



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0109</b>	<b>INVERSION EN OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0003</b>	<b>OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS</b>								
0025	AMPL. CALLE JIMENEZ 2A ETAPA Y	952,812.12		-952,812.12	100.00	4,215,748.03	2,642,669.47	-1,573,078.56	-59.53
<b>Subtotal</b>		<b>952,812.12</b>		<b>-952,812.12</b>	<b>100.00</b>	<b>4,215,748.03</b>	<b>2,642,669.47</b>	<b>-1,573,078.56</b>	<b>-59.52</b>
<b>Total</b>		<b>952,812.12</b>		<b>-952,812.12</b>	<b>100.00</b>	<b>4,215,748.03</b>	<b>2,642,669.47</b>	<b>-1,573,078.56</b>	<b>-59.52</b>
<b>0110</b>	<b>INVERSION EN OB. PUB. RECURSOS FEDERALES</b>								
<b>0001</b>	<b>OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM</b>								
0024	REHAB DE PARQUE EL POZO EN COL.				100.00	6,768.00		-6,768.00	100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>6,768.00</b>		<b>-6,768.00</b>	<b>100.00</b>
<b>0006</b>	<b>PROGRAMA CONAGUA</b>								
0090	DRENAJE PLUVIAL CALLE JIMENES	7,825,066.01		-7,825,066.01	100.00	7,830,558.01		-7,830,558.01	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>7,825,066.01</b>		<b>-7,825,066.01</b>	<b>100.00</b>	<b>7,830,558.01</b>		<b>-7,830,558.01</b>	<b>100.00</b>
<b>Total</b>		<b>7,825,066.01</b>		<b>-7,825,066.01</b>	<b>100.00</b>	<b>7,837,326.01</b>		<b>-7,837,326.01</b>	<b>100.00</b>
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0001</b>	<b>R. AYUNTAMIENTO</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	471,803.07	471,803.07			3,302,622.31	3,302,622.31		
0105	AGUINALDO	34,915.65	34,915.65			235,901.25	235,901.25		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	197,791.36	197,791.36		
<b>Subtotal</b>		<b>506,718.72</b>	<b>506,718.72</b>			<b>3,736,314.92</b>	<b>3,736,314.92</b>		
<b>0002</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,916.80	4,916.80			37,708.46	37,708.46		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	105,174.20	105,174.20			727,541.86	727,541.86		
0103	TIEMPO EXTRA	808.13	808.00	-0.13	-0.02	8,693.45	8,693.41	-0.04	
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	28,250.00	26,750.00	-1,500.00	-5.61
0105	AGUINALDO	84,372.60	84,372.60			84,372.60	84,372.60		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	46,917.69	46,917.69		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	20,964.40	20,964.40		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	950.00	950.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,560.00	1,560.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0002</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>								
0114	BONO DE DESPENSA	15,639.60	15,639.60			107,977.20	107,977.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			10,167.50	10,167.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	1,000.00	-1,000.00	-100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	993.16		-993.16	100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	781.14	781.14			1,486.05	1,486.05		
0230	COMBUSTIBLES	16,878.53	16,865.93	-12.60	-0.07	24,685.91	24,673.31	-12.60	-0.05
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,686.35	6,686.35			22,364.87	22,364.87		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	23,277.21	23,277.21		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	5,497.85	5,497.85			51,800.04	51,800.04		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,945.56	2,945.56			22,467.07	22,467.07		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	27,358.50	27,358.50			102,648.20	102,648.20		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS				100.00	2,726.00	2,726.00		
0501	TELEFONOS	13,572.00	8,061.19	-5,510.81	-68.36	36,192.00	30,681.19	-5,510.81	-17.96
0502	OTRAS COMUNICACIONES	18,273.19	18,273.19			164,218.53	164,218.53		
<b>Subtotal</b>		<b>304,356.95</b>	<b>298,833.41</b>	<b>-5,523.54</b>	<b>-1.84</b>	<b>1,548,314.75</b>	<b>1,538,488.14</b>	<b>-9,826.61</b>	<b>-0.63</b>
<b>Total</b>		<b>811,075.67</b>	<b>805,552.13</b>	<b>-5,523.54</b>	<b>-0.68</b>	<b>5,284,629.67</b>	<b>5,274,803.06</b>	<b>-9,826.61</b>	<b>-0.18</b>

## 5301 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

### 0003 OFICINA DEL PDTE. MPAL.

0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,427.00	18,427.00			141,345.22	141,345.22		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	304,119.47	304,119.47			2,201,641.56	2,201,641.56		
0103	TIEMPO EXTRA	2,927.50	2,928.00	0.50	0.02	8,167.72	8,168.53	0.81	0.01
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	10,189.00	10,189.00			115,223.00	97,134.00	-18,089.00	-18.62
0105	AGUINALDO	193,728.00	193,728.00			199,981.58	199,981.58		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	55,765.44	20,417.35	-35,348.09	-173.13
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	146,396.93	146,396.93		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	25,050.40	25,050.40		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	9,239.25	9,239.00	-0.25		61,842.12	54,420.20	-7,421.92	-13.64
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	936.00	936.20	0.20	0.02
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			3,640.00	3,640.00		
0114	BONO DE DESPENSA	45,840.70	45,840.70			335,011.35	335,011.35		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,473.70	4,473.70			33,058.90	33,058.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,756.38	1,756.38		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	45,394.08	10,550.15	-34,843.93	-330.27	401,307.92	334,848.24	-66,459.68	-19.85
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,550.14	1,550.14			6,042.94	6,042.94		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>								
<b>0003</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL.</b>								
0230	COMBUSTIBLES	25,288.77	497.84	-24,790.93	****.**	158,192.23	133,401.30	-24,790.93	-18.58
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	16,718.69	16,718.69			119,769.75	119,769.75		
0254	INFORME ANUAL				100.00	64,032.00	64,032.00		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	5,672.40	5,672.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,850.90	1,850.90			14,462.87	14,462.87		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	19,628.36	19,628.36			53,445.00	53,445.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,452.64	3,452.64			35,619.27	35,619.27		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,482.20	1,482.20			35,313.24	35,313.24		
0271	GASTOS DE ESCOLTAS	19,360.00	19,360.00			100,760.00	100,760.00		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	52,495.00		-52,495.00	100.00
0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	14,326.00		-14,326.00	100.00	14,326.00		-14,326.00	100.00
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	556.80	556.80			32,768.31	32,768.31		
0345	SERVICIOS				100.00	9,820.00	9,820.00		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	17,400.00	17,400.00			156,600.00	156,600.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	4,675.90	4,675.90		
0360	EVENTOS ESPECIALES	34,432.52	34,432.52			351,543.51	300,086.06	-51,457.45	-17.15
0380	PROYECTO MUSEO NAC. HISTORIA				100.00	153,706.50	126,704.14	-27,002.36	-21.31
0381	RENTA EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	62,640.00		-62,640.00	100.00
0501	TELEFONOS	73,891.71	11,451.76	-62,439.95	-545.24	119,821.96	57,382.01	-62,439.95	-108.81
0502	OTRAS COMUNICACIONES	38,191.53		-38,191.53	100.00	286,893.44	131,116.39	-155,777.05	-118.81
<b>Subtotal</b>		<b>902,988.96</b>	<b>728,396.87</b>	<b>-174,592.09</b>	<b>-23.96</b>	<b>5,579,724.84</b>	<b>5,001,478.42</b>	<b>-578,246.42</b>	<b>-11.56</b>
<b>0004</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICACION</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	85,050.26	85,050.26			580,825.60	580,825.60		
0105	AGUINALDO	63,711.30	63,711.30			63,711.30	63,711.30		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,500.27	33,500.27		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	12,827.50	12,827.50		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	15,606.00	15,606.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	746.00	746.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,040.00	1,040.00		
0114	BONO DE DESPENSA	12,339.40	12,339.40			83,954.80	83,954.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			9,237.90	9,237.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	922.20	922.20			922.20	922.20		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	130.00	130.00			649.00	649.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	660.87	660.87			2,699.61	2,699.61		
0230	COMBUSTIBLES	1,050.01	1,050.01			5,138.11	5,138.11		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,512.47	1,512.47			6,630.39	6,630.39		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>								
<b>0004</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICACION</b>								
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	80.00	80.00		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,444.46	1,444.46			10,594.41	10,594.41		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	564.38	564.38			3,885.49	3,885.49		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	3,780.40	3,780.40			16,718.40	16,718.40		
0333	MONITOREO Y ENCUESTAS	5,090.00	2,322.00	-2,768.00	-119.21	11,180.00	8,412.00	-2,768.00	-32.91
0347	CTOS. DE PUBLICIDAD	82,360.00	82,360.00			494,160.00	494,160.00		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	2,320.00		-2,320.00	100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0501	TELEFONOS	5,568.00	5,568.00			14,848.00	14,848.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	567.40		-567.40	100.00	15,700.36	7,719.73	-7,980.63	-103.38
<b>Subtotal</b>		<b>268,523.65</b>	<b>262,868.25</b>	<b>-5,655.40</b>	<b>-2.15</b>	<b>1,398,327.89</b>	<b>1,385,259.26</b>	<b>-13,068.63</b>	<b>-0.94</b>
<b>Total</b>		<b>1,171,512.61</b>	<b>991,265.12</b>	<b>-180,247.49</b>	<b>-18.18</b>	<b>6,978,052.73</b>	<b>6,386,737.68</b>	<b>-591,315.05</b>	<b>-9.25</b>

## 5302 SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO

### 0005 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO

0101	PERC. NORMAL SEMANA	9,833.60	9,833.60			75,416.59	75,416.59		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	116,421.19	116,421.19			693,042.91	693,042.91		
0103	TIEMPO EXTRA	1,781.01	1,781.01			11,642.62	11,642.62		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			15,500.00	14,500.00	-1,000.00	-6.90
0105	AGUINALDO	72,574.15	72,574.15			72,574.15	72,574.15		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,176.06	44,176.06		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	17,568.50	17,568.50		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	15,548.25	15,549.00	0.75		188,454.00	147,774.60	-40,679.40	-27.53
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,478.00	1,478.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			6,700.00	6,700.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	38,000.00	37,800.00	-200.00	-0.53
0114	BONO DE DESPENSA	18,131.00	18,131.00			110,663.00	110,663.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,091.60	2,091.60			14,641.20	14,641.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	870.00	870.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	6,265.19	6,265.19			12,556.29	12,556.29		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,143.89	2,143.89			3,725.67	3,725.67		
0230	COMBUSTIBLES	1,512.60	1,512.60			8,768.76	8,768.76		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	2,800.00	2,800.00			13,444.50	13,444.50		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	2,853.60	2,853.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,196.60	1,372.65	-823.95	-60.03	10,509.64	9,685.69	-823.95	-8.51
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	441.96	441.96			15,459.32	15,459.32		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0005</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,297.06	3,297.06			25,630.43	25,630.43		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	4,919.72	4,919.72			49,727.22	49,727.22		
0277	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,160.00		-1,160.00	100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	42,117.04	42,117.04			160,258.47	160,258.47		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	3,800.00		-3,800.00	100.00
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	27,358.50	27,358.50			233,505.84	233,505.84		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	4,675.90	4,675.90		
0360	EVENTOS ESPECIALES	12,388.80	12,388.80			29,873.63	29,873.63		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS				100.00	2,297.90	2,297.90		
0501	TELEFONOS	9,744.00	367.40	-9,376.60	****.**	27,724.00	18,347.40	-9,376.60	-51.11
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,111.78		-2,111.78	100.00	29,886.24	19,334.08	-10,552.16	-54.58
<b>Subtotal</b>		<b>357,877.94</b>	<b>344,406.36</b>	<b>-13,471.58</b>	<b>-3.91</b>	<b>1,934,584.44</b>	<b>1,866,992.33</b>	<b>-67,592.11</b>	<b>-3.62</b>
<b>0006</b>	<b>DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,762.88	11,762.88			90,229.11	90,229.11		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	314,036.05	314,036.05			2,654,707.76	2,654,707.76		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	5,871.50	5,871.50			36,743.00	36,743.00		
0105	AGUINALDO	279,817.36	279,817.36			290,563.85	290,563.85		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	31,890.00		-31,890.00	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	177,367.06	177,367.06		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	78,697.70	78,697.70		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	164,555.20	164,556.00	0.80		1,143,859.05	1,143,860.15	1.10	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,794.00	2,794.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			7,740.00	7,740.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	45,000.00	40,950.00	-4,050.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	48,732.60	48,732.60			406,064.40	406,064.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,378.70	7,378.70			52,580.50	52,580.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	2,063.20	1,582.31	-480.89	-30.39	2,063.20	1,582.31	-480.89	-30.39
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,038.55	6,038.55		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	766.22	766.22			5,861.94	5,861.94		
0230	COMBUSTIBLES	4,567.01	4,567.01			14,941.57	14,941.57		
0258	FORMAS IMPRESAS	371.20	371.20			12,539.60	12,539.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,624.84	6,624.84			27,337.94	27,337.94		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,820.91	1,820.91			22,039.63	22,039.63		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	538.40	538.40			12,235.08	12,235.08		
0331	GTS X JUICIOS Y AMPAROS	3,047.26	3,047.26			49,398.13	49,398.13		
0337	HONORARIOS A TERCEROS				100.00	174,000.00		-174,000.00	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0006</b>	<b>DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC</b>								
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0501	TELEFONOS	9,108.37	1,235.05	-7,873.32	-637.49	26,160.37	18,287.05	-7,873.32	-43.05
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,114.47		-1,114.47	100.00	18,062.47	9,178.99	-8,883.48	-96.78
<b>Subtotal</b>		<b>863,216.17</b>	<b>853,748.29</b>	<b>-9,467.88</b>	<b>-1.10</b>	<b>5,412,267.46</b>	<b>5,185,090.87</b>	<b>-227,176.59</b>	<b>-4.38</b>
<b>0007</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,704.62	10,704.62			82,104.32	82,104.32		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	141,735.53	91,498.77	-50,236.76	-54.90	980,313.70	930,076.94	-50,236.76	-5.40
0103	TIEMPO EXTRA	960.00		-960.00	100.00	22,631.89	21,672.67	-959.22	-4.43
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	33,098.50	33,099.16	0.66	
0105	AGUINALDO	117,199.96	117,199.96			120,199.18	120,199.18		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	67,750.51	67,750.51		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	40,036.80	40,036.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	7,581.75	7,581.75			117,043.95	117,043.95		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,316.00	1,316.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			7,250.00	7,250.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	23,550.30	23,550.30			162,985.10	162,985.10		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,589.90	4,589.90			32,129.30	32,129.30		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	264.22	264.22			1,690.55	1,690.55		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,020.80	1,020.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,435.92	6,435.92			28,025.71	28,025.71		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,439.56		-1,439.56	100.00	26,866.76	25,217.51	-1,649.25	-6.54
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	683.65	683.65			8,919.10	8,919.10		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	1,172.00	1,172.00			5,078.00	5,078.00		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	46,400.00	46,400.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0501	TELEFONOS	9,048.00	2,511.65	-6,536.35	-260.24	12,064.00	5,527.65	-6,536.35	-118.25
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,274.68		-1,274.68	100.00	23,219.45	10,180.88	-13,038.57	-128.07
<b>Subtotal</b>		<b>327,160.09</b>	<b>266,712.74</b>	<b>-60,447.35</b>	<b>-22.66</b>	<b>1,852,496.17</b>	<b>1,780,076.68</b>	<b>-72,419.49</b>	<b>-4.06</b>
<b>0008</b>	<b>COORDINACION DE PASAPORTES Y R</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	5,348.12	5,348.12			41,015.68	41,015.68		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	132,778.02	74,281.27	-58,496.75	-78.75	898,359.88	839,863.13	-58,496.75	-6.97
0103	TIEMPO EXTRA	4,315.20	4,097.30	-217.90	-5.32	17,924.83	17,706.93	-217.90	-1.23
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	15,400.00	15,400.00			92,900.00	92,900.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0008</b>	<b>COORDINACION DE PASAPORTES Y R</b>								
0105	AGUINALDO	130,035.06	130,035.06			130,035.06	130,035.06		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,589.55	56,589.55		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	47,945.90	47,945.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	25,400.35	25,400.35			135,922.45	135,922.45		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,062.00	2,062.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			5,140.00	5,140.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	61,000.00	57,330.00	-3,670.00	-6.40
0114	BONO DE DESPENSA	22,341.80	22,341.80			150,221.10	150,221.10		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,797.70	6,797.70			46,654.30	46,654.30		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,760.98	6,760.98		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,735.01	1,735.01			5,748.49	5,748.49		
0230	COMBUSTIBLES	1,405.62	1,405.62			7,916.97	7,916.97		
0258	FORMAS IMPRESAS	13,792.40	11,627.73	-2,164.67	-18.62	36,349.76	34,185.09	-2,164.67	-6.33
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,777.87	2,777.87			15,994.09	15,994.09		
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	58,000.00	58,000.00		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	475.60	475.60			2,285.20	2,285.20		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,357.34	1,357.34			10,615.59	10,615.59		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	18,705.00	18,705.00		
0501	TELEFONOS	13,340.00	4,228.24	-9,111.76	-215.50	39,440.00	30,328.24	-9,111.76	-30.04
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	13,920.00		-13,920.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>378,340.09</b>	<b>308,349.01</b>	<b>-69,991.08</b>	<b>-22.69</b>	<b>1,911,506.83</b>	<b>1,823,925.75</b>	<b>-87,581.08</b>	<b>-4.80</b>
<b>0009</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA				100.00	19,796.93	19,796.93		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	48,893.25	48,893.25			312,924.40	312,924.40		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	850.00	850.00		
0105	AGUINALDO	46,234.89	46,234.89			46,234.89	46,234.89		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,385.15	18,385.15		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	15,087.00	15,087.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	32,222.65	32,223.00	0.35		184,469.95	184,470.10	0.15	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	176.00	176.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,560.00	1,560.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	12,000.00	11,025.00	-975.00	-8.84
0114	BONO DE DESPENSA	7,351.80	7,351.80			49,446.60	49,446.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			9,760.80	9,760.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,465.08	837.31	-627.77	-74.97





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0009</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	100.00	100.00			3,861.11	3,861.11		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	784.95	784.95			1,980.34	1,980.34		
0230	COMBUSTIBLES	560.03	560.03			2,547.65	2,547.65		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	20,880.00	15,372.73	-5,507.27	-35.82
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	40.67	40.67			4,148.65	4,148.65		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	239.40	239.40			3,045.44	3,045.44		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	738.90	738.90			7,252.02	7,252.02		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	2,805.54	2,805.54		
0360	EVENTOS ESPECIALES	1,828.16	1,828.16			13,006.09	13,006.09		
<b>Subtotal</b>		<b>140,447.20</b>	<b>140,447.55</b>	<b>0.35</b>	<b>0.00</b>	<b>733,683.64</b>	<b>726,573.75</b>	<b>-7,109.89</b>	<b>-0.97</b>
<b>0010</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	36,475.67	36,475.67			277,552.89	277,552.89		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	224,739.43	224,739.43			1,384,303.59	1,384,303.59		
0103	TIEMPO EXTRA	10,253.48	10,253.48			65,650.06	65,650.06		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	11,670.20	11,670.00	-0.20		14,870.20	14,870.00	-0.20	
0105	AGUINALDO	185,906.50	185,906.50			209,022.81	209,022.81		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	191,251.86		-191,251.86	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	109,439.33	109,439.33		
0108	PRIMA DOMINICAL	691.44	691.44			6,307.72	6,307.72		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	50,218.60	50,218.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	50,150.23	50,150.23			410,682.98	410,682.98		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	3,146.00	3,146.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			8,260.00	8,260.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	18,000.00	18,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	40,409.30	40,409.30			263,308.40	263,308.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	10,690.40	10,690.40			73,438.40	73,438.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	500.00	500.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	2,935.22	2,935.22		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	2,182.77	2,182.77			11,831.26	11,831.26		
0226	HERRAMIENTAS	1,124.16	1,124.16			1,124.16	1,124.16		
0230	COMBUSTIBLES	10,440.16	10,440.16			76,191.25	76,191.25		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,102.00	1,102.00			5,092.40	5,092.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	903.79	903.79			5,896.95	5,896.95		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	4,215.44	4,215.44			17,444.60	17,444.60		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,645.96	1,645.96			10,023.11	10,023.11		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	6,546.26	6,546.26		





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0010</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN</b>								
0386	RENTA EQUIPO MONITOREO				100.00	279,026.00	279,026.00		
0501	TELEFONOS	8,700.00	4,480.73	-4,219.27	-94.16	36,076.00	31,856.73	-4,219.27	-13.24
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	11,600.00	4,908.33	-6,691.67	-136.33
<b>Subtotal</b>		<b>601,820.93</b>	<b>597,601.46</b>	<b>-4,219.47</b>	<b>-0.70</b>	<b>3,565,740.05</b>	<b>3,363,577.05</b>	<b>-202,163.00</b>	<b>-6.01</b>
<b>0011</b>	<b>DIRECCION DE JUECES CALIFICADO</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	141,558.50	141,558.50			988,193.80	988,193.80		
0103	TIEMPO EXTRA	1,053.60	1,054.00	0.40	0.04	2,107.20	2,107.48	0.28	0.01
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,450.00	3,450.00			18,450.00	18,450.50	0.50	
0105	AGUINALDO	131,789.40	131,789.40			131,789.40	131,789.40		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,760.18	57,760.18		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	41,491.90	41,491.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	16,857.05	16,857.00	-0.05		77,766.58	72,266.78	-5,499.80	-7.61
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	19,000.00	19,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	22,399.90	22,399.90			156,346.80	156,346.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,764.20	4,764.20			33,349.40	33,349.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0204	EST. DE LABORATORIOS Y				100.00	700.00		-700.00	100.00
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	3,190.00	3,190.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,483.43	1,483.43			8,975.45	8,975.45		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	261.90	261.90			1,443.27	1,443.27		
0230	COMBUSTIBLES	1,199.99	1,199.99			9,037.76	9,037.76		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	2,888.20	2,888.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,317.72	1,317.72			6,684.24	6,684.24		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	4,751.36	4,751.36			11,561.72	11,561.72		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	250.20	114.29	-135.91	-118.92	3,970.28	3,834.37	-135.91	-3.54
0327	CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS	11,410.00	11,410.00			11,410.00	11,410.00		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	2,280.00	2,280.00		
0333	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	83,926.00		-83,926.00	100.00
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	4,999.60	4,999.60			12,499.00	12,499.00		
0501	TELEFONOS	17,052.00	80.76	-16,971.24	**** **	29,232.00	12,260.76	-16,971.24	-138.42
0502	OTRAS COMUNICACIONES	-8,612.81		8,612.81	100.00	8,487.53	11,622.09	3,134.56	26.97
<b>Subtotal</b>		<b>355,986.04</b>	<b>347,492.05</b>	<b>-8,493.99</b>	<b>-2.44</b>	<b>1,727,030.71</b>	<b>1,622,933.10</b>	<b>-104,097.61</b>	<b>-6.41</b>
<b>0012</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	25,799.40	25,799.40			260,870.94	260,870.94		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0012</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	302,235.54	302,235.54			2,025,262.14	2,025,262.14		
0103	TIEMPO EXTRA	1,693.58	1,693.58			14,790.76	14,790.76		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,740.00	1,740.00			6,960.00	6,960.50	0.50	0.01
0105	AGUINALDO	264,878.97	264,878.97			264,878.97	264,878.97		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	114,745.08	114,745.08		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	93,411.49	93,411.49		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	82,269.15	82,269.00	-0.15		564,463.65	564,463.87	0.22	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,224.00	2,224.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			8,230.00	8,230.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	63,500.00	63,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	50,353.34	50,353.34			352,489.26	352,489.26		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	9,702.70	9,702.70			70,417.20	70,417.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	5,765.60	5,245.93	-519.67	-9.91
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	30,397.16	30,397.16		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	654.04	654.04			2,121.68	2,121.68		
0230	COMBUSTIBLES	15,489.29	15,489.29			42,061.24	42,061.24		
0258	FORMAS IMPRESAS	10,509.60	10,509.60			39,190.35	39,190.35		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,536.26	3,536.26			28,740.46	28,740.46		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,216.76	2,216.76			20,619.07	20,619.07		
0263	AYUDA JUECES AUXILIARES	20,500.00	20,500.00			144,000.00	144,000.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,411.65	2,411.65			26,271.25	26,271.25		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	4,258.84	3,969.51	-289.33	-7.29
0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	25,651.28	25,651.28			243,249.88	243,249.88		
0327	CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS				100.00	67,280.00	67,280.00		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	1,920.00	1,920.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	37,410.00	19,196.88	-18,213.12	-94.88
0358	MEDALLA AL MERITO CIVICO				100.00	18,563.67	18,563.67		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	17,816.80	17,816.80		
0501	TELEFONOS	13,920.00	13,920.00			35,496.00	35,496.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	19,125.59	1,477.98	-17,647.61	****.**
3007	EMPADRONAMIENTO				100.00	81,051.52		-81,051.52	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>834,601.56</b>	<b>834,601.41</b>	<b>-0.15</b>	<b>-0.00</b>	<b>4,725,582.60</b>	<b>4,607,862.07</b>	<b>-117,720.53</b>	<b>-2.55</b>
<b>Total</b>		<b>3,859,450.02</b>	<b>3,693,358.87</b>	<b>-166,091.15</b>	<b>-4.49</b>	<b>21,862,891.90</b>	<b>20,977,031.60</b>	<b>-885,860.30</b>	<b>-4.22</b>

## 5303 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

### 0013 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL</b>								
<b>0013</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	141,687.27	141,687.27			926,932.85	926,932.85		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	941.85	941.85		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	8,200.00	8,200.00			22,700.00	22,700.00		
0105	AGUINALDO	48,516.50	48,516.50			81,480.32	81,480.32		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	98,631.69	98,631.69		
0108	PRIMA DOMINICAL	886.32	886.00	-0.32	-0.04	886.32	886.00	-0.32	-0.04
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	10,272.80	10,272.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	77,118.60	77,118.60		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,048.00	2,048.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,560.00	1,560.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	19,863.60	19,863.60			130,116.20	130,116.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			12,782.00	12,782.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	417.60	417.60		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,293.37		-1,293.37	100.00	15,743.28	12,747.58	-2,995.70	-23.50
0230	COMBUSTIBLES	1,999.73	1,999.73			8,230.04	8,230.04		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	2,723.01	2,723.01			14,136.51	14,136.51		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,496.40	1,496.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,337.55	5,070.80	-1,266.75	-24.98
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	13,137.68	13,137.68		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	264.00	264.00			18,356.08	14,828.13	-3,527.95	-23.79
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	3,107.00	2,848.00	-259.00	-9.09
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	10,150.26	6,456.81	-3,693.45	-57.20	81,503.26	77,809.81	-3,693.45	-4.75
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	980.00	980.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	11,052.00	9,022.38	-2,029.62	-22.50
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	730.00	730.00			9,713.90	9,713.90		
0501	TELEFONOS	5,220.00	899.98	-4,320.02	-480.01	17,400.00	13,079.98	-4,320.02	-33.03
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	10,882.36	10,882.36		
<b>Subtotal</b>		<b>243,506.56</b>	<b>234,199.40</b>	<b>-9,307.16</b>	<b>-3.97</b>	<b>1,592,964.29</b>	<b>1,574,871.48</b>	<b>-18,092.81</b>	<b>-1.14</b>
<b>0014</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,012.22	12,012.22			91,881.07	91,881.07		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	326,146.22	326,146.22			2,263,971.37	2,263,971.37		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	3,856.14	1,157.65	-2,698.49	-233.10
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			302,394.00	308,919.00	6,525.00	2.11
0105	AGUINALDO	264,120.15	264,120.15			270,312.06	270,312.06		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	93,239.33	93,239.33		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL</b>								
<b>0014</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>								
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,559.81	145,559.81		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	70,321.80	70,321.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	74,078.05	74,078.00	-0.05		598,672.25	598,672.50	0.25	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	6,714.00	6,714.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			8,260.00	8,260.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	58,000.00	58,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	53,815.00	53,815.00			371,343.80	371,343.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	13,363.00	13,363.00			93,076.20	93,076.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	904.80		-904.80	100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,983.07	1,983.07			16,543.80	16,543.80		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,992.01	1,992.01			5,225.63	5,225.63		
0230	COMBUSTIBLES	8,074.53	8,074.53			54,929.57	54,929.57		
0258	FORMAS IMPRESAS	18,200.40		-18,200.40	100.00	208,833.99	147,197.45	-61,636.54	-41.87
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,335.10	4,335.10			26,777.67	26,777.67		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	11,898.12	11,898.12			12,613.14	12,613.14		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,477.49	1,477.49			11,534.23	11,534.23		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	318.00	318.00			318.00	318.00		
0280	GASTOS OPERATIVO PREDIAL	43,502.68	43,502.68			244,588.35	244,588.35		
0338	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	258,975.45	143,327.09	-115,648.36	-80.69
0339	TRASLADO DE VALORES				100.00	19,421.88	19,421.88		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	2,900.00		-2,900.00	100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0501	TELEFONOS	16,613.51		-16,613.51	100.00	55,341.08	38,576.89	-16,764.19	-43.46
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59		-565.59	100.00	21,302.99	6,698.99	-14,604.00	-218.00
<b>Subtotal</b>		<b>865,435.14</b>	<b>827,155.59</b>	<b>-38,279.55</b>	<b>-4.62</b>	<b>5,339,164.96</b>	<b>5,130,533.83</b>	<b>-208,631.13</b>	<b>-4.06</b>

### 0015 DIRECCION DE EGRESOS

0101	PERC. NORMAL SEMANA				100.00	29,700.41	29,700.41		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	200,385.04	200,385.04			1,316,895.59	1,316,895.59		
0103	TIEMPO EXTRA	3,187.80	3,188.00	0.20	0.01	6,417.30	6,418.23	0.93	0.01
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	5,500.00	5,500.00			53,500.00	53,500.00		
0105	AGUINALDO	171,674.73	171,674.73			171,674.73	171,674.73		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	81,726.75	81,726.75		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	96,220.15	96,220.15		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	53,151.02	53,151.00	-0.02		287,349.42	287,349.15	-0.27	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	3,934.00	3,934.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			6,670.00	6,670.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL</b>								
<b>0015</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>								
0114	BONO DE DESPENSA	31,580.95	31,580.95			210,225.45	210,225.45		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,391.00	6,391.00			39,624.20	39,624.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,548.88		-1,548.88	100.00	1,548.88		-1,548.88	100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,569.52	2,569.52			11,251.52	11,251.52		
0230	COMBUSTIBLES	1,076.61	1,076.61			10,534.53	10,534.53		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,714.00	1,714.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,751.28	3,751.28			35,128.41	35,128.41		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	54,018.05	54,018.05		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,091.01	1,091.01			23,556.68	23,556.68		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	52.00	52.00		
0318	COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS				100.00	174.00	95,212.34	95,038.34	99.82
0339	TRASLADO DE VALORES				100.00	87,559.60	87,559.60		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	30,740.00	30,740.00			483,488.00	645,888.00	162,400.00	25.14
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0501	TELEFONOS	28,342.29		-28,342.29	100.00	67,292.30	34,095.44	-33,196.86	-97.36
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59		-565.59	100.00	33,054.78	9,116.40	-23,938.38	-262.59
<b>Subtotal</b>		<b>542,075.72</b>	<b>511,619.14</b>	<b>-30,456.58</b>	<b>-5.95</b>	<b>3,134,663.30</b>	<b>3,333,418.18</b>	<b>198,754.88</b>	<b>5.96</b>
<b>0016</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,012.24	12,012.24			91,881.07	91,881.07		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	182,625.34	182,625.34			1,273,992.10	1,273,992.10		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,700.00	2,700.00			21,183.00	21,183.00		
0105	AGUINALDO	173,785.28	173,785.28			173,785.28	173,785.28		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	84,193.17	84,193.17		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	53,643.10	53,643.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	151.75	152.00	0.25	0.16
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	3,526.00	3,526.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			4,620.00	4,620.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	29,732.00	29,732.00			208,124.00	208,124.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,461.40	5,461.40			38,229.80	38,229.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	667.90	667.90		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	574.37	574.37			1,797.29	1,797.29		
0230	COMBUSTIBLES	2,230.02	2,230.02			17,349.26	17,349.26		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	4,854.60	4,854.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	766.18	766.18			3,530.81	3,530.81		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL</b>								
<b>0016</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>								
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	6,465.84	6,465.84		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	801.80	801.80			3,587.64	3,587.64		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	128.00	128.00			311.00	311.00		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,265.00		-3,265.00	100.00
0302	SEGURO DE EDIFICIOS				100.00	667,844.79	667,844.79		
0304	SEGURO EQ. TRANSPORTE				100.00	3,109,171.98	2,998,531.53	-110,640.45	-3.69
0340	GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO	40,873.50	40,873.50			217,072.96	217,072.96		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	7,478.36		-7,478.36	100.00	56,509.96	14,830.23	-41,679.73	-281.05
0343	VIGILANCIA				100.00	62,756.00	62,756.00		
0355	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	40,352.00		-40,352.00	100.00	933,675.97	840,144.60	-93,531.37	-11.13
0501	TELEFONOS	10,440.00	2,931.84	-7,508.16	-256.09	17,400.00	9,891.84	-7,508.16	-75.90
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59		-565.59	100.00	18,444.72	6,117.60	-12,327.12	-201.50
<b>Subtotal</b>		<b>511,046.08</b>	<b>455,141.97</b>	<b>-55,904.11</b>	<b>-12.28</b>	<b>7,099,034.99</b>	<b>6,830,083.41</b>	<b>-268,951.58</b>	<b>-3.93</b>
<b>Total</b>		<b>2,162,063.50</b>	<b>2,028,116.10</b>	<b>-133,947.40</b>	<b>-6.60</b>	<b>17,165,827.54</b>	<b>16,868,906.90</b>	<b>-296,920.64</b>	<b>-1.76</b>
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0017</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON.</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	7,081.83	7,081.83			52,450.27	52,450.27		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	101,805.20	101,805.20			732,940.49	732,940.49		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,749.99	3,750.00	0.01		9,316.62	9,317.32	0.70	0.01
0105	AGUINALDO	65,322.60	65,322.60			65,322.60	65,322.60		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	46,999.08	46,999.08		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	5,441.80	5,441.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	7,958.15	7,958.00	-0.15		24,776.90	24,777.00	0.10	
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,040.00	1,040.00		
0114	BONO DE DESPENSA	15,972.70	15,972.70			111,407.90	111,407.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,917.30	1,917.30			13,421.10	13,421.10		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,706.12	230.75	-1,475.37	-639.38	13,708.04	12,232.67	-1,475.37	-12.06
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,439.69	2,439.69			5,443.90	5,443.90		
0230	COMBUSTIBLES	1,050.02	1,050.02			8,777.72	8,777.72		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	3,409.00	3,409.00			6,962.00	6,962.00		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	986.00	986.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,316.05	1,316.05			10,213.64	10,213.64		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	3,080.32	3,080.32		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,497.66	1,497.66			8,803.58	8,803.58		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	18,970.34	10,577.70	-8,392.64	-79.34



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0017</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON.</b>								
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	5,676.16	5,676.16			42,390.50	42,390.50		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	980.00	980.00		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	9,187.20		-9,187.20	100.00	91,872.00		-91,872.00	100.00
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0501	TELEFONOS	5,568.00	4,882.54	-685.46	-14.04	16,936.00	16,250.54	-685.46	-4.22
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,606.10		-1,606.10	100.00	24,296.47	15,754.98	-8,541.49	-54.21
<b>Subtotal</b>		<b>237,263.77</b>	<b>224,309.50</b>	<b>-12,954.27</b>	<b>-5.77</b>	<b>1,327,889.82</b>	<b>1,216,923.66</b>	<b>-110,966.16</b>	<b>-9.11</b>
<b>0019</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	50,481.68	50,481.68			387,267.88	387,267.88		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	187,848.30	187,848.30			1,314,938.22	1,314,938.22		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			65,262.32	65,262.32		
0105	AGUINALDO	236,676.30	236,676.30			236,676.30	236,676.30		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	97,412.91	97,412.91		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	77,005.90	77,005.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	16,266.16	16,266.00	-0.16		71,136.16	62,286.00	-8,850.16	-14.21
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,238.00	2,238.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,080.00	2,080.00			9,790.00	9,790.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	64,500.00	62,580.00	-1,920.00	-3.07
0114	BONO DE DESPESA	36,088.60	36,088.60			252,620.20	252,620.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,125.10	4,125.10			28,875.70	28,875.70		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	697.19	697.19		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	348.37	348.37			973.84	973.84		
0230	COMBUSTIBLES	135.00	135.00			325.02	325.02		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	19,464.80	19,464.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,641.20	1,641.20			14,949.16	14,949.16		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	78,675.12	78,675.12		
0265	GASTOS SALON POLIVALENTE	575.19	575.19			4,771.39	4,771.39		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	898.40	867.80	-30.60	-3.53	6,496.36	6,465.76	-30.60	-0.47
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	9,035.00	8,232.00	-803.00	-9.75
0293	CREDENCIALES				100.00	31,473.12	31,473.12		
0305	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	1,266,174.80	1,092,230.16	-173,944.64	-15.93
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0360	EVENTOS ESPECIALES	40,982.98		-40,982.98	100.00	51,222.88		-51,222.88	100.00
0379	FESTEJO DIA DE LAS MADRES				100.00	153,211.69	126,661.90	-26,549.79	-20.96
0501	TELEFONOS	5,220.00	5,220.00			13,920.00	13,920.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59		-565.59	100.00	11,484.72	6,436.59	-5,048.13	-78.43





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>589,932.87</b>	<b>548,353.54</b>	<b>-41,579.33</b>	<b>-7.58</b>	<b>4,293,951.23</b>	<b>4,025,582.03</b>	<b>-268,369.20</b>	<b>-6.66</b>
<b>0020 DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	152,982.51	152,982.51			1,265,320.27	1,265,320.27		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	502,093.29	502,093.29			3,521,907.59	3,521,907.59		
0103	TIEMPO EXTRA	175.60	175.60			10,501.13	10,501.13		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,594.00	1,594.00			7,185.00	7,185.50	0.50	0.01
0105	AGUINALDO	570,583.69	570,583.69			570,583.69	570,583.69		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	287,316.75	287,316.75		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,899.08	1,899.08			13,701.95	13,701.95		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	365,387.94	365,387.94		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	115,317.35	115,317.29	-0.06		715,578.35	715,578.29	-0.06	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	10,458.00	10,458.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			24,230.00	24,230.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	313,000.00	313,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	101,391.26	101,391.26			729,653.90	729,653.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	20,916.00	20,916.00			154,778.40	154,778.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	69,000.00	69,000.00		
0208	UNIFORMES DE CAMPO				100.00	10,016.65	10,016.65		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	6,026.20	3,876.81	-2,149.39	-55.44	44,658.18	42,508.79	-2,149.39	-5.06
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,710.54	1,710.54			19,647.24	19,647.24		
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00	1,044.00	1,044.00		
0230	COMBUSTIBLES	13,290.77	13,290.77			91,357.53	91,357.53		
0247	CAMPAÑAS DE SALUD				100.00	1,882.68	1,882.68		
0258	FORMAS IMPRESAS	6,971.60		-6,971.60	100.00	36,250.00	26,332.39	-9,917.61	-37.66
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	816.61	816.61			13,344.42	13,344.42		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	18,546.97	18,546.97		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,185.31	2,185.31			22,005.00	22,005.00		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	1,964.52	1,964.52		
0269	INSUMO PARA CANES				100.00	628.77	628.77		
0320	CTO.REC.RESID.BIOLOG.MEDICOS				100.00	7,207.77	7,207.77		
0343	VIGILANCIA				100.00	10,614.00	10,614.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	4,400.39	4,400.39		
0501	TELEFONOS	13,920.00	9,663.32	-4,256.68	-44.05	37,120.00	32,863.32	-4,256.68	-12.95
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,111.78		-2,111.78	100.00	33,134.23	20,840.89	-12,293.34	-58.99
<b>Subtotal</b>		<b>1,516,585.59</b>	<b>1,501,096.08</b>	<b>-15,489.51</b>	<b>-1.03</b>	<b>8,421,777.87</b>	<b>8,393,161.29</b>	<b>-28,616.58</b>	<b>-0.34</b>
<b>0021 DIRECCION DE SISTEMAS</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	33,433.63	33,433.63			263,282.81	263,282.81		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0021</b>	<b>DIRECCION DE SISTEMAS</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	260,406.72	260,406.72			1,814,867.61	1,814,867.61		
0105	AGUINALDO	269,985.41	269,985.41			269,985.41	269,985.41		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	125,852.42	125,852.42		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	71,133.60	71,133.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	6,523.50	6,524.00	0.50	0.01	37,635.60	32,618.40	-5,017.20	-15.38
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	3,118.00	3,118.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	4,130.00	4,130.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	44,159.50	44,159.50			308,806.50	308,806.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,332.90	6,332.90			44,330.30	44,330.30		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0216	MTTO. EQUIPO COMPUTO	12,674.16	12,674.16			94,350.53	94,350.53		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	18,007.96	15,107.03	-2,900.93	-19.20
0219	MTTO. SITE MERCURIO				100.00	49,715.28	49,715.28		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,576.95	1,576.95		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	16,385.00	16,385.00			30,745.80	30,745.80		
0230	COMBUSTIBLES	1,885.42	1,885.42			15,414.30	15,414.30		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	575.49	575.49			3,140.63	3,140.63		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	25,685.71	25,685.71		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	395.41	395.41			5,582.06	5,582.06		
0301	LICENCIAS	281,828.14	281,828.14			3,245,559.15	3,245,559.15		
0334	ARRENDAMIENTO PURO	114,646.05	114,646.05			802,522.35	802,522.35		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	10,246.67	10,246.67			100,523.99	100,523.99		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	208,800.00		-208,800.00	100.00	3,846,400.00	2,280,096.00	-1,566,304.00	-68.69
0345	SERVICIOS				100.00	4,112.94	4,112.94		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0501	TELEFONOS	34,476.91		-34,476.91	100.00	109,879.23	61,893.80	-47,985.43	-77.53
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59		-565.59	100.00	35,225.19	10,294.93	-24,930.26	-242.16
<b>Subtotal</b>		<b>1,303,320.50</b>	<b>1,059,478.50</b>	<b>-243,842.00</b>	<b>-23.01</b>	<b>11,359,936.87</b>	<b>9,711,989.05</b>	<b>-1,647,947.82</b>	<b>-16.96</b>
<b>0022</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	117,136.07		-117,136.07	100.00	885,673.29	768,537.20	-117,136.09	-15.24
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	167,131.09	167,131.09			1,160,372.87	1,160,372.87		
0103	TIEMPO EXTRA	923.86	924.00	0.14	0.02	8,438.31	8,438.80	0.49	0.01
0105	AGUINALDO	234,719.98	234,719.98			234,719.98	234,719.98		
0107	PRIMA VACACIONAL	24,694.00	24,694.00			152,904.60	152,904.60		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	286.93	73.04	-213.89	-292.84
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	23,784.30	23,784.00	-0.30		153,419.31	153,419.18	-0.13	



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0022</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL</b>								
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	37,670.20	37,670.00	-0.20		249,514.28	249,514.28		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	3,906.00	3,906.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			11,410.00	11,335.50	-74.50	-0.66
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	110,000.00	70,770.00	-39,230.00	-55.43
0114	BONO DE DESPENSA	45,165.00	45,165.00			320,245.40	320,245.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	12,723.90	12,723.90			90,636.00	90,636.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	39,000.00	39,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	781.33	781.33			13,113.77	13,113.77		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,750.45	3,750.45			15,558.84	15,558.84		
0230	COMBUSTIBLES	8,577.12	8,577.12			61,843.05	61,843.05		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	708.72	708.72			5,521.37	5,521.37		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,511.22	1,511.22		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	4,394.09	4,394.09		
0501	TELEFONOS	5,916.00	3,172.00	-2,744.00	-86.51	17,864.00	15,120.00	-2,744.00	-18.15
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	11,810.36	8,606.11	-3,204.25	-37.23
<b>Subtotal</b>		<b>684,722.02</b>	<b>564,841.59</b>	<b>-119,880.43</b>	<b>-21.22</b>	<b>3,552,143.67</b>	<b>3,389,541.30</b>	<b>-162,602.37</b>	<b>-4.79</b>
<b>0023</b>	<b>DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	430,788.75	430,788.75			2,809,930.88	2,809,930.88		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	11,750.00	11,750.00			80,350.00	80,350.00		
0105	AGUINALDO	267,313.80	267,313.80			267,313.80	267,313.80		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	172,062.09	172,062.09		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	55,053.00	55,053.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	33,646.10	33,646.00	-0.10		114,974.00	114,973.80	-0.20	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	352.00	352.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,560.00	1,560.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	19,000.00	18,900.00	-100.00	-0.53
0114	BONO DE DESPENSA	61,452.50	61,452.50			396,056.50	396,056.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,440.20	2,440.20			18,011.00	18,011.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	444.86	444.86		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,296.64	1,296.64			3,744.79	3,744.79		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,007.62	2,007.62		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	3,409.43	3,409.43		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	4,176.00	4,176.00		
0327	CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS	14,500.00	14,500.00			251,140.00	251,140.00		
0333	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	87,318.99	87,318.99		
0501	TELEFONOS	6,264.00	741.33	-5,522.67	-744.97	10,440.00	4,917.33	-5,522.67	-112.31



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0023</b>	<b>DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT</b>								
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59		-565.59	100.00	12,876.72	7,897.13	-4,979.59	-63.06
<b>Subtotal</b>		<b>830,017.58</b>	<b>823,929.22</b>	<b>-6,088.36</b>	<b>-0.73</b>	<b>4,314,221.68</b>	<b>4,303,619.22</b>	<b>-10,602.46</b>	<b>-0.24</b>
<b>Total</b>		<b>5,161,842.33</b>	<b>4,722,008.43</b>	<b>-439,833.90</b>	<b>-9.31</b>	<b>33,269,921.14</b>	<b>31,040,816.55</b>	<b>-2,229,104.59</b>	<b>-7.18</b>
<b>5305</b>	<b>SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS</b>								
<b>0024</b>	<b>OF. DE PROMOCION DE OBRAS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	8,590.50	8,590.50			65,906.81	65,906.81		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	70,491.12		-70,491.12	100.00	493,437.76		-493,437.76	100.00
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00		-2,000.00	100.00	15,000.00	9,674.97	-5,325.03	-55.04
0105	AGUINALDO	44,756.30	44,756.30			44,756.30	44,756.30		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,321.99	34,321.99		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	5,647.40	5,647.40		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	556.00	556.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,560.00	1,543.50	-16.50	-1.07
0114	BONO DE DESPENSA	11,407.60	11,407.60			79,853.20	79,853.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	987.70	987.70			6,913.90	6,913.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	3,000.36	3,000.36		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	6,955.00	6,955.00			20,424.05	20,424.05		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	614.80	614.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,700.89	1,700.89			6,331.47	6,331.47		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	17,145.96	17,145.96		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	767.40	767.40			10,909.82	10,909.82		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	69,600.00	69,600.00			69,600.00	69,600.00		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	1,920.00	1,920.00			4,905.06	4,905.06		
0501	TELEFONOS	10,092.00	4,449.88	-5,642.12	-126.79	26,912.00	21,269.88	-5,642.12	-26.53
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,564.11		-1,564.11	100.00	25,878.57	17,201.04	-8,677.53	-50.45
<b>Subtotal</b>		<b>230,832.62</b>	<b>151,135.27</b>	<b>-79,697.35</b>	<b>-52.73</b>	<b>935,675.45</b>	<b>422,576.51</b>	<b>-513,098.94</b>	<b>-121.42</b>
<b>Total</b>		<b>230,832.62</b>	<b>151,135.27</b>	<b>-79,697.35</b>	<b>-52.73</b>	<b>935,675.45</b>	<b>422,576.51</b>	<b>-513,098.94</b>	<b>-121.42</b>

## 5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

### 0025 OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H

0101	PERC. NORMAL SEMANA	53,225.53	53,225.53			381,984.36	381,984.36		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	126,150.34	126,150.34			838,717.64	838,717.64		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0025</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H</b>								
0103	TIEMPO EXTRA	6,429.80	6,429.80			27,405.02	27,405.02		
0105	AGUINALDO	139,577.93	139,577.93			147,357.92	147,357.92		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	11,355.75	11,355.75		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,473.08	80,473.08		
0108	PRIMA DOMINICAL	440.00	440.00			2,190.76	2,190.76		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	36,099.90	36,099.90		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,112.00	1,112.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			13,890.00	13,890.00		
0114	BONO DE DESPENSA	27,790.80	27,790.80			182,076.60	182,076.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,158.60	6,158.60			38,927.00	38,927.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	10,324.00	7,257.99	-3,066.01	-42.24	23,358.89	20,292.88	-3,066.01	-15.11
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	574.92	574.92			1,303.86	1,303.86		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	182,684.22	2,493.38	-180,190.84	****.**
0230	COMBUSTIBLES	7,032.02	7,032.02			46,620.26	46,620.26		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,542.80	1,542.80			3,680.10	3,680.10		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	491.80	491.80			4,344.84	4,344.84		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	995.28	995.28			7,786.65	7,786.65		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	6,590.72	6,590.72			30,358.69	30,358.69		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	5,625.00		-5,625.00	100.00
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	14,820.74	14,820.74			126,599.83	126,599.83		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	980.00	980.00			1,960.00	1,960.00		
0343	VIGILANCIA				100.00	21,228.00	21,228.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0360	EVENTOS ESPECIALES	51.47	51.47			27,314.68	27,314.68		
0382	MERCADO DE LA FREGONERIA	62,262.21	62,262.21			247,246.90	247,246.90		
0390	REINA TURISMO 2010				100.00	64,960.00	64,960.00		
0501	TELEFONOS	20,459.67	1,932.75	-18,526.92	-958.58	46,146.71	27,619.79	-18,526.92	-67.08
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,838.92		-1,838.92	100.00	34,673.93	23,484.55	-11,189.38	-47.65
<b>Subtotal</b>		<b>488,777.55</b>	<b>465,345.70</b>	<b>-23,431.85</b>	<b>-5.03</b>	<b>2,666,835.14</b>	<b>2,448,236.99</b>	<b>-218,598.15</b>	<b>-8.92</b>
<b>0028</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	45,730.14	45,730.14			382,266.52	382,266.52		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	90,459.25	90,459.25			595,822.56	595,822.56		
0103	TIEMPO EXTRA	8,494.98	8,495.00	0.02		26,236.71	25,107.88	-1,128.83	-4.50
0105	AGUINALDO	124,438.52	124,438.52			124,438.52	124,438.52		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,709.70	50,709.70		
0108	PRIMA DOMINICAL	529.60	530.00	0.40	0.08	2,142.36	2,142.88	0.52	0.02



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0028</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>								
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	34,857.57	34,857.57			73,523.17	73,523.17		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	90,949.00	90,949.00			399,071.42	399,072.71	1.29	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	3,540.00	3,540.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			5,140.00	5,140.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	39,500.00	39,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	21,596.60	21,596.60			151,826.60	151,826.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,042.40	6,042.40			44,388.40	44,388.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	18,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	824.96	824.96			2,998.84	2,998.84		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA				100.00	20,425.79	20,425.79		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	906.18	906.18			7,288.07	7,288.07		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	7,528.57	2,079.03	-5,449.54	-262.12	55,501.98	50,052.44	-5,449.54	-10.89
0226	HERRAMIENTAS	663.52	663.52			4,916.50	4,916.50		
0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	9,914.75	9,914.75			251,608.87	251,608.87		
0230	COMBUSTIBLES	3,418.36	3,418.36			21,145.67	21,145.67		
0236	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	3,731.08	3,731.08			128,258.30	128,258.30		
0248	COOPERACION DEPORTIVA	23,600.00	23,600.00			129,148.00	129,148.00		
0255	EVENTOS DEPORTIVOS	133,381.51	133,381.51			657,007.42	657,007.42		
0257	APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS				100.00	22,897.37	22,897.37		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	9,140.80	8,223.99	-916.81	-11.15
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,030.47	3,030.47			11,153.42	11,153.42		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,342.91	1,896.77	-446.14	-23.52	20,210.90	19,764.76	-446.14	-2.26
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	813.29	813.29			16,587.20	16,587.20		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0501	TELEFONOS	25,389.89		-25,389.89	100.00	82,320.93	36,417.08	-45,903.85	-126.05
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59		-565.59	100.00	23,084.72	6,985.00	-16,099.72	-230.49
<b>Subtotal</b>		<b>639,729.14</b>	<b>607,878.40</b>	<b>-31,850.74</b>	<b>-5.23</b>	<b>3,389,653.29</b>	<b>3,319,710.21</b>	<b>-69,943.08</b>	<b>-2.10</b>

### 0029 GIMNASIO SAN PEDRO RAZA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	15,182.04	15,182.04			116,433.80	116,433.80		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	7,533.03	7,533.03			52,731.14	52,731.14		
0103	TIEMPO EXTRA	2,076.83	2,077.00	0.17	0.01	2,076.83	2,077.00	0.17	0.01
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,074.04	2,074.00	-0.04		6,986.24	6,986.26	0.02	
0105	AGUINALDO	22,491.30	22,491.30			22,491.30	22,491.30		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,249.43	10,249.43		
0108	PRIMA DOMINICAL	247.08	247.00	-0.08	-0.03	393.72	394.00	0.28	0.07
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	7,878.30	7,878.30		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	129,691.80	68,313.55	-61,378.25	-89.85	524,490.27	463,113.03	-61,377.24	-13.25



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0029</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO RAZA</b>								
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,034.00	2,034.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,050.00	2,050.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	3,966.50	3,966.50			27,765.50	27,765.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,033.50	2,033.50			14,234.50	14,234.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0220	MTTO. ALBERCAS				100.00	120,775.10	98,305.90	-22,469.20	-22.86
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,460.68	1,460.68			9,981.20	9,981.20		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	466.52	466.52			9,556.59	9,556.59		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,820.18		-1,820.18	100.00	9,482.43	7,618.94	-1,863.49	-24.46
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,800.24	2,800.24		
0501	TELEFONOS	2,283.03	2,283.03			18,418.88	18,418.88		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	3,044.03		-3,044.03	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>191,846.53</b>	<b>128,648.15</b>	<b>-63,198.38</b>	<b>-49.12</b>	<b>978,873.50</b>	<b>889,310.01</b>	<b>-89,563.49</b>	<b>-10.07</b>
<b>0030</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO 400</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	9,833.60	9,833.60			75,241.54	75,241.54		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	26,385.11	26,385.11			184,695.88	184,695.88		
0103	TIEMPO EXTRA	5,637.75	5,638.00	0.25		16,719.60	16,720.15	0.55	
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	11,000.00	11,000.00			48,000.00	48,000.00		
0105	AGUINALDO	35,903.30	35,903.30			35,903.30	35,903.30		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,900.64	15,900.64		
0108	PRIMA DOMINICAL	552.68	553.00	0.32	0.06	2,279.36	1,507.12	-772.24	-51.24
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	12,641.30	12,641.30		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	80,953.25	65,407.08	-15,546.17	-23.77	324,690.33	309,144.75	-15,545.58	-5.03
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	3,350.00	3,350.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			3,640.00	3,640.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	19,000.00	19,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	6,153.50	6,153.50			43,074.50	43,074.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,079.30	3,079.30			21,555.10	21,555.10		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0220	MTTO. ALBERCAS	34,060.48	34,060.48			54,419.18	54,419.18		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,580.15	2,580.15			7,488.60	7,488.60		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	4,855.13	4,855.13			8,510.29	8,510.29		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	870.00	870.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,904.16	1,904.16			3,014.05	3,014.05		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	323.64	323.64		
0501	TELEFONOS	2,262.00	2,262.00			6,032.00	6,032.00		





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0030</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO 400</b>								
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	3,016.00		-3,016.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>225,680.41</b>	<b>210,134.81</b>	<b>-15,545.60</b>	<b>-7.39</b>	<b>900,365.31</b>	<b>881,032.04</b>	<b>-19,333.27</b>	<b>-2.19</b>
<b>0031</b>	<b>GIMNASIO EL OBISPO</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,732.08	4,732.08			36,291.41	36,291.41		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	14,583.02	14,583.02			83,055.27	83,055.27		
0103	TIEMPO EXTRA	2,266.73	2,267.00	0.27	0.01	5,897.26	5,897.73	0.47	0.01
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	3,000.00		
0105	AGUINALDO	11,790.00	11,790.00			11,790.00	11,790.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,366.96	4,366.96		
0108	PRIMA DOMINICAL	194.44	195.00	0.56	0.29	1,149.92	643.28	-506.64	-78.76
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	3,167.00	3,167.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	23,368.44	23,369.00	0.56		137,514.34	137,514.85	0.51	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,492.00	1,492.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,040.00	1,040.00		
0114	BONO DE DESPensa	3,275.50	3,275.50			19,757.50	19,757.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			9,237.90	9,237.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	634.71	634.71			5,016.76	5,016.76		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	6,407.03	6,407.03		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	341.31	341.31			3,494.64	3,494.64		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	634.52	634.52			2,749.20	2,749.20		
0501	TELEFONOS	1,151.91	1,151.91			3,071.76	3,071.76		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	1,535.89		-1,535.89	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>66,337.16</b>	<b>66,338.55</b>	<b>1.39</b>	<b>0.00</b>	<b>343,426.84</b>	<b>341,385.29</b>	<b>-2,041.55</b>	<b>-0.59</b>
<b>0032</b>	<b>GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,852.87	10,852.87			82,417.22	82,417.22		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	13,044.14	13,044.14			91,308.65	91,308.65		
0103	TIEMPO EXTRA	1,073.33	1,074.00	0.67	0.06	1,387.21	1,388.00	0.79	0.06
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,600.00	3,600.00			26,123.00	26,123.00		
0105	AGUINALDO	23,437.66	23,437.66			23,437.66	23,437.66		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,625.40	10,625.40		
0108	PRIMA DOMINICAL	100.44	101.00	0.56	0.55	301.32	302.44	1.12	0.37
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	11,871.60	11,871.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	38,730.51	38,731.00	0.49		206,394.55	206,395.58	1.03	



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0032</b>	<b>GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ</b>								
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,316.00	1,316.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,050.00	2,050.00		
0114	BONO DE DESPENSA	4,112.00	4,112.00			28,784.00	28,784.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,091.60	2,091.60			14,641.20	14,641.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	862.30	862.30			5,874.41	5,874.41		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	4,907.39	4,907.39			10,617.32	10,617.32		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,485.65	1,485.65		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,016.16	1,016.16		
0501	TELEFONOS	1,566.00	1,566.00			9,957.44	9,957.44		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	2,088.00		-2,088.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>104,898.24</b>	<b>104,899.96</b>	<b>1.72</b>	<b>0.00</b>	<b>539,696.79</b>	<b>537,611.73</b>	<b>-2,085.06</b>	<b>-0.38</b>
<b>0033</b>	<b>GIMNASIO MIRADOR CANTERAS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	9,970.92	9,970.92			75,984.97	75,984.97		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	7,776.04	7,776.04			54,432.23	54,432.23		
0103	TIEMPO EXTRA	980.38	980.00	-0.38	-0.04	980.38	980.00	-0.38	-0.04
0105	AGUINALDO	19,045.57	19,045.57			19,045.57	19,045.57		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,949.67	7,949.67		
0108	PRIMA DOMINICAL	178.52	179.00	0.48	0.27	246.12	247.00	0.88	0.36
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	7,143.30	7,143.30		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	62,964.70	62,965.00	0.30		350,266.09	347,306.51	-2,959.58	-0.85
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	746.00	746.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,560.00	1,560.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	3,076.50	3,076.50			21,535.50	21,535.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,568.70	1,568.70			10,980.90	10,980.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,366.06	1,366.06			5,333.11	5,333.11		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	10,060.68	10,060.68		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	618.52	618.52			1,567.14	1,567.14		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	892.04	892.04		
<b>Subtotal</b>		<b>108,065.91</b>	<b>108,066.31</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>583,723.70</b>	<b>580,764.62</b>	<b>-2,959.08</b>	<b>-0.50</b>
<b>0034</b>	<b>GIMNASIO VISTA MONTAÑA</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	17,238.10	17,238.10			120,349.50	120,349.50		
0103	TIEMPO EXTRA	1,431.73	1,431.64	-0.09	-0.01	1,431.73	1,431.64	-0.09	-0.01



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0034</b>	<b>GIMNASIO VISTA MONTAÑA</b>								
0105	AGUINALDO	14,980.10	14,980.10			14,980.10	14,980.10		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,423.83	7,423.83		
0108	PRIMA DOMINICAL	229.84	230.00	0.16	0.07	459.68	459.84	0.16	0.03
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	3,613.10	3,613.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	16,349.80	16,350.51	0.71		84,787.00	84,787.71	0.71	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	556.00	556.00		
0114	BONO DE DESPENSA	2,873.00	2,873.00			20,111.00	20,111.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	987.70	987.70			6,913.90	6,913.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,678.10	1,678.10			4,829.23	4,829.23		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	6,310.57	6,310.57			9,803.10	9,803.10		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,299.20	1,299.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	316.39	316.39			2,200.98	2,200.98		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,075.32	1,075.32		
0501	TELEFONOS	1,425.99	1,425.99			3,802.64	3,802.64		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	1,901.33		-1,901.33	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>63,821.32</b>	<b>63,822.10</b>	<b>0.78</b>	<b>0.00</b>	<b>287,537.64</b>	<b>285,637.09</b>	<b>-1,900.55</b>	<b>-0.66</b>
<b>0035</b>	<b>CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	16,416.60	16,416.60			155,179.41	155,179.41		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	17,127.06	17,127.06			119,889.39	119,889.39		
0103	TIEMPO EXTRA	3,168.76	3,169.00	0.24	0.01	25,190.61	25,191.38	0.77	
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	923.00	923.00		
0105	AGUINALDO	32,324.20	32,324.20			32,324.20	32,324.20		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,820.55	15,820.55		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	110.00	110.00		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	13,300.30	13,300.30		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	91,991.17		-91,991.17	100.00	399,437.76	238,283.59	-161,154.17	-67.63
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,560.00	1,560.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	5,786.00	5,786.00			45,901.00	45,901.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,033.50	2,033.50			16,442.30	16,442.30		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0220	MTTO. ALBERCAS	143.00	143.00			25,775.57	25,775.57		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	5,295.67	5,295.67		
0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	20,984.40	20,984.40			41,531.19	41,531.19		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	2,320.00	1,744.71	-575.29	-32.97
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,140.39	1,140.39			2,507.66	2,507.66		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0035</b>	<b>CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN</b>								
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,210.77	2,210.77		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	945.00	945.00			2,377.60	2,377.60		
0360	EVENTOS ESPECIALES	3,024.71	3,024.71			5,159.67	5,159.67		
0501	TELEFONOS	5,702.19		-5,702.19	100.00	19,013.74	1,999.62	-17,014.12	-850.87
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>200,786.98</b>	<b>103,093.86</b>	<b>-97,693.12</b>	<b>-94.76</b>	<b>950,430.39</b>	<b>769,717.58</b>	<b>-180,712.81</b>	<b>-23.47</b>
<b>0036</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,191.88	18,191.88			138,318.51	138,318.51		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	129,675.27	129,675.27			906,278.15	906,278.15		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	608.61	608.61		
0105	AGUINALDO	127,564.63	127,564.63			127,564.63	127,564.63		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	61,588.35	61,588.35		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	29,855.70	29,855.70		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	5,800.90	5,800.90			33,466.60	33,466.60		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	570.00	570.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			4,130.00	4,130.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	18,000.00	16,380.00	-1,620.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	21,393.30	21,393.30			150,270.50	150,270.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	2,556.40			17,894.80	17,894.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	88.00	88.00			1,142.59	1,142.59		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,202.27	1,202.27		
0230	COMBUSTIBLES	3,262.08	3,262.08			27,774.45	27,774.45		
0249	BECAS Y LIBROS	100,134.84	100,134.84			494,727.21	494,727.21		
0258	FORMAS IMPRESAS	2,679.60	857.44	-1,822.16	-212.51	6,020.40	4,198.24	-1,822.16	-43.40
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,335.75	1,335.75			3,353.94	3,353.94		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	665.84	665.84			5,293.08	5,293.08		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	847.72	449.16	-398.56	-88.73	4,370.67	3,972.11	-398.56	-10.03
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0360	EVENTOS ESPECIALES	13,960.52	13,960.52			206,307.26	206,307.26		
0501	TELEFONOS	20,880.00	3,094.16	-17,785.84	-574.82	34,800.00	17,014.16	-17,785.84	-104.54
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,136.95		-1,136.95	100.00	36,612.94	6,822.56	-29,790.38	-436.65
<b>Subtotal</b>		<b>450,693.68</b>	<b>429,550.17</b>	<b>-21,143.51</b>	<b>-4.92</b>	<b>2,327,503.21</b>	<b>2,276,086.27</b>	<b>-51,416.94</b>	<b>-2.25</b>
<b>0037</b>	<b>COORDINACION DE BIBLIOTECAS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	188,586.04	188,586.04			1,430,480.38	1,430,480.38		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0037</b>	<b>COORDINACION DE BIBLIOTECAS</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	20,649.05	20,649.00	-0.05		144,543.57	136,591.91	-7,951.66	-5.82
0103	TIEMPO EXTRA	3,963.40	3,964.00	0.60	0.02	10,957.55	8,086.12	-2,871.43	-35.51
0105	AGUINALDO	205,122.65	205,122.65			205,122.65	205,122.65		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	90,927.07	90,927.07		
0108	PRIMA DOMINICAL	923.68	924.00	0.32	0.03	2,891.48	1,972.76	-918.72	-46.57
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	34,858.24	34,858.24			116,221.74	116,221.74		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	9,694.20		-9,694.20	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	16,806.00	16,806.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,080.00	2,080.00			14,470.00	14,470.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	86,500.00	86,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	37,184.00	37,184.00			258,762.00	258,762.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	19,463.50	19,463.50			135,198.70	135,198.70		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	62,000.00	62,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,900.00	2,095.25	-804.75	-38.41
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,004.08	3,004.08			6,680.58	6,680.58		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	250.00		-250.00	100.00	7,015.53	3,121.96	-3,893.57	-124.72
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	10,521.88	10,521.88			26,419.49	26,419.49		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,223.80	1,223.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,246.92	8,246.92			17,145.99	17,145.99		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	510.72	510.72			13,615.21	13,615.21		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	733.52	733.52			3,081.54	3,081.54		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	4,130.00		-4,130.00	100.00
0501	TELEFONOS	23,267.24		-23,267.24	100.00	70,914.71	23,110.39	-47,804.32	-206.85
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	14,662.40		-14,662.40	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>559,364.92</b>	<b>535,848.55</b>	<b>-23,516.37</b>	<b>-4.38</b>	<b>2,761,717.14</b>	<b>2,668,986.09</b>	<b>-92,731.05</b>	<b>-3.47</b>
<b>0038</b>	<b>DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	23,752.66	23,752.66			164,832.83	164,832.83		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	91,260.18	91,260.18			629,161.86	629,161.86		
0103	TIEMPO EXTRA	5,648.14	5,648.00	-0.14		17,383.85	17,384.36	0.51	
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,000.00	2,000.00		
0105	AGUINALDO	93,982.80	93,982.80			93,982.80	93,982.80		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,796.22	45,796.22		
0108	PRIMA DOMINICAL	957.52	958.00	0.48	0.05	2,798.40	2,799.66	1.26	0.05
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	27,745.90	27,745.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	36,117.95	36,118.00	0.05		225,604.43	205,674.10	-19,930.33	-9.69
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	760.00	760.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0038</b>	<b>DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F</b>								
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,600.00	2,600.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	35,280.00	-1,720.00	-4.88
0114	BONO DE DESPENSA	17,789.30	17,789.30			120,313.10	120,313.10		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,415.60	4,415.60			29,050.00	29,050.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	17,100.08	8,521.97	-8,578.11	-100.66
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	575.77	575.77			5,953.17	5,953.17		
0230	COMBUSTIBLES	7,562.62	6,121.11	-1,441.51	-23.55	32,817.19	31,375.68	-1,441.51	-4.59
0252	CURSOS A LA COMUNIDAD	3,605.00	3,605.00			35,948.79	35,948.79		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	638.00	638.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	789.35	789.35			6,774.73	6,774.73		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	12,071.59	12,071.59		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	562.00	562.00			6,889.17	6,889.17		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	13,572.00	13,572.00			101,384.00	101,384.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0360	EVENTOS ESPECIALES	13,278.65	13,278.65			75,621.21	75,621.21		
0501	TELEFONOS	35,779.95	35,779.95			192,204.99	192,204.99		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	980.59		-980.59	100.00	36,752.01	7,924.54	-28,827.47	-363.77
<b>Subtotal</b>		<b>351,150.08</b>	<b>348,728.37</b>	<b>-2,421.71</b>	<b>-0.69</b>	<b>1,940,536.87</b>	<b>1,880,041.22</b>	<b>-60,495.65</b>	<b>-3.21</b>
<b>0039</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	9,833.60	9,833.60			88,260.64	88,260.64		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	99,026.40	99,026.40			686,234.70	686,234.70		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	955.24	956.00	0.76	0.08	6,686.68	6,687.96	1.28	0.02
0105	AGUINALDO	91,491.05	91,491.05			91,491.05	91,491.05		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,106.31	42,106.31		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	20,865.00	20,865.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	8,201.60	8,202.00	0.40		63,072.40	39,220.10	-23,852.30	-60.82
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	936.00	746.00	-190.00	-25.47
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			4,160.00	4,160.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	18,658.00	18,658.00			129,596.50	129,596.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,727.30	7,727.30			54,091.10	54,091.10		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0216	MTTO. EQUIPO COMPUTO	28,215.84	28,215.84			47,506.64	47,506.64		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	9,558.05	9,558.05		
0258	FORMAS IMPRESAS	580.00	580.00			30,497.32	30,497.32		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,674.46	1,674.46			12,799.40	12,799.40		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0039</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN</b>								
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	86,481.37	86,481.37		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	842.16	842.16			842.16	842.16		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	18,560.00	18,560.00			27,840.00	27,840.00		
0345	SERVICIOS				100.00	3,977.00	3,977.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	33,113.36	33,113.36		
0501	TELEFONOS	74,303.98	382.34	-73,921.64	****.**	138,558.31	64,636.67	-73,921.64	-114.36
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	80,365.41	521.64	-79,843.77	****.**
<b>Subtotal</b>		<b>361,629.63</b>	<b>287,709.15</b>	<b>-73,920.48</b>	<b>-25.69</b>	<b>1,678,039.40</b>	<b>1,500,232.97</b>	<b>-177,806.43</b>	<b>-11.85</b>
<b>0040</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	44,579.15	44,579.15			341,487.35	341,487.35		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	107,295.21	107,295.21			745,087.34	745,087.34		
0103	TIEMPO EXTRA	2,435.60	2,435.60			41,316.43	41,316.43		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	7,692.00	7,692.00			54,539.64	54,539.64		
0105	AGUINALDO	122,760.35	122,760.35			122,760.35	122,760.35		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,203.35	64,203.35		
0108	PRIMA DOMINICAL	925.76	925.76			7,291.50	7,291.50		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	39,723.70	39,723.70		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	7,647.87	18,005.00	10,357.13	57.52
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,590.00	2,590.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,530.00	1,530.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	18,000.00	16,380.00	-1,620.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	23,731.80	23,731.80			165,126.10	165,126.10		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,158.60	6,158.60			42,645.40	42,645.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	596.64	596.64		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	4,246.00	4,246.00			76,371.19	76,371.19		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	520.83	520.83			3,600.63	3,600.63		
0230	COMBUSTIBLES	13,029.95	13,029.95			81,742.57	81,742.57		
0253	UNIFORMES DE NANAS				100.00	94,043.60	94,043.60		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	10,944.60	10,944.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,108.41	3,005.10	-103.31	-3.44	12,008.64	11,905.33	-103.31	-0.87
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,018.25	2,018.25			7,568.57	7,568.57		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	6,366.00	6,366.00			11,534.70	11,534.70		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,008.50		-1,008.50	100.00	8,774.01	2,713.60	-6,060.41	-223.33
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	137,749.44	137,749.44			520,413.80	520,413.80		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0356	DESFILES TRADICIONALES				100.00	25,633.46	25,633.46		





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0040</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>								
0360	EVENTOS ESPECIALES	3,406.32	3,406.32			74,153.83	74,153.83		
0501	TELEFONOS	13,572.00	13,572.00			74,157.64	74,157.64		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,546.19		-1,546.19	100.00	31,365.17	20,935.55	-10,429.62	-49.82
<b>Subtotal</b>		<b>502,150.36</b>	<b>499,492.36</b>	<b>-2,658.00</b>	<b>-0.53</b>	<b>2,716,210.63</b>	<b>2,708,354.42</b>	<b>-7,856.21</b>	<b>-0.29</b>
<b>0041</b>	<b>COORDINACION DE ASISTENCIA SO</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	21,938.36	21,938.36			168,066.31	168,066.31		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	66,261.89	66,261.89			465,747.33	465,747.33		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	1,538.30	1,538.30		
0105	AGUINALDO	86,429.12	86,429.12			86,429.12	86,429.12		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,033.92	39,033.92		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	22,611.90	22,611.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	5,690.65	5,690.65			133,204.75	133,204.75		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,886.00	1,886.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,040.00	1,040.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	14,573.60	14,573.60			102,547.60	102,547.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,403.30	5,403.30			37,823.10	37,823.10		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	643.55	643.55			2,308.46	2,308.46		
0227	MATERIAL MEDICO	867.10	409.19	-457.91	-111.91	4,037.37	3,579.46	-457.91	-12.79
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS				100.00	122,584.00	122,584.00		
0258	FORMAS IMPRESAS	812.00	812.00			6,785.21	6,785.21		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	710.15	710.15			4,120.98	4,120.98		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	876.60	876.60			7,399.28	7,399.28		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,396.30	1,396.30			7,404.47	7,404.47		
0308	APOYO AL ADULTO MAYOR				100.00	840,000.00	840,000.00		
0323	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	51,226.87	51,226.87			979,340.41	979,340.41		
0328	AYUDA GASTOS FUNERARIOS				100.00	7,500.00	7,500.00		
0501	TELEFONOS	6,264.00	4.40	-6,259.60	**** **	8,294.00	2,034.40	-6,259.60	-307.69
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	8,352.00		-8,352.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>263,093.49</b>	<b>256,375.98</b>	<b>-6,717.51</b>	<b>-2.62</b>	<b>3,077,054.51</b>	<b>3,061,985.00</b>	<b>-15,069.51</b>	<b>-0.49</b>
<b>0042</b>	<b>COORDINACION DE CENTROS COMUNI</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	5,748.55	5,748.55			44,094.78	44,094.78		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	107,352.56	107,352.56			751,193.32	751,193.32		
0103	TIEMPO EXTRA	329.18	329.18			9,212.63	9,212.63		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0042</b>	<b>COORDINACION DE CENTROS COMUNI</b>								
0105	AGUINALDO	113,107.00	113,107.00			113,107.00	113,107.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,885.44	48,885.44		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	93.44	94.00	0.56	0.60
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	39,736.80	39,736.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	22,849.41	22,850.00	0.59		130,182.53	112,178.01	-18,004.52	-16.05
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,530.00	1,530.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	18,918.50	18,918.50			132,429.50	132,429.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,378.70	7,378.70			51,650.90	51,650.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,170.62	2,170.62			4,804.64	4,804.64		
0247	CAMPAðAS DE SALUD				100.00	1,972.00	1,972.00		
0252	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	36,003.60	36,003.60		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	3,169.70	1,522.99	-1,646.71	-108.12
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,556.96	1,556.96			5,095.43	5,095.43		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	3,734.04	3,734.04			6,193.24	6,193.24		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	2,314.12	2,314.12		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	23,793.31	23,793.31		
0501	TELEFONOS	13,470.63		-13,470.63	100.00	52,561.39	27,976.81	-24,584.58	-87.87
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	9,512.00		-9,512.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>297,136.15</b>	<b>283,666.11</b>	<b>-13,470.04</b>	<b>-4.74</b>	<b>1,499,888.32</b>	<b>1,445,331.07</b>	<b>-54,557.25</b>	<b>-3.77</b>

### 0043 COORDINACION CENTRO DE ATENCIO

0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,264.60	11,264.60			85,373.17	85,373.17		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	78,948.29	78,948.29			550,012.86	550,012.86		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	1,406.75	1,406.75		
0105	AGUINALDO	93,777.43	93,777.43			93,777.43	93,777.43		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	36,527.44	36,527.44		
0108	PRIMA DOMINICAL	156.48	156.48			1,164.92	1,164.92		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	28,240.80	28,240.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	59,595.38	59,595.38			343,819.58	343,819.58		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,112.00	1,112.00		
0114	BONO DE DESPENSA	14,502.30	14,502.30			101,516.10	101,516.10		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,892.70	3,892.70			27,248.90	27,248.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,448.31	1,448.31		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	696.00	696.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0043</b>	<b>COORDINACION CENTRO DE ATENCIO</b>								
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,037.56	1,037.56		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	740.08	740.08		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	1,472.99	1,472.99		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	3,958.33	3,958.33			43,899.96	43,899.96		
0501	TELEFONOS	8,352.00	2,527.49	-5,824.51	-230.45	19,488.00	13,663.49	-5,824.51	-42.63
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	11,136.00		-11,136.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>274,447.51</b>	<b>268,623.00</b>	<b>-5,824.51</b>	<b>-2.16</b>	<b>1,356,118.85</b>	<b>1,339,158.34</b>	<b>-16,960.51</b>	<b>-1.26</b>
<b>0044</b>	<b>COORDINACION CASA CLUB DEL ANC</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,026.52	11,026.52			84,159.74	84,159.74		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	63,648.14	63,648.14			443,894.54	443,894.54		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	241.30	241.30		
0105	AGUINALDO	66,561.40	66,561.40			66,561.40	66,561.40		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,498.95	32,498.95		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	24,625.60	24,625.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	3,742.50	3,742.50			21,591.30	21,591.30		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,316.00	1,316.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	520.00	520.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	63,000.00	61,740.00	-1,260.00	-2.04
0114	BONO DE DESPENSA	11,863.50	11,863.50			83,044.50	83,044.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,137.40	3,137.40			21,961.80	21,961.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,032.40	706.65	-325.75	-46.10
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	783.00		-783.00	100.00
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA				100.00	928.00		-928.00	100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,061.91	1,061.91			5,614.87	5,614.87		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	9,887.21	9,887.21			82,779.66	82,779.66		
0250	BLANCOS Y CAMAS				100.00	480.00	480.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	731.76	731.76			2,260.04	2,260.04		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	832.88	832.88			1,586.88	1,586.88		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	478.00	212.74	-265.26	-124.69	2,861.72	2,596.46	-265.26	-10.22
0346	TRASLADO DE PACIENTES				100.00	14,451.00	14,451.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES	1,113.50	1,113.50			12,685.10	12,685.10		
0501	TELEFONOS	1,740.00	160.29	-1,579.71	-985.53	4,640.00	3,060.29	-1,579.71	-51.62
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>175,824.72</b>	<b>173,979.75</b>	<b>-1,844.97</b>	<b>-1.06</b>	<b>987,837.80</b>	<b>980,376.08</b>	<b>-7,461.72</b>	<b>-0.76</b>



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0045</b>	<b>COORDINACION DE CENDI I</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	124,459.74	124,459.74			1,044,778.56	1,044,778.56		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	75,396.30	75,396.32	0.02		503,879.22	503,879.24	0.02	
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	4,771.95	4,771.95		
0105	AGUINALDO	196,855.22	196,855.22			199,406.15	199,406.15		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	98,628.74	98,628.74		
0108	PRIMA DOMINICAL	156.48	156.48			782.40	782.40		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	238,047.58	238,047.52	-0.06	
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	49,519.23	49,519.00	-0.23		209,424.44	209,424.93	0.49	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	13,048.00	13,048.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			9,270.00	9,270.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	166,000.00	166,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	33,750.50	33,750.50			246,427.35	246,427.35		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	12,898.20	12,898.20			96,039.30	96,039.30		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,000.00	46,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	139.20	139.20		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,940.83	4,940.83			19,763.79	19,763.79		
0227	MATERIAL MEDICO	1,444.50	1,444.50			10,067.72	10,067.72		
0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00	224.61	224.61		
0239	MATERIAL DIDACTICO				100.00	474.00	474.00		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	24,494.05	24,494.05			217,879.46	217,879.46		
0250	BLANCOS Y CAMAS	1,880.00	1,880.00			6,474.56	6,474.56		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	2,030.00	595.03	-1,434.97	-241.16
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,730.20	1,730.20			13,560.29	13,560.29		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,098.92	1,098.92		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	300.64	300.64			4,852.07	4,852.07		
0289	EQUIPAMIENTO DE GUARDERIAS				100.00	82,463.24	25,200.00	-57,263.24	-227.24
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	20,793.09	19,928.14	-864.95	-4.34
0501	TELEFONOS	2,784.00		-2,784.00	100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	3,712.00		-3,712.00	100.00
3005	REVISION DE PROCEDIMIENTOS				100.00	5,220.00		-5,220.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>532,169.89</b>	<b>529,385.68</b>	<b>-2,784.21</b>	<b>-0.52</b>	<b>3,277,393.19</b>	<b>3,206,114.48</b>	<b>-71,278.71</b>	<b>-2.22</b>

### 0046 COORDINACION DE CENDI II

0101	PERC. NORMAL SEMANA	145,483.65	145,483.65			1,096,651.48	1,096,651.48		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	31,239.08	31,239.00	-0.08		218,244.65	156,195.15	-62,049.50	-39.73
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	38,595.51	38,595.51		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,493.57		-3,493.57	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0046</b>	<b>COORDINACION DE CENDI II</b>								
0105	AGUINALDO	181,953.00	181,953.00			181,953.00	181,953.00		
0107	PRIMA VACACIONAL	2,527.15	2,527.15			80,122.12	80,122.12		
0108	PRIMA DOMINICAL	652.16	652.16			4,946.03	4,946.03		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	3,645.80	3,645.80			80,244.70	80,244.70		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	19,006.65	19,006.65			117,399.96	117,399.96		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	9,880.00	9,880.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			4,620.00	4,620.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	133,500.00	133,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	30,440.10	30,440.10			213,080.70	213,080.70		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	14,002.10	14,002.10			97,898.50	97,898.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,000.00	50,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,702.88	1,702.88		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,854.52	2,854.52			17,955.75	17,955.75		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	445,295.00	12,771.68	-432,523.32	****.**
0227	MATERIAL MEDICO	2,198.00	346.10	-1,851.90	-535.08	7,647.72	5,795.82	-1,851.90	-31.95
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	14,302.15	14,302.15			139,000.04	139,000.04		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	4,118.00	4,118.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,135.47		-2,135.47	100.00	8,504.57	6,330.87	-2,173.70	-34.33
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	4,295.48	1,416.95	-2,878.53	-203.15
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,200.00		-1,200.00	100.00	6,605.67	4,371.21	-2,234.46	-51.12
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0360	EVENTOS ESPECIALES	833.01	833.01			11,169.36	11,169.36		
0501	TELEFONOS	5,220.00	5,220.00			17,690.03	17,690.03		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>458,732.84</b>	<b>453,545.39</b>	<b>-5,187.45</b>	<b>-1.14</b>	<b>3,010,927.27</b>	<b>2,496,762.29</b>	<b>-514,164.98</b>	<b>-20.59</b>
<b>0047</b>	<b>COORDINACION DE CENDI III</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	23,166.61	23,166.61			177,060.42	177,060.42		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	20,976.06	20,976.06			146,423.81	146,423.81		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	977.72	977.72		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,137.00	4,137.00			26,116.50	23,116.50	-3,000.00	-12.98
0105	AGUINALDO	40,508.30	40,508.30			40,508.30	40,508.30		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,788.27	19,788.27		
0108	PRIMA DOMINICAL	156.48	156.48			1,186.68	1,186.68		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	15,538.30	15,538.30		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	5,121.60	5,122.00	0.40	0.01	18,779.10	18,780.50	1.40	0.01
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	3,336.00	3,336.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,530.00	1,530.00		





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0049</b>	<b>VIDA INTELIGENTE</b>								
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	28,313.65	28,313.65			172,784.35	172,784.35		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	880.27	880.27		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	3,190.00	869.40	-2,320.60	-266.92
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,146.10	2,146.10		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	508.88	508.88		
<b>Subtotal</b>		<b>28,313.65</b>	<b>28,313.65</b>			<b>179,509.60</b>	<b>177,189.00</b>	<b>-2,320.60</b>	<b>-1.30</b>
<b>0050</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,561.76	10,561.76			81,009.14	81,009.14		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	102,294.56	102,294.56			679,999.09	679,999.09		
0103	TIEMPO EXTRA	1,803.75	1,804.00	0.25	0.01	22,091.87	22,091.76	-0.11	
0105	AGUINALDO	74,105.65	74,105.65			74,105.65	74,105.65		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,947.34	39,947.34		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	9,614.90	9,614.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	57,674.35	57,674.00	-0.35		365,720.25	365,721.10	0.85	
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	520.00	520.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	21,000.00	19,215.00	-1,785.00	-9.29
0114	BONO DE DESPENSA	18,221.50	18,221.50			121,540.00	121,540.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,669.20	7,669.20			50,430.80	50,430.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	3,265.40	3,265.40		
0239	MATERIAL DIDACTICO				100.00	2,987.00	2,987.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,187.42	284.19	-903.23	-317.83	7,201.69	6,298.46	-903.23	-14.34
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,489.94	2,489.94		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	193.00	193.00			979.96	979.96		
0345	SERVICIOS	820.72	820.72			2,051.80	2,051.80		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	12,581.96	12,581.96		
0501	TELEFONOS	15,668.49		-15,668.49	100.00	22,951.81		-22,951.81	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	16,165.76		-16,165.76	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>290,200.40</b>	<b>273,628.58</b>	<b>-16,571.82</b>	<b>-6.05</b>	<b>1,544,654.36</b>	<b>1,502,849.30</b>	<b>-41,805.06</b>	<b>-2.78</b>
<b>0051</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,592.24	18,592.24			142,614.64	142,614.64		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	12,318.12	12,318.12			86,226.78	86,226.78		
0105	AGUINALDO	31,054.30	31,054.30			31,054.30	31,054.30		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,883.85	13,883.85		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	13,273.20	13,273.20		





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0051</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	24,667.70	24,668.00	0.30		119,645.85	119,646.16	0.31	
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			520.00	520.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,500.00	46,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	5,373.00	5,373.00			37,611.00	37,611.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,498.30	2,498.30			17,488.10	17,488.10		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	562.72	562.72			1,487.71	1,487.71		
0245	GASTOS TALLER DE MAQUILA	7,288.39	7,288.39			17,801.12	17,801.12		
0251	TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	7,204.00	7,204.00			33,078.67	33,078.67		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	3,464.11		-3,464.11	100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	668.06	668.06			1,626.05	1,626.05		
0501	TELEFONOS	5,220.00		-5,220.00	100.00	5,220.00		-5,220.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>115,966.83</b>	<b>110,747.13</b>	<b>-5,219.70</b>	<b>-4.71</b>	<b>584,455.38</b>	<b>568,811.58</b>	<b>-15,643.80</b>	<b>-2.75</b>
<b>Total</b>		<b>6,955,377.19</b>	<b>6,538,480.08</b>	<b>-416,897.11</b>	<b>-6.37</b>	<b>38,651,184.54</b>	<b>36,919,919.80</b>	<b>-1,731,264.74</b>	<b>-4.68</b>
<b>5307</b>	<b>SECRETARIA DE CONTROL URBANO</b>								
<b>0052</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	47,841.40	47,841.40			365,138.99	365,138.99		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	245,483.03	245,483.03			1,560,754.39	1,560,754.39		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,500.00	1,500.00		
0105	AGUINALDO	249,151.34	249,151.34			249,151.34	249,151.34		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	122,463.52	122,463.52		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	73,886.90	73,886.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	48,984.05	48,984.00	-0.05		280,516.35	280,516.63	0.28	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			3,364.00	3,364.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			5,170.00	5,170.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	45,469.30	45,469.30			295,210.60	295,210.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	9,877.00	9,877.00			67,279.80	67,279.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	975.87	975.87			22,445.50	22,445.50		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,644.23	1,644.23			4,768.86	4,768.86		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	6,203.68	5,919.33	-284.35	-4.80
0230	COMBUSTIBLES	7,566.54	7,566.54			49,548.07	49,548.07		
0238	MTTO. PALACIO DE JUSTICIA				100.00	340,100.57	340,100.57		
0258	FORMAS IMPRESAS	696.00		-696.00	100.00	8,526.00	6,894.34	-1,631.66	-23.67



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SECRETARIA DE CONTROL URBANO</b>								
<b>0052</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN</b>								
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	10,496.50	10,496.50		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	8,037.64	8,037.64			74,312.00	74,312.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,432.26	1,432.26			15,405.04	15,405.04		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES				100.00	14,750.18	6,735.32	-8,014.86	-119.00
0298	UNIFORMES A INSPECTORES				100.00	6,483.24		-6,483.24	100.00
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	156,745.00	156,745.00		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	747.50	747.50			3,259.10	3,259.10		
0501	TELEFONOS	8,790.30	8,790.30			31,818.80	31,818.80		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	980.59	550.62	-429.97	-78.09	14,804.72	14,374.75	-429.97	-2.99
<b>Subtotal</b>		<b>678,387.05</b>	<b>677,261.03</b>	<b>-1,126.02</b>	<b>-0.16</b>	<b>3,834,103.15</b>	<b>3,817,259.35</b>	<b>-16,843.80</b>	<b>-0.44</b>
<b>0053</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL URBANO</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,614.00	12,614.00			96,360.41	96,360.41		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	302,400.76	302,400.76			2,043,863.46	2,043,863.46		
0105	AGUINALDO	250,663.20	250,663.20			261,458.20	261,458.20		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	117,689.28	117,689.28		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	69,195.96	69,195.96		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	28,905.80	28,906.00	0.20		327,003.10	327,004.10	1.00	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,252.00	2,252.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,540.00	2,540.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	48,094.65	48,094.65			326,227.50	326,227.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,843.50	7,843.50			53,452.00	53,452.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,210.46	2,210.46		
0230	COMBUSTIBLES	600.00	600.00			4,466.84	4,466.84		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	4,118.00	4,118.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,407.32	6,407.32			6,777.17	6,777.17		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	9,807.80	9,807.80			16,269.00	16,269.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	10,243.17	10,243.17		
0501	TELEFONOS	8,700.00	8,700.00			26,100.00	26,100.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59		-565.59	100.00	16,124.72	6,723.49	-9,401.23	-139.83
<b>Subtotal</b>		<b>676,602.62</b>	<b>676,037.23</b>	<b>-565.39</b>	<b>-0.08</b>	<b>3,408,351.27</b>	<b>3,398,141.04</b>	<b>-10,210.23</b>	<b>-0.30</b>
<b>0055</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,152.44	11,152.44			85,163.33	85,163.33		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	175,424.86	175,424.86			1,189,140.66	1,189,140.66		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SECRETARIA DE CONTROL URBANO</b>								
<b>0055</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>								
0105	AGUINALDO	137,186.05	137,186.05			137,186.05	137,186.05		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,030.29	70,030.29		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	35,757.40	35,757.40		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	42,321.80	42,321.80			362,223.90	362,223.90		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,632.00	2,632.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			3,090.00	2,578.00	-512.00	-19.86
0114	BONO DE DESPENSA	29,103.90	29,103.90			194,878.46	194,878.46		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,415.60	4,415.60			29,050.00	29,050.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	990.21	990.21			990.21	990.21		
0230	COMBUSTIBLES	900.07	900.07			11,777.17	11,777.17		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	382.80	382.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,705.20		-1,705.20	100.00	25,978.50	18,377.14	-7,601.36	-41.36
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	15,660.00	15,660.00			19,738.56	19,738.56		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	495.00		-495.00	100.00	3,953.70	2,582.40	-1,371.30	-53.10
0501	TELEFONOS	5,220.00	5,170.70	-49.30	-0.95	13,920.00	13,870.70	-49.30	-0.36
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59		-565.59	100.00	13,182.40	9,827.85	-3,354.55	-34.13
<b>Subtotal</b>		<b>425,660.72</b>	<b>422,845.63</b>	<b>-2,815.09</b>	<b>-0.66</b>	<b>2,207,075.43</b>	<b>2,194,186.92</b>	<b>-12,888.51</b>	<b>-0.58</b>

<b>Total</b>		<b>1,780,650.39</b>	<b>1,776,143.89</b>	<b>-4,506.50</b>	<b>-0.25</b>	<b>9,449,529.85</b>	<b>9,409,587.31</b>	<b>-39,942.54</b>	<b>-0.42</b>
--------------	--	---------------------	---------------------	------------------	--------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

## 5308 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

### 0056 OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	19,040.94	19,040.94			185,101.86	185,101.86		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	260,440.98	260,440.98			1,844,486.35	1,844,486.35		
0103	TIEMPO EXTRA	311.50	311.50			4,140.88	4,140.88		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	50,000.00	50,000.00			413,800.00	413,800.00		
0105	AGUINALDO	217,945.50	217,945.50			217,945.50	217,945.50		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	-6,487.80		6,487.80	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	3,753.26	3,753.26			132,271.61	132,271.61		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,108.48	1,108.48		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	5,354.00	5,354.00			88,911.81	88,911.81		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	9,885.75		-9,885.75	100.00	135,031.82	125,146.87	-9,884.95	-7.90
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,098.00	1,098.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	3,090.00	3,090.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	47,000.00	37,800.00	-9,200.00	-24.34
0114	BONO DE DESPENSA	44,696.60	44,696.60			311,384.95	311,384.95		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	8,192.10	8,192.10			59,552.50	59,552.50		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0056</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA</b>								
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0133	RECONOCIMIENTOS A OFICIALES				100.00	319,000.00	10,350.00	-308,650.00	****.**
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	2,378.00	2,378.00			2,378.00	2,378.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	657.02	657.02			52,075.48	52,075.48		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,387.82	1,387.82			10,228.44	10,228.44		
0230	COMBUSTIBLES	24,680.01	24,680.01			116,391.03	116,391.03		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	3,777.50	3,777.50			4,012.50	4,012.50		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	4,769.92	4,769.92		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,808.00	2,808.00			19,412.22	19,412.22		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	9,421.52	9,421.52			36,124.73	36,124.73		
0266	INSUMOS A REOS				100.00	7,034.24		-7,034.24	100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	12,482.77		-12,482.77	100.00	58,019.47	40,134.28	-17,885.19	-44.56
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,385.00		-1,385.00	100.00	25,822.57	11,470.29	-14,352.28	-125.13
0271	GASTOS DE ESCOLTAS	15,417.20	15,417.20			100,633.80	100,633.80		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	18,485.00		-18,485.00	100.00
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	64,910.41	64,910.41			202,880.83	202,880.83		
0286	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	748.20	748.20			4,315.20	4,315.20		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	4,972.00		-4,972.00	100.00
0334	ARRENDAMIENTO PURO	4,624,713.85	4,624,713.85			38,018,524.27	38,018,524.27		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	968,750.00		-968,750.00	100.00	4,656,250.00		-4,656,250.00	100.00
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	25,520.00	25,520.00			89,320.00	89,320.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0355	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	8,613.00		-8,613.00	100.00	46,636.00	22,917.38	-23,718.62	-103.50
0381	RENTA EQUIPO DE TRANSPORTE	83,520.00		-83,520.00	100.00	247,950.00		-247,950.00	100.00
0501	TELEFONOS	118,228.17		-118,228.17	100.00	511,597.49	333,157.92	-178,439.57	-53.56
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	82,047.87	10,716.82	-71,331.05	-665.60
<b>Subtotal</b>		<b>6,589,019.10</b>	<b>5,386,154.41</b>	<b>-1,202,864.69</b>	<b>-22.33</b>	<b>48,098,669.57</b>	<b>42,537,004.47</b>	<b>-5,561,665.10</b>	<b>-13.07</b>

### 0057 DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO

0101	PERC. NORMAL SEMANA	21,873.70	21,873.70			167,391.38	167,391.38		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	10,881.02	10,881.02			267,287.03	267,287.03		
0105	AGUINALDO	29,657.70	29,657.70			42,350.39	42,350.39		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	46,021.50		-46,021.50	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,810.35	33,810.35		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	57,398.64	57,398.27	-0.37	
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	31,057.30	31,057.30			254,541.40	254,541.40		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,600.00	2,600.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	46,500.00	46,200.00	-300.00	-0.65





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0059</b>	<b>COORDINACION DE COMUNICACION Y</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,732.14	4,732.00	-0.14	25,181.63	22,181.13	-3,000.50	-13.53	
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	395,467.06	395,467.06		2,815,089.80	2,815,089.80			
0103	TIEMPO EXTRA	8,353.96	8,353.96		117,749.07	117,749.07			
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00	12,000.00		88,500.00	88,500.00			
0105	AGUINALDO	298,588.56	298,588.56		301,185.89	301,185.89			
0107	PRIMA VACACIONAL	25,644.85	25,644.85		209,977.15	209,977.15			
0108	PRIMA DOMINICAL	9,644.72	9,644.72		75,563.69	75,563.69			
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	13,159.24	13,159.24		69,385.96	69,385.96			
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	88,459.90	88,460.00	0.10	460,355.15	377,308.30	-83,046.85	-22.01	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	3,800.00	3,800.00		10,070.00	10,069.80	-0.20		
0114	BONO DE DESPENSA	66,946.70	66,946.70		464,618.50	464,618.50			
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	19,056.80	19,056.80		141,299.20	141,299.20			
0211	UNIFORMES SEG.PUBLICA			100.00	61,054.05	61,054.05			
0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	1,404.53		-1,404.53	543,076.01	242,792.11	-300,283.90	-123.68	
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	69.80	69.80		180.80	180.80			
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA			100.00	3,409.02	3,409.02			
0258	FORMAS IMPRESAS			100.00	2,320.00	2,320.00			
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,573.52	1,573.52		4,548.86	4,548.86			
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	14,718.08	14,500.44	-217.64	66,669.76	66,452.12	-217.64	-0.33	
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,019.93	2,019.93		8,236.78	8,236.78			
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	279,368.76		-279,368.76	1,989,451.37	962,363.32	-1,027,088.05	-106.73	
0345	SERVICIOS	2,673.00		-2,673.00	263,043.47	16,835.56	-246,207.91	****.**	
0502	OTRAS COMUNICACIONES			100.00	14,112.51	10,320.05	-3,792.46	-36.75	
0503	EQUIPO DE TELEFONIA	12,303.75	12,303.75		12,303.75	12,303.75			
<b>Subtotal</b>		<b>1,259,985.30</b>	<b>976,321.33</b>	<b>-283,663.97</b>	<b>-29.05</b>	<b>7,747,382.42</b>	<b>6,083,744.91</b>	<b>-1,663,637.51</b>	<b>-27.34</b>

### 0060 DIRECCION GENERAL DE POLICIA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,916.84	4,916.84		37,708.78	37,708.78			
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	3,680,165.94	3,680,165.94		25,614,738.00	25,614,738.00			
0103	TIEMPO EXTRA	127,811.77	127,811.77		1,465,213.24	1,465,213.24			
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	505,600.00	505,600.00		2,376,002.60	2,376,002.60			
0105	AGUINALDO	3,145,586.07	3,145,586.07		3,183,695.08	3,183,695.08			
0106	INDEMNIZACIONES	236,065.13	236,065.13		1,001,657.16	1,001,657.16			
0107	PRIMA VACACIONAL	373,290.22	373,290.22		2,093,652.27	2,093,652.27			
0108	PRIMA DOMINICAL	148,003.48	148,003.48		1,174,190.80	1,174,190.80			
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	366,053.89	366,053.89		1,794,268.21	1,794,268.21			
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	205,518.00	205,518.00		1,186,265.45	1,186,265.45			
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	38,760.00	38,760.00		277,206.00	277,206.00			



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0060</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE POLICIA</b>								
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,010.00	1,010.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	464,500.00	464,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	609,502.60	609,502.60			4,244,205.00	4,244,205.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	162,273.30	162,273.30			1,110,349.10	1,110,349.10		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0127	CAPACITACION SUBSEMUN				100.00	353,500.00	265,609.98	-87,890.02	-33.09
0135	SUELDOS CAIDOS	786,482.16		-786,482.16	100.00	1,481,992.10	428,708.73	-1,053,283.37	-245.69
0211	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	4,452,330.56	2,588,904.15	-1,863,426.41	-71.98
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	1,856.00	1,856.00			1,856.00	1,856.00		
0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	1,350.31	1,350.31		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	86,823.27	86,823.27			859,530.63	931,836.45	72,305.82	7.76
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	845.00	845.00			903.00	903.00		
0222	REFACCIONES	38,494.70	38,494.70			149,559.01	149,559.01		
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID	42,133.75	42,133.75			64,667.91	64,667.91		
0225	MATERIAL BANDA DE GUERRA				100.00	9,530.56	9,530.56		
0230	COMBUSTIBLES	668,065.75	668,065.75			7,053,022.08	7,053,022.08		
0255	EVENTOS DEPORTIVOS	11,924.80		-11,924.80	100.00	301,141.09	186,483.14	-114,657.95	-61.48
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	8,897.20	8,897.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,702.07	4,702.07			11,445.34	11,445.34		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,909.36	1,909.36			55,148.44	55,148.44		
0266	INSUMOS A REOS	8,936.64	8,936.64			15,496.08	15,496.08		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	425.14	425.14			9,086.51	9,086.51		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	361,799.50		-361,799.50	100.00	433,344.50		-433,344.50	100.00
0295	PRUEBAS POLIGRAFICAS				100.00	83,520.00		-83,520.00	100.00
0360	EVENTOS ESPECIALES	3,450.60	3,450.60			221,596.25	221,596.25		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	5,595.93		-5,595.93	100.00	31,405.15	19,210.52	-12,194.63	-63.48
<b>Subtotal</b>		<b>11,626,991.91</b>	<b>10,461,189.52</b>	<b>-1,165,802.39</b>	<b>-11.14</b>	<b>61,625,984.41</b>	<b>58,049,973.35</b>	<b>-3,576,011.06</b>	<b>-6.16</b>

### 0061 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO

0101	PERC. NORMAL SEMANA	79,924.68	79,924.68			627,393.09	627,393.09		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	1,608,647.34	1,608,647.34			11,392,213.44	11,392,213.44		
0103	TIEMPO EXTRA	21,747.51	21,747.51			367,612.66	367,612.66		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			20,900.00	20,900.00		
0105	AGUINALDO	1,713,520.57	1,713,520.57			1,716,946.17	1,716,946.17		
0107	PRIMA VACACIONAL	205,029.75	205,029.75			1,084,520.02	1,084,520.02		
0108	PRIMA DOMINICAL	42,167.20	42,167.20			284,257.55	284,257.55		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	198,126.80	198,126.80			1,046,556.02	1,046,556.02		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	47,306.30	47,306.00	-0.30		326,126.05	381,260.64	55,134.59	14.46





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0061</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE TRANSITO</b>								
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	15,960.00	15,960.00			109,082.00	109,082.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			8,230.00	8,230.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	197,500.00	197,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	281,240.90	281,240.90			1,982,130.36	1,982,130.36		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	75,123.30	75,123.30			535,972.50	535,972.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,000.00	27,000.00		
0204	EST. DE LABORATORIOS Y				100.00	899.00		-899.00	100.00
0208	UNIFORMES DE CAMPO				100.00	9,187.20	9,187.20		
0211	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	1,501,724.40	1,501,724.40		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	3,712.00	3,712.00			8,363.60	8,363.60		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	47,574.98	47,574.98			458,715.72	460,519.45	1,803.73	0.39
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,638.62	4,638.62			7,008.87	7,008.87		
0222	REFACCIONES	14,303.60	14,303.60			128,732.72	134,119.78	5,387.06	4.02
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00	5,278.00	5,278.00		
0226	HERRAMIENTAS	5,658.56	5,658.56			38,146.57	38,146.57		
0230	COMBUSTIBLES	291,199.10	291,199.10			3,822,516.35	3,822,516.35		
0235	MTTO. SE&OALE Y NOMENCLATURAS				100.00	1,011,379.87	1,011,379.87		
0237	MTTO. DE SEMAFOROS	247,898.73	83,439.69	-164,459.04	-197.10	327,921.10	163,462.06	-164,459.04	-100.61
0241	MTTO. SINTRAM				100.00	147,993.14	147,993.14		
0258	FORMAS IMPRESAS	19,314.00	19,314.00			52,891.59	52,891.59		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,487.23	3,487.23			43,212.92	43,212.92		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	12,478.33	12,478.33			136,988.64	136,988.64		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	10,345.87	10,345.87			31,729.36	31,729.36		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,190.51		-3,190.51	100.00	28,946.57	10,205.50	-18,741.07	-183.64
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	186,635.00		-186,635.00	100.00	255,231.00		-255,231.00	100.00
0336	DICTAMENES MEDICOS				100.00	89,300.00	89,300.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	12,268.67	12,268.67		
<b>Subtotal</b>		<b>5,148,790.88</b>	<b>4,794,506.03</b>	<b>-354,284.85</b>	<b>-7.38</b>	<b>27,844,875.15</b>	<b>27,467,870.42</b>	<b>-377,004.73</b>	<b>-1.37</b>
<b>Total</b>		<b>25,134,759.19</b>	<b>22,120,565.18</b>	<b>-3,014,194.01</b>	<b>-13.62</b>	<b>148,172,816.25</b>	<b>136,922,223.77</b>	<b>-11,250,592.48</b>	<b>-8.21</b>

## 5309 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

### 0062 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	38,091.62	38,091.62			307,903.39	307,903.39		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	111,015.18	111,015.18			777,106.29	777,106.29		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,600.00	2,600.00		
0105	AGUINALDO	116,040.62	116,040.62			116,040.62	116,040.62		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	51,751.07	51,751.07		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0062</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA</b>								
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	56,744.37	56,744.37		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	12,979.45	12,979.00	-0.45		12,979.45	12,979.00	-0.45	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,238.00	2,238.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			4,650.00	4,650.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	46,500.00	46,200.00	-300.00	-0.65
0114	BONO DE DESPENSA	23,088.70	23,088.70			164,010.90	164,010.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,589.90	4,589.90			31,490.20	31,490.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	9,836.80	9,836.80		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	5,961.95	5,674.86	-287.09	-5.06	34,382.12	34,095.03	-287.09	-0.84
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	9,480.22	9,480.22		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	349.00	349.00		
0226	HERRAMIENTAS	258.00	258.00			1,516.28	1,516.28		
0230	COMBUSTIBLES	6,153.38	6,153.38			35,447.12	35,447.12		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	8,642.00	8,642.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,602.94	5,602.94			34,730.91	34,730.91		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	8,595.72		-8,595.72	100.00	163,326.63	117,306.46	-46,020.17	-39.23
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,124.28		-3,124.28	100.00	38,396.85	29,086.81	-9,310.04	-32.01
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	806.50		-806.50	100.00
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES				100.00	15,438.76	15,438.76		
0286	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS				100.00	240.00	240.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	1,397.00	1,397.00			4,786.64	4,786.64		
0501	TELEFONOS	8,004.00	2,253.80	-5,750.20	-255.13	18,676.00	12,925.80	-5,750.20	-44.49
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,111.78		-2,111.78	100.00	27,566.24	19,689.79	-7,876.45	-40.00
<b>Subtotal</b>		<b>347,534.52</b>	<b>327,665.00</b>	<b>-19,869.52</b>	<b>-6.06</b>	<b>2,000,988.91</b>	<b>1,930,638.01</b>	<b>-70,350.90</b>	<b>-3.64</b>
<b>0063</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION DE OBR</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	20,675.32	20,675.32			158,337.04	158,337.04		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	149,502.35	149,502.35			937,397.40	937,397.40		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,536.80	2,537.00	0.20	0.01	11,415.60	11,416.20	0.60	0.01
0105	AGUINALDO	118,142.80	118,142.80			118,142.80	118,142.80		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,556.09	64,556.09		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	37,963.00	37,963.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	28,662.00	28,662.00			186,966.80	178,225.80	-8,741.00	-4.90
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	936.00	936.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,020.00	2,020.00		
0114	BONO DE DESPENSA	25,404.80	25,404.80			159,703.60	159,703.60		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0063</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION DE OBR</b>								
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,369.80	3,369.80			18,940.60	18,940.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	4,137.55	3,118.33	-1,019.22	-32.68	34,496.06	33,476.84	-1,019.22	-3.04
0501	TELEFONOS	6,960.00	113.62	-6,846.38	****.**	18,908.00	12,061.62	-6,846.38	-56.76
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	9,280.00	7,334.54	-1,945.46	-26.52
<b>Subtotal</b>		<b>359,391.42</b>	<b>351,526.02</b>	<b>-7,865.40</b>	<b>-2.23</b>	<b>1,763,062.99</b>	<b>1,744,511.53</b>	<b>-18,551.46</b>	<b>-1.06</b>
<b>0064</b>	<b>DIRECCION DE PROYECTOS</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	84,357.20		-84,357.20	100.00	590,500.35	380,345.83	-210,154.52	-55.25
0105	AGUINALDO	87,168.90	87,168.90			87,168.90	87,168.90		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	36,329.75	36,329.75		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	18,618.60	18,618.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	29,269.50		-29,269.50	100.00	243,849.00	78,809.40	-165,039.60	-209.42
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	570.00	190.00	-380.00	-200.00
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	12,469.90	12,469.90			87,289.30	87,289.30		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,394.40	1,394.40			9,760.80	9,760.80		
0501	TELEFONOS	8,004.00		-8,004.00	100.00	8,004.00		-8,004.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	10,672.00		-10,672.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>222,663.90</b>	<b>101,033.20</b>	<b>-121,630.70</b>	<b>-120.38</b>	<b>1,101,762.70</b>	<b>706,702.58</b>	<b>-395,060.12</b>	<b>-55.90</b>
<b>0065</b>	<b>DIRECCION DE CONTRATACION</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	29,489.88	29,489.88			224,842.90	224,842.90		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	52,200.14	52,200.14			364,854.00	364,854.00		
0105	AGUINALDO	67,406.63	67,406.63			67,406.63	67,406.63		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,343.92	32,343.92		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	18,251.10	18,251.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	19,067.75	19,068.00	0.25		60,269.75	60,270.00	0.25	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,112.00	1,112.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			4,650.00	4,650.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	12,772.90	12,772.90			89,410.30	89,410.30		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,614.50	2,614.50			18,301.50	18,301.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0501	TELEFONOS	8,700.00	2,153.85	-6,546.15	-303.93	25,636.00	19,089.85	-6,546.15	-34.29
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59		-565.59	100.00	16,124.72	4,898.36	-11,226.36	-229.19



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>193,337.39</b>	<b>186,225.90</b>	<b>-7,111.49</b>	<b>-3.81</b>	<b>942,202.82</b>	<b>923,620.56</b>	<b>-18,582.26</b>	<b>-2.01</b>
<b>0066 DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	15,066.92	15,066.92			115,584.95	115,584.95		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	166,989.34	166,989.34			1,168,925.74	1,168,925.74		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	8,200.00	8,200.00		
0105	AGUINALDO	170,146.80	170,146.80			170,146.80	170,146.80		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	78,868.86	78,868.86		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	46,302.80	46,302.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	28,600.15	28,600.00	-0.15		165,000.85	143,000.30	-22,000.55	-15.38
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,238.00	2,238.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			2,600.00	2,600.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	55,000.00	51,660.00	-3,340.00	-6.47
0114	BONO DE DESPENSA	25,998.30	25,998.30			181,988.10	181,988.10		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,498.30	2,498.30			17,488.10	17,488.10		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	8,590.54	8,590.54			52,171.46	52,171.46		
0501	TELEFONOS	6,960.00	6,360.47	-599.53	-9.43	31,784.00	31,184.47	-599.53	-1.92
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	9,280.00	3,842.75	-5,437.25	-141.49
<b>Subtotal</b>		<b>425,890.35</b>	<b>425,290.67</b>	<b>-599.68</b>	<b>-0.14</b>	<b>2,111,579.66</b>	<b>2,080,202.33</b>	<b>-31,377.33</b>	<b>-1.50</b>
<b>Total</b>		<b>1,548,817.58</b>	<b>1,391,740.79</b>	<b>-157,076.79</b>	<b>-11.28</b>	<b>7,919,597.08</b>	<b>7,385,675.01</b>	<b>-533,922.07</b>	<b>-7.22</b>
<b>5310 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>									
<b>0067 OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	104,921.99	104,921.99			850,837.36	850,837.36		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	324,430.55	324,430.55			2,275,560.43	2,275,560.43		
0103	TIEMPO EXTRA	1,663.38	1,663.38			25,508.71	25,508.71		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	7,024.25	7,024.25		
0105	AGUINALDO	327,747.88	327,747.88			327,747.88	327,747.88		
0107	PRIMA VACACIONAL	2,652.48	2,652.48			189,896.86	189,896.86		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	473.32	322.33	-150.99	-46.84
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	2,383.30	2,383.30			95,697.10	95,697.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	21,795.40	21,795.00	-0.40		111,097.80	91,476.20	-19,621.60	-21.45
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,140.00	1,140.00			7,572.00	7,572.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			21,690.00	21,690.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	63,000.00	63,933.63	933.63	1.46
0114	BONO DE DESPENSA	65,542.90	65,542.90			469,598.20	469,598.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	15,047.90	15,047.90			105,625.80	105,625.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	39,000.00	39,000.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>								
<b>0067</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO</b>								
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,740.00	1,740.00		
0229	LUBRICANTES				100.00	6,579.87	6,579.87		
0230	COMBUSTIBLES	20,497.24	20,497.24			141,295.44	141,295.44		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,100.00	1,100.00		
0258	FORMAS IMPRESAS	3,085.60	3,085.60			6,310.40	8,050.40	1,740.00	21.61
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,951.80	2,951.80			19,538.85	19,538.85		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	53,835.30	53,835.30		
0262	DAÑOS AL MUNICIPIO X TERCEROS	161,657.60	161,657.60			558,664.35	558,664.35		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,754.75	1,754.75			15,532.74	15,532.74		
0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA				100.00	3,147.27	3,147.27		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	2,280.00		-2,280.00	100.00
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	24,505.00	24,505.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES	1,600.80	1,600.80			20,189.80	20,189.80		
0501	TELEFONOS	8,700.00	8,700.00			66,978.80	66,978.80		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	6,022.34		-6,022.34	100.00	47,677.63	34,425.93	-13,251.70	-38.49
<b>Subtotal</b>		<b>1,077,235.91</b>	<b>1,071,213.17</b>	<b>-6,022.74</b>	<b>-0.56</b>	<b>5,559,705.16</b>	<b>5,527,074.50</b>	<b>-32,630.66</b>	<b>-0.59</b>
<b>0068</b>	<b>DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	221,181.23	221,181.23			1,855,982.91	1,855,982.91		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	25,635.09	25,635.09			178,449.28	178,449.28		
0103	TIEMPO EXTRA	8,552.83	8,553.00	0.17		50,757.86	50,758.34	0.48	
0105	AGUINALDO	253,699.34	253,699.34			253,699.34	253,699.34		
0107	PRIMA VACACIONAL	32,175.96	32,175.96			185,120.27	185,120.27		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,499.84	1,500.00	0.16	0.01	6,261.40	6,261.64	0.24	
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	27,624.10	27,624.71	0.61		299,122.90	299,123.51	0.61	
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	38,025.22	38,025.00	-0.22		117,582.66	102,767.05	-14,815.61	-14.42
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	3,420.00	3,420.00			26,362.00	26,362.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,120.00	3,120.00			24,720.00	24,720.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	211,500.00	211,856.41	356.41	0.17
0114	BONO DE DESPENSA	43,669.00	43,669.00			331,983.00	331,983.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	20,625.50	20,625.50			154,778.40	154,778.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	75,000.00	75,000.00		
0212	MTTO. MONUMENTOS Y FTES. MPALS	9,404.99	9,404.99			63,380.94	63,380.94		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	45,589.74	45,589.74		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA				100.00	231.02	231.02		
0222	REFACCIONES	9,543.20	9,543.20			21,697.30	21,697.30		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	43,849.82	43,849.82			174,275.29	174,275.29		
0226	HERRAMIENTAS	1,563.33	1,563.33			5,671.79	5,671.79		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>								
<b>0068</b>	<b>DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>								
0229	LUBRICANTES				100.00	32,776.06	32,776.06		
0230	COMBUSTIBLES	30,008.38	30,008.38			201,200.67	201,200.67		
0240	MTTO. DE CLIMAS	45,264.91	45,264.91			163,524.54	163,524.54		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,336.16	1,336.16		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	1,585.50	1,585.50		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	15,575.21	13,277.65	-2,297.56	-17.30	115,173.93	112,876.37	-2,297.56	-2.04
0315	AGUA	1,270,437.00	1,270,437.00			7,506,225.00	7,506,225.00		
0501	TELEFONOS	9,450.85	567.24	-8,883.61	****.**	19,933.72	11,050.11	-8,883.61	-80.39
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>2,114,325.80</b>	<b>2,103,145.35</b>	<b>-11,180.45</b>	<b>-0.53</b>	<b>12,135,521.68</b>	<b>12,098,282.64</b>	<b>-37,239.04</b>	<b>-0.30</b>
<b>0069</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN URBANA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	677,251.29	677,251.29			5,269,888.82	5,269,888.82		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	84,687.21	84,687.34	0.13		429,946.90	429,947.03	0.13	
0103	TIEMPO EXTRA	18,764.93	18,765.00	0.07		66,212.45	66,212.72	0.27	
0105	AGUINALDO	744,772.10	744,772.10			744,772.10	744,772.10		
0107	PRIMA VACACIONAL	57,313.14	57,313.14			481,072.63	481,072.63		
0108	PRIMA DOMINICAL	2,701.44	2,701.44			15,119.28	15,119.28		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	60,768.80	60,768.36	-0.44		568,755.34	568,754.90	-0.44	
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	38,232.70	38,233.00	0.30		264,135.50	264,135.50		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	10,450.00	10,450.00			74,272.00	74,272.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	6,240.00	6,240.00			43,320.00	43,320.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	489,500.00	484,575.00	-4,925.00	-1.02
0114	BONO DE DESPENSA	131,869.50	131,869.50			917,415.50	917,415.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	67,337.90	67,337.90			479,789.80	479,789.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	242,000.00	242,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	9,154.75	9,154.75			96,549.60	96,549.60		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	4,422.42	4,422.42			52,342.08	52,342.08		
0222	REFACCIONES	9,049.19	9,049.19			77,261.90	77,261.90		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	13,198.08	13,198.08			168,195.33	168,195.33		
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00	3,900.36	3,900.36		
0226	HERRAMIENTAS	2,347.84	2,347.84			8,035.39	8,035.39		
0229	LUBRICANTES	6,496.00	3,123.88	-3,372.12	-107.95	46,822.42	43,450.30	-3,372.12	-7.76
0230	COMBUSTIBLES	183,435.56	157,718.79	-25,716.77	-16.31	1,476,955.09	1,451,238.32	-25,716.77	-1.77
0234	MTTO. PARQUES Y JARDINES	79,850.92	79,850.92			755,155.97	755,155.97		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	182.50	182.50		
0501	TELEFONOS	10,440.00		-10,440.00	100.00	10,440.00		-10,440.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	13,920.00	3,714.34	-10,205.66	-274.76



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>2,218,783.77</b>	<b>2,179,254.94</b>	<b>-39,528.83</b>	<b>-1.81</b>	<b>12,795,960.96</b>	<b>12,741,301.37</b>	<b>-54,659.59</b>	<b>-0.42</b>
<b>0070 DIRECCION OPERATIVA</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	730,460.10	730,460.10			5,475,027.26	5,473,844.26	-1,183.00	-0.02
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	79,539.54	79,539.54			556,996.69	556,996.69		
0103	TIEMPO EXTRA	32,128.57	32,128.57			144,610.16	142,368.20	-2,241.96	-1.57
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,054.40	4,054.40			30,408.00	30,408.00		
0105	AGUINALDO	774,654.48	774,654.48			774,654.48	774,654.48		
0107	PRIMA VACACIONAL	87,332.78	87,332.78			498,383.89	498,383.89		
0108	PRIMA DOMINICAL	3,449.36	3,449.36			41,536.09	41,536.09		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	89,522.90	89,522.90			530,734.94	530,734.94		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	34,103.93	34,104.00	0.07		237,271.03	237,271.34	0.31	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	13,110.00	13,110.00			87,031.00	87,031.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	6,760.00	6,760.00			52,100.00	52,100.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	442,500.00	442,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	138,777.40	138,777.40			975,266.80	975,266.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	68,674.20	68,674.20			481,590.90	481,590.90		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	237,000.00	237,000.00		
0208	UNIFORMES DE CAMPO				100.00	8,792.80	8,792.80		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	44,805.00	44,805.00			371,989.43	371,989.43		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	67,888.74	67,888.74			953,728.53	953,728.53		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,432.82	4,432.82			15,046.11	15,046.11		
0222	REFACCIONES	50,679.14	50,679.14			176,200.03	176,200.03		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	187,750.30	187,750.30			962,164.07	962,164.07		
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID	32,296.72	32,296.72			36,480.49	36,480.49		
0226	HERRAMIENTAS	4,294.74	4,294.74			15,663.66	15,663.66		
0229	LUBRICANTES	3,600.00	3,600.00			101,245.20	101,245.20		
0230	COMBUSTIBLES	354,956.60	86,270.46	-268,686.14	-311.45	2,714,363.17	2,445,677.03	-268,686.14	-10.99
0232	MTTO. DE ALUMBRADO	120,829.59	120,829.59			737,389.96	737,389.96		
0233	PAVIMENTO Y RECARPETEO	48,720.00	48,720.00			1,364,827.92	1,364,827.92		
0235	MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	21,183.22	21,183.22			418,984.86	418,984.86		
0244	ADORNOS NAVIDEÑOS				100.00	126,689.50	126,689.50		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,951.35	4,951.35		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,879.38	1,879.38			6,943.72	6,943.72		
0307	ENERGIA DE BOMBAS MPLES	139,433.00	139,433.00			822,260.00	822,260.00		
0311	RECOLECCION DE BASURA (PASA)	2,198,708.41	2,198,708.41			8,547,727.62	8,547,727.62		
0312	DISPOSICION DE BASURA	605,182.14	605,182.14			4,831,545.46	4,831,545.46		
0313	ENERGIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL	1,198,807.00	1,198,807.00			5,913,409.00	5,913,409.00		
0314	ALUMBRADO PUB.DE AV. Y PARQ.	540,117.00	540,117.00			4,248,481.00	4,248,481.00		
0319	GAS NATURAL EDIFICIOS MPLES	20,741.63	20,741.63			97,570.63	97,570.63		
0335	APERTURA CONTRATO C.F.E.	8,907.96	8,907.96			60,148.16	60,148.16		
0361	BIOENERGIA (SIMEPRODE)	1,567,844.47	1,567,844.47			11,854,053.91	11,854,053.91		





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>								
<b>0070</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>								
0375	ENERGIA CAMARAS DE SEGURIDAD	3,384.00	3,384.00			17,655.00	17,655.00		
0501	TELEFONOS	10,259.27		-10,259.27	100.00	10,259.27		-10,259.27	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	13,679.04	3,714.34	-9,964.70	-268.28
<b>Subtotal</b>		<b>9,299,268.79</b>	<b>9,020,323.45</b>	<b>-278,945.34</b>	<b>-3.09</b>	<b>54,997,361.13</b>	<b>54,705,026.37</b>	<b>-292,334.76</b>	<b>-0.53</b>
<b>0071</b>	<b>DIRECCION TECNICA</b>								
0230	COMBUSTIBLES	2,546.14	2,546.14			23,301.57	23,301.57		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,706.74	2,706.74		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	1,153.41	1,153.41		
0309	RENTA DE MAQUINARIA PESADA				100.00	243,924.80	243,924.80		
0345	SERVICIOS	153,816.00		-153,816.00	100.00	153,816.00		-153,816.00	100.00
0501	TELEFONOS	10,440.00	6,006.65	-4,433.35	-73.81	24,360.00	19,926.65	-4,433.35	-22.25
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	13,920.00	1,482.45	-12,437.55	-838.99
<b>Subtotal</b>		<b>166,802.14</b>	<b>8,552.79</b>	<b>-158,249.35</b>	<b>****.**</b>	<b>463,182.52</b>	<b>292,495.62</b>	<b>-170,686.90</b>	<b>-58.35</b>
<b>Total</b>		<b>14,876,416.41</b>	<b>14,382,489.70</b>	<b>-493,926.71</b>	<b>-3.43</b>	<b>85,951,731.45</b>	<b>85,364,180.50</b>	<b>-587,550.95</b>	<b>-0.68</b>

## 5311 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN

### 0072 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI

0102	PERC. NORMAL QUINCENA	86,935.90	86,935.90			603,698.63	603,698.63		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	32,000.00	32,000.00		
0105	AGUINALDO	43,467.90	43,467.90			43,467.90	43,467.90		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,092.03	37,092.03		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	9,177.90	9,178.00	0.10		37,738.25	37,738.15	-0.10	
0114	BONO DE DESPENSA	11,888.00	11,888.00			82,407.20	82,407.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	464.80	464.80			3,253.60	3,253.60		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	4,350.00	4,350.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,777.22	3,777.22		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	2,667.56	2,667.56		
0230	COMBUSTIBLES	7,833.91	7,833.91			45,493.31	45,493.31		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	2,612.49	2,612.49			13,336.74	13,336.74		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	10,973.60	10,973.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,143.15	8,143.15			22,516.70	22,516.70		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	35,155.01	35,155.01		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,950.09	1,950.09			20,502.63	20,502.63		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	6,602.42		-6,602.42	100.00	40,494.02	28,972.27	-11,521.75	-39.77
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,600.00		-2,600.00	100.00



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN</b>								
<b>0072</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI</b>								
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	6,055.20	6,055.20			6,055.20	6,055.20		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	12,760.00	12,760.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	1,624.00	1,624.00		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS				100.00	1,869.00	1,574.48	-294.52	-18.71
0501	TELEFONOS	4,524.00	1,844.90	-2,679.10	-145.22	16,240.00	13,560.90	-2,679.10	-19.76
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	6,032.00	6,032.00		
<b>Subtotal</b>		<b>189,655.76</b>	<b>180,374.34</b>	<b>-9,281.42</b>	<b>-5.14</b>	<b>1,095,457.15</b>	<b>1,078,361.68</b>	<b>-17,095.47</b>	<b>-1.58</b>
<b>0073</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIA</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	139,812.50	139,812.50			956,286.56	956,286.56		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	7,000.00	7,000.00			41,000.00	40,032.50	-967.50	-2.42
0105	AGUINALDO	114,692.10	114,692.10			117,677.26	117,677.26		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	25,510.50		-25,510.50	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,580.52	58,580.52		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	26,362.00	26,362.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	20,668.75	20,669.00	0.25		49,168.75	49,169.00	0.25	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,668.00	1,668.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	18,000.00	16,380.00	-1,620.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	21,449.60	21,449.60			146,110.60	146,110.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,788.80	2,788.80			19,521.60	19,521.60		
0501	TELEFONOS	12,412.00	665.62	-11,746.38	**** **	18,792.00	7,045.62	-11,746.38	-166.72
0502	OTRAS COMUNICACIONES	993.26		-993.26	100.00	22,044.70	9,073.88	-12,970.82	-142.95
<b>Subtotal</b>		<b>319,817.01</b>	<b>307,077.62</b>	<b>-12,739.39</b>	<b>-4.14</b>	<b>1,500,722.49</b>	<b>1,447,907.54</b>	<b>-52,814.95</b>	<b>-3.64</b>
<b>0074</b>	<b>DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	139,874.62	139,874.62			955,186.58	955,186.58		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	10,500.00	10,500.00		
0105	AGUINALDO	94,515.47	94,515.47			94,515.47	94,515.47		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,943.62	58,943.62		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	13,875.00	13,875.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,302.00	1,302.00		
0114	BONO DE DESPENSA	20,314.45	20,314.45			139,845.85	139,845.85		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,394.40	1,394.40			12,549.60	12,549.60		
0501	TELEFONOS	3,132.00	1,920.53	-1,211.47	-63.08	9,396.00	8,184.53	-1,211.47	-14.80
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,515.91		-1,515.91	100.00	16,309.63	7,859.01	-8,450.62	-107.53



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>260,746.85</b>	<b>258,019.47</b>	<b>-2,727.38</b>	<b>-1.05</b>	<b>1,312,423.75</b>	<b>1,302,761.66</b>	<b>-9,662.09</b>	<b>-0.74</b>
<b>0075 DIRECCION JURIDICA</b>									
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	58,461.08		-58,461.08	100.00	362,649.49	204,886.52	-157,762.97	-77.00
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	33,000.00	21,000.00	-12,000.00	-57.14
0105	AGUINALDO	25,349.00	25,349.00			25,349.00	25,349.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,147.41	15,147.41		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	52,632.60	26,832.30	-25,800.30	-96.15
0114	BONO DE DESPENSA	8,571.10	8,571.10			52,762.20	52,762.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	929.60	929.60			4,648.00	4,648.00		
0501	TELEFONOS	3,132.00		-3,132.00	100.00	3,132.00		-3,132.00	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59		-565.59	100.00	8,700.72	6,266.64	-2,434.08	-38.84
<b>Subtotal</b>		<b>101,008.37</b>	<b>34,849.70</b>	<b>-66,158.67</b>	<b>-189.84</b>	<b>558,021.42</b>	<b>356,892.07</b>	<b>-201,129.35</b>	<b>-56.35</b>
<b>Total</b>		<b>871,227.99</b>	<b>780,321.13</b>	<b>-90,906.86</b>	<b>-11.64</b>	<b>4,466,624.81</b>	<b>4,185,922.95</b>	<b>-280,701.86</b>	<b>-6.70</b>

## 5312 SECRETARIA DE CULTURA

### 0076 OF. DEL SRIO. DE CULTURA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,592.40	18,592.40			141,338.81	141,338.81		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	243,168.40	243,168.40			1,592,762.54	1,592,762.54		
0103	TIEMPO EXTRA	11,970.37	11,970.37			134,591.53	129,646.65	-4,944.88	-3.81
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,540.00	3,540.00			114,143.63	114,143.63		
0105	AGUINALDO	187,101.12	187,101.12			187,101.12	187,101.12		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	96,277.26	96,277.26		
0108	PRIMA DOMINICAL	452.96	452.96			3,202.42	3,202.42		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	42,567.10	42,567.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	49,626.21	49,627.17	0.96	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	570.00	570.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			7,740.00	7,740.00		
0114	BONO DE DESPENSA	38,059.00	38,059.00			250,657.00	250,657.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,589.90	4,589.90			31,780.70	31,780.70		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	13,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	8,759.51		-8,759.51	100.00	95,585.73	45,083.52	-50,502.21	-112.02
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	90.00	90.00			1,319.31	1,319.31		
0230	COMBUSTIBLES	16,664.05		-16,664.05	100.00	181,935.19	100,688.51	-81,246.68	-80.69
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	4,777.50	4,777.50			22,408.54	22,408.54		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	2,320.00	2,320.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	62.00	62.00			9,087.52	9,087.52		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	219.00		-219.00	100.00	12,906.96	12,295.82	-611.14	-4.97
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	5,215.88	3,828.43	-1,387.45	-36.24	9,259.91	7,872.46	-1,387.45	-17.62



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0076</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>								
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	7,959.00	3,168.96	-4,790.04	-151.15
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES				100.00	141,540.68	107,944.78	-33,595.90	-31.12
0303	SEGURO DE OBRAS DE ARTE	12,775.37	12,775.37			12,775.37	12,775.37		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	4,280.00	4,280.00		
0337	HONORARIOS A TERCEROS				100.00	7,616.60	7,616.60		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	25,520.00	25,520.00			204,160.00	204,160.00		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0357	EXPOSICIONES				100.00	5,191.63	5,191.63		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	784.05	784.05			18,361.87	18,361.87		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	10,528.00	10,528.00		
0366	FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO	8,120.00	8,120.00			356,188.50	356,188.50		
0373	FESTIVALES CULTURALES	512,283.79		-512,283.79	100.00	4,790,433.10	3,862,481.00	-927,952.10	-24.02
0395	FIESTAS BICENTENARIO	30,350.00		-30,350.00	100.00	114,330.90	35,519.00	-78,811.90	-221.89
0501	TELEFONOS	73,825.78	6,637.09	-67,188.69	****.**	105,389.87	38,201.18	-67,188.69	-175.88
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,677.37		-2,677.37	100.00	109,414.79	22,341.92	-87,072.87	-389.73
3003	PISTA DE HIELO				100.00	1,488,680.00	1,102,000.00	-386,680.00	-35.09
<b>Subtotal</b>		<b>1,210,118.45</b>	<b>570,588.59</b>	<b>-639,529.86</b>	<b>-112.08</b>	<b>10,386,384.34</b>	<b>8,661,601.44</b>	<b>-1,724,782.90</b>	<b>-19.91</b>
<b>0077</b>	<b>DIRECCION DE PROMOCION DE CULT</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	21,792.02	21,792.02			152,544.16	152,544.16		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	54,569.21	54,569.21		
0105	AGUINALDO	10,896.00	10,896.00			10,896.00	10,896.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,385.09	9,385.09		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,828.34	1,828.34		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	8,612.01	7,134.00	-1,478.01	-20.72
0114	BONO DE DESPensa	2,905.60	2,905.60			20,339.20	20,339.20		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	2,829.55	2,829.55		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	962.80		-962.80	100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,841.90	1,841.90			5,183.91	5,183.91		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	470.96	470.96			5,441.56	5,441.56		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	115.00	115.00			5,138.44	5,138.44		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0356	DESFILES TRADICIONALES	12,694.34	12,694.34			769,292.98	769,292.98		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	52,738.00	52,738.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES	15,728.49	15,728.49			70,849.97	70,849.97		
0397	BAILES POPULARES	55,680.00	55,680.00			348,000.00	348,000.00		
0501	TELEFONOS	16,124.00	16,124.00			22,156.00	22,156.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	565.59		-565.59	100.00	10,556.72	5,567.19	-4,989.53	-89.62



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>138,813.90</b>	<b>138,248.31</b>	<b>-565.59</b>	<b>-0.40</b>	<b>1,560,676.49</b>	<b>1,553,246.15</b>	<b>-7,430.34</b>	<b>-0.47</b>
<b>0078 CENTRO PLAZA FATIMA</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,916.84	4,916.84			37,708.48	37,708.48		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	18,588.04	18,588.04			129,778.38	129,778.38		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	2,260.85	2,260.85		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00		-1,000.00	100.00	13,000.00	12,000.00	-1,000.00	-8.33
0105	AGUINALDO	15,582.60	15,582.60			15,582.60	15,582.60		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,273.98	10,273.98		
0108	PRIMA DOMINICAL	280.96	280.96			2,036.96	2,036.96		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	3,285.80	3,285.80		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	380.00	380.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,570.00	2,570.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	19,000.00	18,900.00	-100.00	-0.53
0114	BONO DE DESPENSA	3,976.00	3,976.00			27,832.00	27,832.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			10,167.50	10,167.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	290.00	290.00			696.00	696.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,122.19	1,122.19		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,740.00	1,500.58	-239.42	-15.96
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	82.50	82.50			728.62	728.62		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	335.49	335.49			735.49	735.49		
0337	HONORARIOS A TERCEROS	9,280.00	9,280.00			64,960.00	64,960.00		
0357	EXPOSICIONES	1,999.95	1,999.95			32,169.88	32,169.88		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	7,331.18	7,331.18			41,157.31	41,157.31		
0501	TELEFONOS	23,200.00		-23,200.00	100.00	67,765.42	44,565.42	-23,200.00	-52.06
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	46,400.00		-46,400.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>88,316.06</b>	<b>64,116.06</b>	<b>-24,200.00</b>	<b>-37.74</b>	<b>533,351.46</b>	<b>462,412.04</b>	<b>-70,939.42</b>	<b>-15.34</b>
<b>0079 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR</b>									
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	61,500.08	61,500.08			467,047.71	467,047.71		
0103	TIEMPO EXTRA	424.80	424.80			2,071.71	2,071.71		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			13,000.00	13,000.00		
0105	AGUINALDO	34,105.96	34,105.96			37,233.28	37,233.28		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	19,347.00		-19,347.00	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,179.67	29,179.67		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	613.56	509.22	-104.34	-20.49
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	2,457.00	2,457.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	15,748.32	15,748.00	-0.32		100,002.84	100,003.07	0.23	
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,570.00	2,570.00		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0079</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR</b>								
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	8,412.00	8,412.00			64,043.20	64,043.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	522.90	522.90			3,660.30	3,660.30		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,307.08	1,307.08		
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	2,415.25	2,415.25			2,995.25	2,995.25		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	707.60	707.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	766.24	766.24			3,157.13	3,157.13		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	5,236.24	5,236.24		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,913.24	908.00	-1,005.24	-110.71	8,079.20	7,073.96	-1,005.24	-14.21
0357	EXPOSICIONES	62,640.00	17,392.38	-45,247.62	-260.16	65,702.40	20,454.78	-45,247.62	-221.21
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	2,891.30	2,891.30			69,243.30	69,243.30		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	69,600.00	69,600.00		
0501	TELEFONOS	3,132.00	187.92	-2,944.08	****.**	18,908.00	15,963.92	-2,944.08	-18.44
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	4,176.00	4,176.00		
<b>Subtotal</b>		<b>195,992.09</b>	<b>146,794.83</b>	<b>-49,197.26</b>	<b>-33.51</b>	<b>1,001,338.47</b>	<b>931,880.42</b>	<b>-69,458.05</b>	<b>-7.45</b>
<b>0080</b>	<b>CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	19,559.61	19,559.61			140,004.33	140,004.33		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	16,883.12	16,883.12			111,174.21	111,174.21		
0103	TIEMPO EXTRA	757.88	757.88			2,791.63	2,791.63		
0105	AGUINALDO	34,940.14	34,940.14			34,940.14	34,940.14		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,377.34	11,377.34		
0108	PRIMA DOMINICAL	280.96	280.96			2,061.05	2,061.05		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	13,036.40	13,036.40		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	38,923.15	38,923.15			185,483.56	185,483.56		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,316.00	1,316.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			3,610.00	3,610.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,000.00	45,990.00	-1,010.00	-2.20
0114	BONO DE DESPENSA	6,139.75	6,139.75			41,460.75	41,460.75		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,021.20	3,021.20			20,683.60	20,683.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	150.00	150.00			150.00	150.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	824.27	824.27			7,157.65	7,157.65		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	1,067.20	1,067.20			1,067.20	1,067.20		
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	5,242.39	5,242.39			38,923.28	38,923.28		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,079.96	1,079.96			1,671.56	1,671.56		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	820.18	820.18			5,059.12	5,059.12		



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0080</b>	<b>CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA</b>								
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,784.00	2,784.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	125.00	125.00			7,378.52	7,378.52		
0337	HONORARIOS A TERCEROS				100.00	8,299.36	8,299.36		
0357	EXPOSICIONES				100.00	8,271.11	8,271.11		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	1,705.68	1,705.68			34,061.76	34,061.76		
0501	TELEFONOS	1,218.00	1,218.00			44,766.35	44,766.35		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>133,258.49</b>	<b>133,258.49</b>			<b>784,152.92</b>	<b>781,518.92</b>	<b>-2,634.00</b>	<b>-0.33</b>
<b>0081</b>	<b>CASA DE LA CULTURA LA CIMA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	31,279.05	31,279.05			273,313.94	273,313.94		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	6,798.04	6,798.00	-0.04		47,586.28	40,788.12	-6,798.16	-16.67
0103	TIEMPO EXTRA	2,257.75	2,258.00	0.25	0.01	10,502.39	8,399.94	-2,102.45	-25.03
0105	AGUINALDO	41,622.89	41,622.89			41,622.89	41,622.89		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,432.93	14,432.93		
0108	PRIMA DOMINICAL	312.96	312.96			4,077.32	4,077.32		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	18,694.80	18,694.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	22,432.15	22,432.00	-0.15		94,270.90	80,903.00	-13,367.90	-16.52
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	1,492.00	1,492.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			3,610.00	3,610.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	57,000.00	57,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	6,718.50	6,718.50			52,297.50	52,297.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,021.20	3,021.20			24,111.50	24,111.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,000.00		
<b>Subtotal</b>		<b>114,962.54</b>	<b>114,962.60</b>	<b>0.06</b>	<b>0.00</b>	<b>652,012.45</b>	<b>629,743.94</b>	<b>-22,268.51</b>	<b>-3.53</b>
<b>0082</b>	<b>CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	34,609.13	34,609.13			257,712.27	257,712.27		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	33,935.01	33,935.01			231,670.56	231,670.56		
0103	TIEMPO EXTRA	1,273.10	1,273.10			2,485.38	2,485.38		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	6,460.00	6,460.00			29,880.00	26,880.00	-3,000.00	-11.16
0105	AGUINALDO	66,791.54	66,791.54			66,791.54	66,791.54		
0107	PRIMA VACACIONAL	2,527.15	2,527.15			31,918.84	31,918.84		
0108	PRIMA DOMINICAL	391.20	391.20			3,981.71	3,981.71		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	2,667.80	2,667.80			30,515.40	30,515.40		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	13,119.15	13,119.00	-0.15		63,872.15	61,362.35	-2,509.80	-4.09
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	190.00	190.00		





## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0082</b>	<b>CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO</b>								
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	4,130.00	4,130.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	35,000.00	34,650.00	-350.00	-1.01
0114	BONO DE DESPENSA	11,789.50	11,789.50			80,866.50	80,866.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,577.60	5,577.60			39,043.20	39,043.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	16,000.00		
<b>Subtotal</b>		<b>179,141.18</b>	<b>179,141.03</b>	<b>-0.15</b>	<b>-0.00</b>	<b>894,057.55</b>	<b>888,197.75</b>	<b>-5,859.80</b>	<b>-0.65</b>
<b>0083</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	74,494.91	74,494.91			529,919.00	529,919.00		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	52,029.16	52,029.16			371,540.23	371,540.23		
0103	TIEMPO EXTRA	48,389.59	48,389.59			319,877.83	319,877.83		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			24,255.25	24,255.25		
0105	AGUINALDO	101,104.59	101,104.59			101,104.59	101,104.59		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,781.99	42,781.99		
0108	PRIMA DOMINICAL	3,015.60	3,015.60			15,894.48	15,894.48		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	35,129.80	35,129.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	8,496.60	8,497.00	0.40		82,884.10	45,643.40	-37,240.70	-81.59
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	732.00	732.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	2,050.00	2,050.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	48,825.00	-1,175.00	-2.41
0114	BONO DE DESPENSA	20,951.30	20,951.30			142,211.10	142,211.10		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,553.00	7,553.00			51,534.70	51,534.70		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
0125	EDECANES AUDITORIO	16,100.00	16,100.00			77,640.00	77,640.00		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA				100.00	3,189.49	3,189.49		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	11,015.29	11,015.29			21,404.17	21,404.17		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	19,405.07	19,405.07			42,615.57	42,615.57		
0240	MTTO. DE CLIMAS	45,712.91	45,712.91			113,210.99	113,210.99		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	382.80	382.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,002.43	2,002.43			4,158.06	4,158.06		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,204.00	2,204.00			10,322.35	10,322.35		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00			6,540.08	6,540.08		
0349	RENTA DE COPIADORA				100.00	9,352.55	9,352.55		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	1,218.01	1,218.01			4,572.15	4,572.15		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	4,588.00	4,588.00		
0501	TELEFONOS	7,524.52		-7,524.52	100.00	14,848.25	7,323.73	-7,524.52	-102.74
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	10,032.70	2,230.52	-7,802.18	-349.79



## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>425,216.98</b>	<b>417,692.86</b>	<b>-7,524.12</b>	<b>-1.80</b>	<b>2,113,772.23</b>	<b>2,060,029.83</b>	<b>-53,742.40</b>	<b>-2.60</b>
<b>0084 DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,737.82		-18,737.82	100.00	161,447.29	123,284.30	-38,162.99	-30.96
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	41,826.21		-41,826.21	100.00	292,274.75	41,500.00	-250,774.75	-604.28
0103	TIEMPO EXTRA	1,077.83		-1,077.83	100.00	33,107.71	23,220.11	-9,887.60	-42.58
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,695.00		-3,695.00	100.00	23,523.75		-23,523.75	100.00
0105	AGUINALDO	60,998.19	60,998.19			66,051.43	66,051.43		
0106	INDEMNIZACIONES	12,000.08		-12,000.08	100.00	59,486.06	5,476.91	-54,009.15	-986.12
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	28,628.14	28,628.14		
0108	PRIMA DOMINICAL	106.40		-106.40	100.00	953.33	820.48	-132.85	-16.19
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	26,147.50	26,147.50		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	64,429.03		-64,429.03	100.00	387,211.93	243,600.18	-143,611.75	-58.95
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,224.00	2,224.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	4,100.00	4,100.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	9,431.20	9,431.20			69,582.40	69,582.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	2,556.40			19,463.50	19,463.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	67.50	67.50			6,388.93	6,388.93		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	2,427.43		-2,427.43	100.00	14,249.52	9,012.28	-5,237.24	-58.11
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	537.66	537.66			5,624.78	5,624.78		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	3,233.49	3,233.49		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	984.62	984.62			3,326.21	3,326.21		
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	399.00	399.00		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	10,307.76	10,307.76		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	3,825.03	3,825.03		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	272.00	272.00			4,810.00	4,810.00		
0337	HONORARIOS A TERCEROS				100.00	32,414.34	32,414.34		
0343	VIGILANCIA				100.00	21,460.00	21,460.00		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	12,124.19	12,124.19		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	10,090.71	10,090.71			70,634.97	70,634.97		
0357	EXPOSICIONES	58,430.03	51,440.72	-6,989.31	-13.59	373,243.62	366,254.31	-6,989.31	-1.91
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	23,158.75	23,158.75			71,227.15	71,227.15		
0501	TELEFONOS	4,872.00		-4,872.00	100.00	9,434.61	4,562.61	-4,872.00	-106.78
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	6,496.00	1,484.57	-5,011.43	-337.57
<b>Subtotal</b>		<b>315,698.86</b>	<b>159,537.75</b>	<b>-156,161.11</b>	<b>-97.88</b>	<b>1,840,401.39</b>	<b>1,297,378.57</b>	<b>-543,022.82</b>	<b>-41.85</b>
<b>Total</b>		<b>2,801,518.55</b>	<b>1,924,340.52</b>	<b>-877,178.03</b>	<b>-45.58</b>	<b>19,766,147.30</b>	<b>17,266,009.06</b>	<b>-2,500,138.24</b>	<b>-14.48</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2011

Fecha: Jueves, 25 de Agosto de 2011, 08:35:24 a.m.

Página: 60



(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	<b>Del Mes</b>				<b>Acumulado</b>			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Gran Total</b>	76,143,422.18	61,305,517.21	-14,837,904.97	-24.20	411,927,703.75	381,067,060.17	-30,860,643.58	-8.09