENSATORIO	122,600.00				122,600.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	444,928.75		45,092.75		490,021.50	
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.			1,000.00		1,000.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	7,580.00		600.00		8,180.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	13,940.00		1,400.00		15,340.00	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	18,112.25				18,112.25	
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION	59,785.35				59,785.35	
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	10,000.30				10,000.30	
2461 MATERIAL ELECTRICO	1,116,360.09		69,113.22		1,185,473.31	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	17,541.82				17,541.82	
2492 PINTURA	34,968.90				34,968.90	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	45,098.53		3,589.67		48,688.20	
2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	768.76				768.76	
2611 LUBRICANTES	12,215.03				12,215.03	
2612 GASOLINA CONTRATO	113,998.60		30,651.90		144,650.50	
2614 DIESEL CONTRATO	307,893.74		34,531.34	6,325.70	336,099.38	
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	15,219.20		31,551.63		46,770.83	
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	4,544.88				4,544.88	
2911 HERRAMIENTAS	19,960.17		12,477.14		32,437.31	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	166,739.28		4,268.80	232.00	170,776.08	
2963 ACUMULADORES	2,594.19		3,028.76		5,622.95	
2964 LLANTAS	2,552.00				2,552.00	
2991 ACCESORIOS MENORES			410.00	205.00	205.00	
3111 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5,677,515.02		876,488.00	438,244.00	6,115,759.02	
3112 ALUMBRADO PUBLICO	3,730,919.00		693,090.00	346,545.00	4,077,464.00	
3113 BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	21,446,154.35		5,532,364.14	2,766,182.07	24,212,336.42	
3121 GAS EDIFICIOS MPLES	296.77				296.77	
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	611,841.63				611,841.63	
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	209,840.06				209,840.06	
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	176,529.34		37,584.00		214,113.34	
Subtotal	38,133,633.04	4,308.00	7,850,053.00	3,584,537.17	42,400,584.87	5,744.00

1142 JEF. DE LIMPIA

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS						
1142	JEF. DE LIMPIA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	2,981,340.81		397,631.88	27,176.00	3,351,796.69	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,640.21		14,520.03		116,160.24	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	459,235.34		102,055.11		561,290.45	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	277,677.00		19,160.00		296,837.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	124,200.00				124,200.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	240,325.68				240,325.68	
1321	AGUINALDO	408,039.13				408,039.13	
1322	PRIMA VACACIONAL	269,127.68		27,123.50		296,251.18	
1323	PRIMA DOMINICAL	31,541.15		3,633.15		35,174.30	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	27,207.60				27,207.60	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	93,413.00		9,891.00		103,304.00	
1331	TIEMPO EXTRA	119,408.00		13,716.25		133,124.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	69,235.00		9,390.75		78,625.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	68,202.53		8,820.67		77,023.20	
1540	BONO DE DESPENSA	564,436.00		76,125.00		640,561.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	264,112.64		35,643.52		299,756.16	
1542	BONO COMPENSATORIO	193,200.00				193,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	592,373.99		55,821.25		648,195.24	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			5,000.00	730.40	4,269.60	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	18,200.00		2,400.00		20,600.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	29,280.00		3,500.00		32,780.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	6,928.85				6,928.85	
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	60,969.60				60,969.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	52,629.20		24,273.00		76,902.20	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			661.20		661.20	
2611	LUBRICANTES	21,164.43				21,164.43	
2612	GASOLINA CONTRATO	341,089.77		52,334.96		393,424.73	
2614	DIESEL CONTRATO	965,374.09		133,540.44	28,862.62	1,070,051.91	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	29,011.60		58,173.32		87,184.92	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	3,602.49		584.47		4,186.96	
2911	HERRAMIENTAS	43,678.80				43,678.80	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	76,328.92		37,299.50	320.01	113,308.41	
2963	ACUMULADORES	19,146.40		2,511.40		21,657.80	
2964	LLANTAS	45,385.00				45,385.00	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	215,149.75				215,149.75	
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	39,846.00				39,846.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	250,330.50		5,800.00		256,130.50	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	359,895.08				359,895.08	
3573	MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	4,173.91				4,173.91	
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	10,983,075.73		1,483,105.00		12,466,180.73	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS						
1142	JEF. DE LIMPIA						
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	5,300,719.42		1,011,327.41	155,295.98	6,156,750.85	
	Subtotal	25,750,695.30		3,594,042.81	212,385.01	29,132,353.10	
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,760,428.73		229,115.66	18,193.00	1,971,351.39	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,185.07		8,769.06	1,659.00	20,295.13	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	630,047.89		126,314.50		756,362.39	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	163,441.00		14,978.00		178,419.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	123,200.00				123,200.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	162,975.36				162,975.36	
1321	AGUINALDO	225,574.59		11,167.44		236,742.03	
1322	PRIMA VACACIONAL	167,973.26		11,723.54		179,696.80	
1323	PRIMA DOMINICAL	21,372.50		2,584.50		23,957.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	34,401.67				34,401.67	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	59,825.00		4,205.00		64,030.00	
1331	TIEMPO EXTRA	131,043.75		11,119.25		142,163.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	216,527.84		32,224.35		248,752.19	
1531	FONDO DE PENSIONES	38,580.84		4,993.90		43,574.74	
1540	BONO DE DESPENSA	333,975.00		45,006.00		378,981.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	145,641.76		20,012.96		165,654.72	
1542	BONO COMPENSATORIO	113,400.00				113,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	421,399.25		39,865.75		461,265.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,900.00		300.00		3,200.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	16,740.00		2,800.00		19,540.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	104,648.64		46,517.39	11,460.80	139,705.23	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	56,586.54				56,586.54	
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	3,291,684.73		734,525.92		4,026,210.65	
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	176,408.16				176,408.16	
2431	PRODUCTOS DE YESO	5,230.00				5,230.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	19,186.98				19,186.98	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	43,037.17		5,133.00		48,170.17	
2492	PINTURA	344.99				344.99	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,969.78		696.46		8,666.24	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,428.90				1,428.90	
2611	LUBRICANTES	3,916.16				3,916.16	
2612	GASOLINA CONTRATO	175,378.33		30,730.18		206,108.51	
2614	DIESEL CONTRATO	1,117,602.80		247,231.84	51,202.71	1,313,631.93	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	18,072.80		35,495.58		53,568.38	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,489.24				2,489.24	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS						
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS						
2911	HERRAMIENTAS	33,945.19				33,945.19	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	149,935.07		170.01		150,105.08	
2963	ACUMULADORES	2,391.90				2,391.90	
2964	LLANTAS	41,036.16		2,545.74		43,581.90	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	9,100.20		2,094.96		11,195.16	
2991	ACCESORIOS MENORES	678.60				678.60	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	57,500.00		6,849.00		64,349.00	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	717,084.04				717,084.04	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS			34,510.00		34,510.00	
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	90,480.00		89,958.00		180,438.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	145,797.95				145,797.95	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	99,321.36				99,321.36	
	Subtotal	11,153,889.20		1,801,637.99	82,515.51	12,873,011.68	
1144	JEF. DE SEÑALES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	566,639.57		76,468.60	3,632.00	639,476.17	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,321.46		16,140.07		127,461.53	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40,187.00				40,187.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	46,200.00				46,200.00	
1321	AGUINALDO	79,563.97				79,563.97	
1322	PRIMA VACACIONAL	56,060.22				56,060.22	
1323	PRIMA DOMINICAL	4,668.50		425.90		5,094.40	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	18,047.00				18,047.00	
1331	TIEMPO EXTRA	32,290.06		3,301.00		35,591.06	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	49,808.50		1,536.00		51,344.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	18,299.57		2,519.40		20,818.97	
1540	BONO DE DESPENSA	104,107.00		14,874.00		118,981.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	51,128.00		7,304.00		58,432.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00				29,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	122,755.98		7,912.25		130,668.23	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,240.00				3,240.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,500.00				3,500.00	
2492	PINTURA	578,944.72				578,944.72	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9,044.63		12,114.17		21,158.80	
2494	PINTURA CONTRATO	582,888.40		361,757.60		944,646.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	210,702.97		28,134.14		238,837.11	
2614	DIESEL CONTRATO	26,645.90		1,664.61	332.31	27,978.20	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,707.20		10,845.87		16,553.07	
2911	HERRAMIENTAS	21,069.61		6,351.69		27,421.30	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS						
1144	JEF. DE SEÑALES						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	31,033.24				31,033.24	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	8,526.00		8,468.00		16,994.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,963.40				16,963.40	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5,742.00				5,742.00	
3573	MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	61,427.10		68,266.00		129,693.10	
	Subtotal	2,895,912.00		628,083.30	3,964.31	3,520,030.99	
1145	JEF. DE SEMAFOROS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	552,566.33		92,020.40	12,596.00	631,990.73	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	237,487.08		44,070.24	786.00	280,771.32	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,124.25		8,130.00		49,254.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	59,496.00				59,496.00	
1321	AGUINALDO	129,716.54				129,716.54	
1322	PRIMA VACACIONAL	76,250.44		3,568.64		79,819.08	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,436.30				1,436.30	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	4,065.00				4,065.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	21,260.00		1,280.00		22,540.00	
1331	TIEMPO EXTRA	5,928.50				5,928.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	80,790.75		4,214.00		85,004.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	16,563.12		2,825.68		19,388.80	
1540	BONO DE DESPENSA	130,587.00		25,198.00		155,785.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	60,038.88		9,641.28		69,680.16	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	157,512.21		16,874.25		174,386.46	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,400.00		300.00		5,700.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,300.00		1,400.00		7,700.00	
	Subtotal	1,586,522.40		209,522.49	13,382.00	1,782,662.89	
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	193,762.65		27,496.15		221,258.80	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,684,724.67		243,000.59	3,341.00	1,924,384.26	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	235,627.00		11,826.00		247,453.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	76,318.00				76,318.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00				11,300.00	
1321	AGUINALDO	265,081.14				265,081.14	
1322	PRIMA VACACIONAL	118,015.70				118,015.70	
1323	PRIMA DOMINICAL			675.20		675.20	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	6,570.00				6,570.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS						
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE						
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,910.00				4,910.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			5,565.00		5,565.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	38,659.50		5,554.12		44,213.62	
1540	BONO DE DESPENSA	301,345.00		43,280.00		344,625.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	62,668.32		9,056.96		71,725.28	
1542	BONO COMPENSATORIO	25,200.00				25,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	376,982.89		40,437.75		417,420.64	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,000.00		600.00		8,600.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00				4,200.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,234.51				1,234.51	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,765.20		5,431.16	0.01	16,196.35	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,798.00				1,798.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	39.49				39.49	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,697.00		612.48		3,309.48	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	530.19				530.19	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,873.10		4,194.00		6,067.10	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	20,010.00				20,010.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	374.80		318.43		693.23	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	140.92				140.92	
2541	MATERIAL MEDICO	42.97				42.97	
2611	LUBRICANTES	323.64				323.64	
2612	GASOLINA CONTRATO	71,837.64		5,508.17		77,345.81	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	16.99				16.99	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	40,010.16				40,010.16	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	94.00				94.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,176.52		1,802.04		7,978.56	
2963	ACUMULADORES	1,093.40				1,093.40	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	80.04				80.04	
2991	ACCESORIOS MENORES			3,783.92	730.80	3,053.12	
3141	SERVICIO TELEFONICO	44,635.27		5,423.49		50,058.76	
3151	SERVICIO CELULAR	2,787.19		397.95		3,185.14	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,020.00				11,020.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,261.92				3,261.92	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,170.80				11,170.80	
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	5,312.80				5,312.80	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,253.41		1,253.41	
	Subtotal	3,660,435.42		417,840.82	4,071.81	4,074,204.43	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
Total	145,516,198.99	4,308.00	23,168,380.28	4,080,629.48	164,605,385.79	5,744.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5312 OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.						
1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL						
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	201,540.78		31,948.11		233,488.89	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,668,825.59		257,760.44	1,013.00	1,925,573.03	
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	263,690.00		30,910.00		294,600.00	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	53,130.00				53,130.00	
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00				14,400.00	
1321 AGUINALDO	235,494.56				235,494.56	
1322 PRIMA VACACIONAL	110,688.02				110,688.02	
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	12,075.00				12,075.00	
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,425.00				4,425.00	
1331 TIEMPO EXTRA	7,104.00				7,104.00	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	167,072.00		27,296.00		194,368.00	
1531 FONDO DE PENSIONES	47,014.82		7,260.42		54,275.24	
1540 BONO DE DESPENSA	265,948.00		42,054.00		308,002.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	41,632.80		7,304.00		48,936.80	
1542 BONO COMPENSATORIO	21,000.00				21,000.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	405,474.80		52,530.25		458,005.05	
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.			5,000.00		5,000.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	4,120.00		600.00		4,720.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,480.00		700.00		4,180.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,591.05		191.00	95.50	3,686.55	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,709.09		3,219.52		14,928.61	
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,720.80				1,720.80	
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	9,764.87				9,764.87	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	48,826.40		3,157.52	795.76	51,188.16	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,220.64		392.60	196.30	1,416.94	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,630.98		1,509.74		10,140.72	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	83,112.51		34,348.31	7,420.44	110,040.38	
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	8,090.00		1,171.60	185.30	9,076.30	
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,055.20				6,055.20	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	663.92		638.70		1,302.62	
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,312.67				2,312.67	
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	227.00				227.00	
2431 PRODUCTOS DE YESO	451.03				451.03	
2441 PRODUCTOS DE MADERA	1,583.84				1,583.84	
2461 MATERIAL ELECTRICO	13,977.16		1,147.40	72.00	15,052.56	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	807.77				807.77	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	512.62				512.62	
2492 PINTURA	113.88				113.88	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,756.16				2,756.16	
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	309.00				309.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5312 OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.						
1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL						
2611 LUBRICANTES	611.03				611.03	
2612 GASOLINA CONTRATO	120,634.34		33,725.96		154,360.30	
2615 GASOLINA	700.00				700.00	
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES						
2911 HERRAMIENTAS	1,557.21				1,557.21	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,014.92				1,014.92	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,702.92				5,702.92	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	573.56				573.56	
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	669.00				669.00	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,367.65				5,367.65	
2963 ACUMULADORES	1,057.70				1,057.70	
2991 ACCESORIOS MENORES	114.55				114.55	
3141 SERVICIO TELEFONICO	20,206.13		2,230.71		22,436.84	
3151 SERVICIO CELULAR	10,517.90				10,517.90	
3161 TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	4,588.60		1,256.00	628.00	5,216.60	
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA	830.64		591.24	295.62	1,126.26	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00		812.00		5,684.00	
3251 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,611,893.01		293,179.14		1,905,072.15	
3294 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	6,096.96				6,096.96	
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,387.68				2,387.68	
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	200.00				200.00	
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,363.00				1,363.00	
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	522.00				522.00	
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	116,264.47		3,864.60		120,129.07	
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	209.00				209.00	
3692 ARTICULOS PROMOCIONALES	1,113.60				1,113.60	
3711 PASAJES AEREOS	85,050.59		8,331.00		93,381.59	
3721 PASAJE TERRESTRE			300.00		300.00	
3751 GASTOS DE VIAJE	30,379.22		852.00		31,231.22	
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	2,373.00		432.00	216.00	2,589.00	
3814 ATENCION A FUNCIONARIOS	106,359.47		8,871.83		115,231.30	
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	53,291.05				53,291.05	
3851 GASTOS DE REPRESENTACION	20,806.85		16,484.04		37,290.89	
4410 APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	32,000.00		20,000.01		52,000.01	
4415 APOYO PERS. ESCASOS REC.	200.00				200.00	
4451 APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	1,855,000.00		265,000.00		2,120,000.00	
4452 APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	50,000.00				50,000.00	
Subtotal	7,888,080.01		1,165,070.14	10,917.92	9,042,232.23	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.						
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,735.06		7,168.16		60,903.22	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	634,271.16		91,440.18	3,525.00	722,186.34	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	256,510.00		30,210.00		286,720.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,849.00				4,849.00	
1321	AGUINALDO	90,109.74				90,109.74	
1322	PRIMA VACACIONAL	42,884.20				42,884.20	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	15,105.00				15,105.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,280.00				1,280.00	
1331	TIEMPO EXTRA	294.00				294.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	33,040.00		4,720.00		37,760.00	
1521	INDEMNIZACIONES						
1531	FONDO DE PENSIONES	13,693.20		1,972.16		15,665.36	
1540	BONO DE DESPENSA	100,761.00		14,205.00		114,966.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,203.04		1,314.72		10,517.76	
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00				4,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	162,442.40		18,949.00		181,391.40	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,760.00				1,760.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00		700.00		2,800.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	275.00				275.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,988.14				5,988.14	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO			2,410.95	0.01	2,410.94	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	45,414.00		10,962.00		56,376.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,951.04				2,951.04	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,617.72		1,178.00		2,795.72	
2431	PRODUCTOS DE YESO			9.92		9.92	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	26.62				26.62	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			181.57		181.57	
2492	PINTURA	407.15				407.15	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	263.39				263.39	
2612	GASOLINA CONTRATO	300.00				300.00	
2911	HERRAMIENTAS	64.72				64.72	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	208.80				208.80	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	986.00				986.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,891.80		870.00		3,761.80	
2991	ACCESORIOS MENORES	2,444.57		956.01	0.01	3,400.57	
3141	SERVICIO TELEFONICO	17,886.13		2,404.71		20,290.84	
3151	SERVICIO CELULAR	6,213.01		1,498.00		7,711.01	
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,130.60		728.80		5,859.40	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,280.00				38,280.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.						
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10,567.00				10,567.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			41,412.00		41,412.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,650.00		28,536.00		30,186.00	
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	2,085,669.06		216,014.32		2,301,683.38	
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	417,600.00		69,600.00		487,200.00	
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	73,660.00				73,660.00	
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	304,500.00		50,750.00		355,250.00	
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	220.31		180.00		400.31	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,277.00		120.00		1,397.00	
	Subtotal	4,462,473.86		600,115.50	3,525.02	5,059,064.34	
1220	DIR. DE PLANEACION						
2441	PRODUCTOS DE MADERA						
3141	SERVICIO TELEFONICO	27,245.51		6,039.49		33,285.00	
	Subtotal	27,245.51		6,039.49		33,285.00	
1230	SECRETARIA PARTICULAR						
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,606.13		1,476.71		10,082.84	
	Subtotal	8,606.13		1,476.71		10,082.84	
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			8,540.08		8,540.08	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,001,464.07		141,030.50	2,200.00	1,140,294.57	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	611,847.00		88,895.00		700,742.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,073.00				16,073.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00				14,400.00	
1321	AGUINALDO	98,245.69				98,245.69	
1322	PRIMA VACACIONAL	55,012.00				55,012.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	44,850.00				44,850.00	
1331	TIEMPO EXTRA	533.00		1,421.00		1,954.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	33,040.00		8,990.00		42,030.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	24,202.59		3,613.18		27,815.77	
1540	BONO DE DESPENSA	138,546.00		19,278.00		157,824.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,609.12		5,404.96		33,014.08	
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00				8,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	160,558.05		23,329.50		183,887.55	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5312 OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.						
1240 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA						
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.			2,000.00		2,000.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	4,140.00		600.00		4,740.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD			700.00		700.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	995.61				995.61	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,810.39				8,810.39	
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,340.80				3,340.80	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	13,200.80				13,200.80	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,882.68		702.38		2,585.06	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,379.50		410.58		3,790.08	
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	900.00		600.00		1,500.00	
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	499.00				499.00	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,376.13		447.30		1,823.43	
2441 PRODUCTOS DE MADERA	298.28				298.28	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	958.65				958.65	
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO	741.80				741.80	
2492 PINTURA	407.15				407.15	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	179.24				179.24	
2612 GASOLINA CONTRATO	11,335.80		1,972.98		13,308.78	
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,011.20				5,011.20	
2911 HERRAMIENTAS	102.21				102.21	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	278.17				278.17	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	782.40				782.40	
3141 SERVICIO TELEFONICO	6,728.00				6,728.00	
3151 SERVICIO CELULAR	2,787.19		397.95		3,185.14	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3342 SERVICIOS DE CAPACITACION	45,207.52				45,207.52	
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,276.00				1,276.00	
3692 ARTICULOS PROMOCIONALES	9,280.00				9,280.00	
Subtotal	2,368,423.04		309,957.41	2,200.00	2,676,180.45	

1250 DIRECCION DE RECUROS FEDERALES

1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	284,550.16		40,650.02		325,200.18	
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	169,050.00		23,345.00		192,395.00	
1321 AGUINALDO	20,325.00				20,325.00	
1322 PRIMA VACACIONAL	17,506.60				17,506.60	
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	12,075.00				12,075.00	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	33,040.00		4,720.00		37,760.00	
1531 FONDO DE PENSIONES	5,691.00		813.00		6,504.00	
1540 BONO DE DESPENSA	37,940.00		5,420.00		43,360.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.						
1250	DIRECCION DE RECUROS FEDERALES						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	85,154.30		10,949.00		96,103.30	
	Subtotal	665,332.06		85,897.02		751,229.08	
	Total	15,420,160.61		2,168,556.27	16,642.94	17,572,073.94	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.						
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA						
1323	PRIMA DOMINICAL						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS						
		Subtotal					
1306	COORD. DE CENDI I						
1331	TIEMPO EXTRA						
		Subtotal					
1313	DIR. DE DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL						
1321	AGUINALDO						
		Subtotal					
		Total					

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5314	PREVISION SOCIAL						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	1,947,164.39				1,947,164.39	
	Subtotal	1,947,164.39				1,947,164.39	
0220	DIR. DE EGRESOS						
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	11,401,628.00		1,386,517.00		12,788,145.00	
	Subtotal	11,401,628.00		1,386,517.00		12,788,145.00	
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS						
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	3,912,970.74				3,912,970.74	
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	1,504,117.94		401,028.61	183,748.26	1,721,398.29	
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	696,446.05		118,477.67		814,923.72	
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	87,173.20		6,275.00		93,448.20	
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	99,930.00		101,186.00		201,116.00	
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	359,714.49		59,120.56		418,835.05	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	42,000.00				42,000.00	
1593	UTILES ESCOLARES			297,640.00	65,710.00	231,930.00	
1596	EVENTOS SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	52,200.00				52,200.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,481,169.15		585,021.90		2,066,191.05	
	Subtotal	8,235,721.57		1,568,749.74	249,458.26	9,555,013.05	
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	570,701.03		138,546.46	36,097.23	673,150.26	
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	2,292,428.43		274,175.97	86,468.12	2,480,136.28	
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	162,543.52		56,376.05		218,919.57	
1411	CONST. HOSPITALARIA	2,064.80		2,064.80	2,064.80	2,064.80	
1412	CONSULTAS MEDICAS	21,020.90		5,125.00		26,145.90	
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	19,440,437.35		2,489,772.87	59,806.32	21,870,403.90	
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	16,319,979.95		2,756,532.07	716.10	19,075,795.92	
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	5,162.00		4,350.00		9,512.00	
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	134,566.96		69,850.40	4,922.40	199,494.96	
1417	MEDICAMENTOS	755,563.47		110,643.41		866,206.88	
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	187,623.80		26,540.08		214,163.88	
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	4,329,305.04		435,914.46	54,435.39	4,710,784.11	
	Subtotal	44,221,397.25		6,369,891.57	244,510.36	50,346,778.46	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5314 PREVISION SOCIAL						
1410 JUBILADOS Y PENSIONADO						
1323 PRIMA DOMINICAL	220.80				220.80	
1531 FONDO DE PENSIONES	17,211.66		2,417.16		19,628.82	
1532 PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	20,646,941.35		2,989,148.26		23,636,089.61	
1533 PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	16,322,960.52		2,324,258.41		18,647,218.93	
1534 BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	6,566,929.00		978,284.00		7,545,213.00	
1535 AGUINALDO PARA PENSIONADOS	5,750,228.21				5,750,228.21	
1536 BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS	1,520,400.00				1,520,400.00	
1537 GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	2,179,075.36		324,881.92		2,503,957.28	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	1,814,871.57		220,101.00		2,034,972.57	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00				1,200.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD			700.00		700.00	
Subtotal	54,820,038.47		6,839,790.75		61,659,829.22	
Total	120,625,949.68		16,164,949.06	493,968.62	136,296,930.12	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS						
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS						
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA	3,759,471.33				3,759,471.33	
	Subtotal	3,759,471.33				3,759,471.33	
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS						
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	6,313,065.87				6,313,065.87	
	Subtotal	6,313,065.87				6,313,065.87	
1540	SINDICATO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,618,411.69		702,456.34		6,320,868.03	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,110,465.20		444,900.72		3,555,365.92	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	392,160.00		56,040.00		448,200.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	1,231,343.00		69,804.00		1,301,147.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	581,900.00				581,900.00	
1321	AGUINALDO	1,238,600.00				1,238,600.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	963,282.39		71,441.82		1,034,724.21	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	28,020.00				28,020.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	222,090.00		4,310.00		226,400.00	
1331	TIEMPO EXTRA	149,590.00				149,590.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,045,337.50		191,828.00		1,237,165.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	166,278.92		23,097.02		189,375.94	
1540	BONO DE DESPENSA	1,609,091.00		231,655.00		1,840,746.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	268,129.84		38,346.00		306,475.84	
1542	BONO COMPENSATORIO	206,200.00				206,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,305,772.58		332,439.00		3,638,211.58	
2612	GASOLINA CONTRATO	311,501.46		205,974.05		517,475.51	
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	15,467,809.36		548,925.16		16,016,734.52	
	Subtotal	35,915,982.94		2,921,217.11		38,837,200.05	
	Total	45,988,520.14		2,921,217.11		48,909,737.25	

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5316 SECRETARIA GENERAL						
1610 OF. DE LA SEC. GRAL.						
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,128.12		7,168.04		23,296.16	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	752,010.67		107,430.10		859,440.77	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,637.00				10,637.00	
1321 AGUINALDO	75,443.92				75,443.92	
1322 PRIMA VACACIONAL	47,081.50				47,081.50	
1531 FONDO DE PENSIONES	15,353.46		2,291.96		17,645.42	
1540 BONO DE DESPENSA	114,526.00		17,458.00		131,984.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	6,573.60		1,460.80		8,034.40	
1542 BONO COMPENSATORIO	4,200.00				4,200.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	245,327.99		32,134.00		277,461.99	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	2,960.00		5,600.00		8,560.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00		700.00		3,500.00	
3141 SERVICIO TELEFONICO	14,174.13		2,404.71		16,578.84	
Subtotal	1,307,216.39		176,647.61		1,483,864.00	
Total	1,307,216.39		176,647.61		1,483,864.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL						
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	353,192.26		54,060.04		407,252.30	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	384,705.00		56,910.00		441,615.00	
1321	AGUINALDO	24,921.66				24,921.66	
1322	PRIMA VACACIONAL	23,281.84				23,281.84	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	20,085.10				20,085.10	
1531	FONDO DE PENSIONES	7,063.84		1,081.20		8,145.04	
1540	BONO DE DESPENSA	50,456.00		7,208.00		57,664.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	104,214.82		14,117.00		118,331.82	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,126.06				3,126.06	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,517.09		2,392.31		7,909.40	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO			5,186.36		5,186.36	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,856.00		951.20		2,807.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,666.18				3,666.18	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,005.32		1,969.68		7,975.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,604.66		2,434.68		14,039.34	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	11,271.66		8,968.84		20,240.50	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,862.48		449.00		2,311.48	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			659.99		659.99	
2421	CEMENTO Y PDS DE CONCRETO	308.00				308.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO	6,124.03		1,120.40		7,244.43	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	26.08		527.09		553.17	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	1,086.49				1,086.49	
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,909.63		1,921.40		8,831.03	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	548.06		4,214.11		4,762.17	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	269.00				269.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	97.98		585.15		683.13	
2492	PINTURA	4,289.10		545.20		4,834.30	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,396.09		3,071.27		7,467.36	
2611	LUBRICANTES	698.78		482.56		1,181.34	
2612	GASOLINA CONTRATO	51,789.55		11,327.86		63,117.41	
2911	HERRAMIENTAS	2,136.97		169.83		2,306.80	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,285.08		2,002.15		3,287.23	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	27,247.00				27,247.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,228.44				1,228.44	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,958.80		3,409.37		15,368.17	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	27.61				27.61	
2991	ACCESORIOS MENORES	74.38		110.01		184.39	
3141	SERVICIO TELEFONICO	14,348.13		1,766.71		16,114.84	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	293.05				293.05	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5318 UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL						
1800 OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION						
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	580.00		589.80		1,169.80	
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	893.20				893.20	
3398 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	220,400.00				220,400.00	
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,142.60				1,142.60	
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,950.11		18,167.00		25,117.11	
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	3,078.02		429.00		3,507.02	
3711 PASAJES AEREOS	9,027.00				9,027.00	
3721 PASAJE TERRESTRE	1,828.09				1,828.09	
3751 GASTOS DE VIAJE	9,589.13				9,589.13	
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,389.01				1,389.01	
3814 ATENCION A FUNCIONARIOS	1,160.00				1,160.00	
3851 GASTOS DE REPRESENTACION	1,651.50				1,651.50	
Subtotal	1,415,404.88		208,451.21		1,623,856.09	
1810 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION						
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	414,656.06		59,460.00		474,116.06	
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	273,943.00		31,170.00		305,113.00	
1321 AGUINALDO	29,667.44				29,667.44	
1322 PRIMA VACACIONAL	19,492.20				19,492.20	
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	15,585.00				15,585.00	
1531 FONDO DE PENSIONES	12,359.52		1,775.70		14,135.22	
1540 BONO DE DESPENSA	44,548.00		6,364.00		50,912.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	70,318.69		8,947.00		79,265.69	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	192.81				192.81	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,403.31		663.45		2,066.76	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,603.70				1,603.70	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,641.00				2,641.00	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	429.24				429.24	
2441 PRODUCTOS DE MADERA	805.79				805.79	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	438.03				438.03	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	260.91				260.91	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	98.99				98.99	
2991 ACCESORIOS MENORES	229.10				229.10	
3141 SERVICIO TELEFONICO	18,335.05		1,824.71		20,159.76	
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	289.42				289.42	
3398 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO			97,672.00		97,672.00	
Subtotal	907,297.26		207,876.86		1,115,174.12	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL						
1820	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	284,550.14		40,650.02		325,200.16	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	409,395.00		50,451.00		459,846.00	
1321	AGUINALDO	20,325.00				20,325.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	17,506.60				17,506.60	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	29,830.40				29,830.40	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	33,040.00		4,720.00		37,760.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,691.00		813.00		6,504.00	
1540	BONO DE DESPENSA	37,940.00		5,420.00		43,360.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	85,154.30		10,949.00		96,103.30	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	534.28				534.28	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	738.96				738.96	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,351.40				1,351.40	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,928.61				1,928.61	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	366.62				366.62	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	10,318.20				10,318.20	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	129.00				129.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	4,976.40				4,976.40	
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,998.13		1,476.71		11,474.84	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	464.00				464.00	
	Subtotal	954,238.04		114,479.73		1,068,717.77	
	Total	3,276,940.18		530,807.80		3,807,747.98	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO						
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	187,345.34		25,956.28		213,301.62	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	540,418.48		78,342.06	284.00	618,476.54	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	141,000.00		28,200.00		169,200.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,453.00				23,453.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00				11,300.00	
1321	AGUINALDO	77,785.14				77,785.14	
1322	PRIMA VACACIONAL	46,844.52				46,844.52	
1323	PRIMA DOMINICAL	543.50				543.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	10,575.00				10,575.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,620.00				4,620.00	
1331	TIEMPO EXTRA	9,248.50				9,248.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	70,516.00		10,920.00		81,436.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	14,477.68		2,068.92		16,546.60	
1540	BONO DE DESPENSA	117,062.00		17,054.00		134,116.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,564.00		3,652.00		29,216.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	21,000.00				21,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	205,241.91		24,232.00		229,473.91	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	730.00				730.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			1,000.00		1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,060.00		300.00		2,360.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,600.00		2,100.00		7,700.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	89.90				89.90	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,157.77		1,996.83		3,154.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	580.00		464.00		1,044.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,102.60				1,102.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,887.16		533.60		4,420.76	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,584.90		380.80		8,965.70	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,055.81				4,055.81	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	526.80				526.80	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	144.00				144.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,212.48				1,212.48	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	9,238.57				9,238.57	
2461	MATERIAL ELECTRICO	435.00				435.00	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,207.95				1,207.95	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,233.91				1,233.91	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	348.74				348.74	
2492	PINTURA	1,248.01				1,248.01	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	462.61				462.61	
2611	LUBRICANTES	553.44				553.44	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	2,399.04				2,399.04	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO						
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO						
2911	HERRAMIENTAS	84.83				84.83	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	333.27				333.27	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	27,873.08				27,873.08	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	22,745.60				22,745.60	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	235.21				235.21	
2991	ACCESORIOS MENORES						
3141	SERVICIO TELEFONICO	16,610.13		2,288.71		18,898.84	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	891.40				891.40	
3365	ROTULOS E IMPRESOS	3,132.00				3,132.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	17,400.00				17,400.00	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	127,000.00				127,000.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	20,752.40				20,752.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,106.00				9,106.00	
3711	PASAJES AEREOS	9,448.98				9,448.98	
3721	PASAJE TERRESTRE	1,877.26				1,877.26	
3751	GASTOS DE VIAJE	8,816.43				8,816.43	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	70.00				70.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	6,300.00				6,300.00	
	Subtotal	1,826,530.35		199,489.20	284.00	2,025,735.55	

1910 DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	366,337.26		54,210.01	9,136.00	411,411.27	
1321	AGUINALDO	36,046.86				36,046.86	
1322	PRIMA VACACIONAL	23,346.44				23,346.44	
1323	PRIMA DOMINICAL	55,727.65		6,560.95	321.75	61,966.85	
1331	TIEMPO EXTRA	275,986.50		29,593.25		305,579.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	7,440.94		924.32		8,365.26	
1540	BONO DE DESPENSA	50,596.00		7,228.00		57,824.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	85,833.37		9,480.00		95,313.37	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	487.20				487.20	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,383.57		1,252.24		8,635.81	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	32,789.30				32,789.30	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	178.39				178.39	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	480.00		360.58		840.58	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,334.13				2,334.13	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	11,268.54				11,268.54	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,063.92		493.34		2,557.26	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,813.43				2,813.43	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,199.20				4,199.20	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO						
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO						
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	243.60				243.60	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	622.00				622.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,091.17				1,091.17	
2612	GASOLINA CONTRATO	18,713.52		2,310.75		21,024.27	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,076.24		6,554.00		10,630.24	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,000.50				1,000.50	
2911	HERRAMIENTAS	483.12				483.12	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	804.06		707.60		1,511.66	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	66.28				66.28	
3141	SERVICIO TELEFONICO	18,562.22		2,343.94		20,906.16	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	14,616.00				14,616.00	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	6,264.00				6,264.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	8,050.40				8,050.40	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,225.16				4,225.16	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	5,175.00				5,175.00	
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	72,476.80				72,476.80	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	204.00				204.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	2,829.99				2,829.99	
	Subtotal	1,134,560.76		123,642.98	9,457.75	1,248,745.99	
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	170,131.00		17,840.32		187,971.32	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	661,303.55		93,816.28	665.00	754,454.83	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	602,639.00		90,674.00		693,313.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	37,596.00				37,596.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00				14,400.00	
1321	AGUINALDO	105,867.22				105,867.22	
1322	PRIMA VACACIONAL	50,102.91				50,102.91	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	43,361.40				43,361.40	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,851.00				3,851.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	649.25				649.25	
1531	FONDO DE PENSIONES	20,864.21		2,595.24		23,459.45	
1540	BONO DE DESPENSA	129,347.00		17,240.00		146,587.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	43,897.04		5,039.76		48,936.80	
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00				16,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	128,246.26		13,428.50		141,674.76	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,940.00		1,200.00		4,140.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,300.00				6,300.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO						
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	15,487.95		2,413.55		17,901.50	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,804.72				4,804.72	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	17,678.40				17,678.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,468.00				8,468.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,881.44				2,881.44	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	18,684.93		4,129.60		22,814.53	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	552.00				552.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	383.00				383.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,041.00				7,041.00	
2421	CEMENTO Y PDTs DE CONCRETO	2,360.31				2,360.31	
2431	PRODUCTOS DE YESO	3,163.00				3,163.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	53,534.24		2,438.32		55,972.56	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13,605.85		2,406.78		16,012.63	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	394.10				394.10	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	166.09				166.09	
2492	PINTURA	40,222.95				40,222.95	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9,262.10				9,262.10	
2611	LUBRICANTES	114.80				114.80	
2612	GASOLINA CONTRATO	13,077.56		2,102.34		15,179.90	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,229.20				6,229.20	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	20,333.06				20,333.06	
2911	HERRAMIENTAS	5,765.78				5,765.78	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	125.00				125.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,329.36				1,329.36	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	16,983.86		672.80		17,656.66	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,049.91				1,049.91	
3141	SERVICIO TELEFONICO	57,937.80		7,081.60		65,019.40	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,706.51		603.50		5,310.01	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	83,812.32				83,812.32	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			19,720.00		19,720.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	22,050.00		15,001.92		37,051.92	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,800.01				2,800.01	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,514.80		9,338.00		12,852.80	
3365	ROTULOS E IMPRESOS	12,203.20				12,203.20	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,560.80				8,560.80	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	3,967.20				3,967.20	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,401.00		5,742.12		25,143.12	
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD			29,464.00		29,464.00	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
Subtotal	2,520,948.09		342,948.63	665.00	2,863,231.72	
1912 COORDINACION DE LA INCUBADORA						
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,700.73		3,584.00		45,284.73	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	260,122.61		51,780.11	5,298.00	306,604.72	
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	202,414.00		27,240.00		229,654.00	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,598.00				3,598.00	
1321 AGUINALDO	32,709.67				32,709.67	
1322 PRIMA VACACIONAL	10,671.92				10,671.92	
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	10,410.00				10,410.00	
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,430.00				1,430.00	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	4,550.00				4,550.00	
1531 FONDO DE PENSIONES	10,175.35		1,771.00		11,946.35	
1540 BONO DE DESPENSA	39,630.00		6,360.00		45,990.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	13,293.28		2,629.44		15,922.72	
1542 BONO COMPENSATORIO	8,400.00				8,400.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	30,626.11		3,206.50		33,832.61	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00				300.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00		700.00		1,400.00	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,151.60		646.44		5,798.04	
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,670.40		951.20		2,621.60	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,289.20		406.00		10,695.20	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,122.18				1,122.18	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,149.66		3,259.60		10,409.26	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,921.40		1,037.90		8,959.30	
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,673.20				7,673.20	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,077.99		505.46		3,583.45	
2461 MATERIAL ELECTRICO	3,987.05		3,995.04		7,982.09	
2492 PINTURA	617.00		957.63		1,574.63	
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,403.60				1,403.60	
2911 HERRAMIENTAS			354.88		354.88	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	435.00				435.00	
2991 ACCESORIOS MENORES	465.69				465.69	
3141 SERVICIO TELEFONICO	67,531.96		8,286.92		75,818.88	
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	19,359.80				19,359.80	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3331 SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	185,669.60		27,850.44	9,283.48	204,236.56	
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,667.50				1,667.50	
3381 VIGILANCIA CONTRATO	580.00				580.00	
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,588.96				4,588.96	
3651 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	9,630.19				9,630.19	
3692 ARTICULOS PROMOCIONALES	1,513.80				1,513.80	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO						
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA						
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,856.00				1,856.00	
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	35,960.00				35,960.00	
	Subtotal	1,059,797.45		147,146.56	14,581.48	1,192,362.53	

1920 DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	417,271.02		59,610.17		476,881.19	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	270,600.00		46,125.00		316,725.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,467.00				9,467.00	
1321	AGUINALDO	42,601.00				42,601.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	25,672.04				25,672.04	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	20,025.00				20,025.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,343.00		1,192.20		9,535.20	
1540	BONO DE DESPENSA	57,484.00		8,212.00		65,696.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,090.24		584.32		4,674.56	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,042.42		10,566.00		100,608.42	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,760.00		300.00		2,060.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	944.10		168.04	170.44	941.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	15,297.79		2,472.93		17,770.72	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			999.00	999.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,454.40		812.00		5,266.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,178.56				1,178.56	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,106.04				3,106.04	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	7,871.85		2,209.20		10,081.05	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,542.80				1,542.80	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	671.88		180.00	90.00	761.88	
2431	PRODUCTOS DE YESO	302.97				302.97	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	889.49				889.49	
2461	MATERIAL ELECTRICO	261.88		424.00	348.88	337.00	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	537.94				537.94	
2492	PINTURA	3,129.59				3,129.59	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	770.73		70.01	75.61	765.13	
2612	GASOLINA CONTRATO	8,306.45		2,500.00		10,806.45	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,392.00				1,392.00	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	3,306.00				3,306.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	114.81				114.81	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			120.00	60.00	60.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			999.00		999.00	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	710.00				710.00	
2991	ACCESORIOS MENORES						

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO						
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD						
3141	SERVICIO TELEFONICO	18,913.17		2,646.41		21,559.58	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00		1,624.00		11,368.00	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	46,400.00				46,400.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	22,202.40				22,202.40	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	20,052.06		1,112.44		21,164.50	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,800.00				2,800.00	
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS	149,640.00				149,640.00	
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,566.00				1,566.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,133.00		1,160.00	1,160.00	5,133.00	
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	92,190.94		12,992.00		105,182.94	
	Subtotal	1,370,786.57		157,078.72	2,903.93	1,524,961.36	
	Total	7,912,623.22		970,306.09	27,892.16	8,855,037.15	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
		Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA						
0002	GASTOS FINANCIEROS						
9202	INTERESES FINANC. BANREGIO-13	1,489,792.41		233,822.18		1,723,614.59	
9205	INT APP RENG F1 Y F4	8,328,425.38		995,735.49		9,324,160.87	
9211	INT. FIN. BANORTE 24208819	648,245.03		75,537.25		723,782.28	
9212	INT. FIN. HSBC 471000402	535,297.62		56,807.21		592,104.83	
9213	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2011 10071	3,299,450.49		483,617.83		3,783,068.32	
9215	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012 10726	1,000,791.46		157,740.67		1,158,532.13	
9216	INT. FINANCIAMIENTO BANREGIO	779,548.52		111,970.61		891,519.13	
9219	INTERESES APP13 EDIF.SSP VALLE ORIENTE	9,302,320.36		1,382,781.43		10,685,101.79	
9220	INTERESES POR CREDITO FID.745536	2,160,864.27		324,736.75		2,485,601.02	
	Subtotal	27,544,735.54		3,822,749.42		31,367,484.96	
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO						
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS	4,257,220.28				4,257,220.28	
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	1,707,713.52				1,707,713.52	
3943	SENT. Y RES. DE ISAI	1,989,525.24				1,989,525.24	
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL	201,406.00				201,406.00	
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	419.43				419.43	
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	125,200.08		190.10		125,390.18	
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI	841,237.64				841,237.64	
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	314,759.39				314,759.39	
	Subtotal	9,437,481.58		190.10		9,437,671.68	
	Total	36,982,217.12		3,822,939.52		40,805,156.64	

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2016

Rangos: Cuenta: 0108 a 5591 PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior		Movimientos del mes		Saldo Actual	
	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos	Cargos	Creditos
Gran Total	821,125,293.83	4,308.00	113,734,242.64	5,780,062.58	929,080,909.89	5,744.00