



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
0025	AMPL. CALLE JIMENEZ 2A ETAPA Y	620,266.44		-620,266.44	100.00	3,262,935.91	2,642,669.47	-620,266.44	-23.47
Subtotal		620,266.44		-620,266.44	100.00	3,262,935.91	2,642,669.47	-620,266.44	-23.47
Total		620,266.44		-620,266.44	100.00	3,262,935.91	2,642,669.47	-620,266.44	-23.47
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECURSOS FEDERALES								
0001	OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM								
0024	REHAB DE PARQUE EL POZO EN COL.				100.00	6,768.00		-6,768.00	100.00
Subtotal					100.00	6,768.00		-6,768.00	100.00
0006	PROGRAMA CONAGUA								
0090	DRENAJE PLUVIAL CALLE JIMENES				100.00	5,492.00		-5,492.00	100.00
Subtotal					100.00	5,492.00		-5,492.00	100.00
Total					100.00	12,260.00		-12,260.00	100.00
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0001	R. AYUNTAMIENTO								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	471,802.94	471,802.94			2,830,819.24	2,830,819.24		
0105	AGUINALDO	200,985.60	200,985.60			200,985.60	200,985.60		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	197,791.36	197,791.36		
Subtotal		672,788.54	672,788.54			3,229,596.20	3,229,596.20		
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	6,146.00	6,146.00			32,791.66	32,791.66		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	104,424.19	104,424.19			622,367.66	622,367.66		
0103	TIEMPO EXTRA	1,371.93	1,372.00	0.07	0.01	7,885.32	7,885.41	0.09	
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	20,750.00	20,750.00			28,250.00	26,750.00	-1,500.00	-5.61
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	380.00	380.00			950.00	950.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			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	15,389.60	15,389.60			92,337.60	92,337.60		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0002	OFICINA ADMINISTRATIVA								
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			8,715.00	8,715.00		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			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				100.00	704.91	704.91		
0230	COMBUSTIBLES	571.67	571.67			7,807.38	7,807.38		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,027.60	3,027.60			15,678.52	15,678.52		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	9,653.44	9,653.44			23,277.21	23,277.21		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	6,984.76	6,984.76			46,302.19	46,302.19		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	998.80	998.80			19,521.51	19,521.51		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	75,289.70	75,289.70		
0349	RENTA DE COPIADORA	5,611.53	5,611.53			9,352.55	9,352.55		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS				100.00	2,726.00	2,726.00		
0501	TELEFONOS				100.00	22,620.00	22,620.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	54,627.91	54,627.91			145,945.34	145,945.34		
Subtotal		232,909.93	232,910.00	0.07	0.00	1,243,957.80	1,239,654.73	-4,303.07	-0.34
Total		905,698.47	905,698.54	0.07	0.00	4,473,554.00	4,469,250.93	-4,303.07	-0.09

5301 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

0003 OFICINA DEL PDTE. MPAL.

0101	PERC. NORMAL SEMANA	23,033.75	23,033.75			122,918.22	122,918.22		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	310,953.52	310,953.52			1,897,522.09	1,897,522.09		
0103	TIEMPO EXTRA	1,423.23	1,423.54	0.31	0.02	5,240.22	5,240.53	0.31	0.01
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	10,189.00	10,189.00			105,034.00	86,945.00	-18,089.00	-20.81
0105	AGUINALDO	6,253.58	6,253.58			6,253.58	6,253.58		
0106	INDEMNIZACIONES	55,765.44	20,417.35	-35,348.09	-173.13	55,765.44	20,417.35	-35,348.09	-173.13
0107	PRIMA VACACIONAL	4,556.00	4,556.00			146,396.93	146,396.93		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	25,050.40	25,050.40		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	7,391.40	7,392.00	0.60	0.01	52,602.87	45,181.20	-7,421.67	-16.43
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.20	0.20	0.04	936.00	936.20	0.20	0.02
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			3,120.00	3,120.00		
0114	BONO DE DESPESA	48,118.70	48,118.70			289,170.65	289,170.65		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,473.70	4,473.70			28,585.20	28,585.20		
0117	BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			10,000.00	10,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	726.38	726.38			1,756.38	1,756.38		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	26,180.41	26,180.41			355,913.84	324,298.09	-31,615.75	-9.75
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	34.90	34.90			4,492.80	4,492.80		
0230	COMBUSTIBLES	15,749.22	15,749.22			132,903.46	132,903.46		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0003	OFICINA DEL PDTE. MPAL.								
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	18,733.68	18,733.68			103,051.06	103,051.06		
0254	INFORME ANUAL	64,032.00	64,032.00			64,032.00	64,032.00		
0258	FORMAS IMPRESAS	638.00	638.00			5,672.40	5,672.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,998.51	5,998.51			12,611.97	12,611.97		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	6,362.14	6,362.14			33,816.64	33,816.64		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	9,913.33	9,913.33			32,166.63	32,166.63		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,165.00	1,165.00			33,831.04	33,831.04		
0271	GASTOS DE ESCOLTAS	21,395.00	21,395.00			81,400.00	81,400.00		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	52,495.00		-52,495.00	100.00
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	550.57	550.57			32,211.51	32,211.51		
0345	SERVICIOS	1,964.00	1,964.00			9,820.00	9,820.00		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	17,400.00	17,400.00			139,200.00	139,200.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	2,805.54	2,805.54			4,675.90	4,675.90		
0360	EVENTOS ESPECIALES	71,917.78	71,917.78			317,110.99	265,653.54	-51,457.45	-19.37
0380	PROYECTO MUSEO NAC. HISTORIA	39,629.00	12,626.64	-27,002.36	-213.85	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				100.00	45,930.25	45,930.25		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	89,891.85		-89,891.85	100.00	248,701.91	131,116.39	-117,585.52	-89.68
Subtotal		873,335.63	721,094.44	-152,241.19	-21.11	4,676,735.88	4,273,081.55	-403,654.33	-9.44
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	85,050.26	85,050.26			495,775.34	495,775.34		
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	190.00	190.00			746.00	746.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,040.00	1,040.00		
0114	BONO DE DESPensa	12,339.40	12,339.40			71,615.40	71,615.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			7,785.40	7,785.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	139.00	139.00			519.00	519.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	9.90	9.90			2,038.74	2,038.74		
0230	COMBUSTIBLES	860.02	860.02			4,088.10	4,088.10		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	199.98	199.98			5,117.92	5,117.92		
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO	80.00	80.00			80.00	80.00		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	244.86	244.86			9,149.95	9,149.95		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	484.28	484.28			3,321.11	3,321.11		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	234.00	234.00			12,938.00	12,938.00		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL								
0004	DIRECCION DE COMUNICACION								
0333	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	6,090.00	6,090.00		
0347	CTOS. DE PUBLICIDAD	82,360.00	82,360.00			411,800.00	411,800.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	5,611.53	5,611.53			9,352.55	9,352.55		
0501	TELEFONOS				100.00	9,280.00	9,280.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	8,555.18	1,141.95	-7,413.23	-649.17	15,132.96	7,719.73	-7,413.23	-96.03
Subtotal		199,330.91	191,917.68	-7,413.23	-3.86	1,129,804.24	1,122,391.01	-7,413.23	-0.66

Total		1,072,666.54	913,012.12	-159,654.42	-17.48	5,806,540.12	5,395,472.56	-411,067.56	-7.61
--------------	--	---------------------	-------------------	--------------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------

5302 SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO

0005 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO

0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,292.00	12,292.00			65,582.99	65,582.99		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	116,421.17	116,421.17			576,621.72	576,621.72		
0103	TIEMPO EXTRA	2,259.23	2,259.23			9,861.61	9,861.61		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			13,500.00	12,500.00	-1,000.00	-8.00
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				100.00	172,905.75	132,225.60	-40,680.15	-30.77
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			1,478.00	1,478.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			5,660.00	5,660.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	38,000.00	37,800.00	-200.00	-0.53
0114	BONO DE DESPESA	18,131.00	18,131.00			92,532.00	92,532.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,091.60	2,091.60			12,549.60	12,549.60		
0117	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	870.00	870.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	320.00	320.00			6,291.10	6,291.10		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,581.78	1,581.78		
0230	COMBUSTIBLES	575.86	575.86			7,256.16	7,256.16		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	3,318.50	3,318.50			10,644.50	10,644.50		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	2,853.60	2,853.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,688.32	3,688.32			8,313.04	8,313.04		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	3,706.20	3,706.20			15,017.36	15,017.36		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	5,695.33	5,695.33			22,333.37	22,333.37		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	11,807.04	11,807.04			44,807.50	44,807.50		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	54,669.76	54,669.76			118,141.43	118,141.43		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	3,800.00		-3,800.00	100.00
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	27,358.50	27,358.50			206,147.34	206,147.34		
0349	RENTA DE COPIADORA	2,805.54	2,805.54			4,675.90	4,675.90		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0005	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
0360	EVENTOS ESPECIALES	2,823.46	2,823.46			17,484.83	17,484.83		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS				100.00	2,297.90	2,297.90		
0501	TELEFONOS				100.00	17,980.00	17,980.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	17,215.56	8,775.18	-8,440.38	-96.18	27,774.46	19,334.08	-8,440.38	-43.66
Subtotal		292,599.07	284,158.69	-8,440.38	-2.97	1,576,706.50	1,522,585.97	-54,120.53	-3.55
0006	DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	14,703.60	14,703.60			78,466.23	78,466.23		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	312,763.71	312,763.71			2,340,671.71	2,340,671.71		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	5,871.50	5,871.50			30,871.50	30,871.50		
0105	AGUINALDO				100.00	10,746.49	10,746.49		
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	166,399.70	166,400.00	0.30		979,303.85	979,304.15	0.30	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			2,794.00	2,794.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			6,700.00	6,700.00		
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			357,331.80	357,331.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,378.70	7,378.70			45,201.80	45,201.80		
0117	BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			14,000.00	14,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,893.00	2,893.00			6,038.55	6,038.55		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	41.50	41.50			5,095.72	5,095.72		
0230	COMBUSTIBLES	350.07	350.07			10,374.56	10,374.56		
0258	FORMAS IMPRESAS	6,066.80	6,066.80			12,168.40	12,168.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,927.29	5,927.29			20,713.10	20,713.10		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	3,452.16	3,452.16			20,218.72	20,218.72		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,725.80	2,725.80			11,696.68	11,696.68		
0331	GTS X JUICIOS Y AMPAROS	4,353.01	4,353.01			46,350.87	46,350.87		
0337	HONORARIOS A TERCEROS				100.00	174,000.00		-174,000.00	100.00
0349	RENTA DE COPIADORA	5,611.53	5,611.53			9,352.55	9,352.55		
0501	TELEFONOS				100.00	17,052.00	17,052.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	11,548.10	3,779.09	-7,769.01	-205.58	16,948.00	9,178.99	-7,769.01	-84.64
Subtotal		607,619.07	599,850.36	-7,768.71	-1.29	4,549,051.29	4,331,342.58	-217,708.71	-5.02
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	13,380.90	13,380.90			71,399.70	71,399.70		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0007	DIRECCION DE GOBIERNO								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	141,736.55	141,736.55			838,578.17	838,578.17		
0103	TIEMPO EXTRA	2,708.59	2,709.00	0.41	0.02	21,671.89	21,672.67	0.78	
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	20,000.00	20,000.66	0.66		33,098.50	33,099.16	0.66	
0105	AGUINALDO	2,999.22	2,999.22			2,999.22	2,999.22		
0107	PRIMA VACACIONAL	2,583.33	2,583.33			67,750.51	67,750.51		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	40,036.80	40,036.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	6,065.40	6,065.40			109,462.20	109,462.20		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			1,316.00	1,316.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			6,730.00	6,730.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	23,550.30	23,550.30			139,434.80	139,434.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,589.90	4,589.90			27,539.40	27,539.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			14,000.00	14,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,426.33	1,426.33		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,020.80	1,020.80			1,020.80	1,020.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	9,729.69	9,729.69			21,589.79	21,589.79		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	10,354.16	10,144.47	-209.69	-2.07	25,427.20	25,217.51	-209.69	-0.83
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,046.19	3,046.19			8,235.45	8,235.45		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	454.00	454.00			3,906.00	3,906.00		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	46,400.00	46,400.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	5,611.53	5,611.53			9,352.55	9,352.55		
0501	TELEFONOS				100.00	3,016.00	3,016.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	14,630.50	2,866.61	-11,763.89	-410.38	21,944.77	10,180.88	-11,763.89	-115.55
Subtotal		271,591.06	259,618.55	-11,972.51	-4.61	1,525,336.08	1,513,363.94	-11,972.14	-0.79
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	6,685.15	6,685.15			35,667.56	35,667.56		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	131,968.87	131,968.87			765,581.86	765,581.86		
0103	TIEMPO EXTRA	4,045.51	4,045.51			13,609.63	13,609.63		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	14,900.00	14,900.00			77,500.00	77,500.00		
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	20,320.50	20,320.50			110,522.10	110,522.10		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			2,062.00	2,062.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			4,100.00	4,100.00		
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			127,879.30	127,879.30		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,797.70	6,797.70			39,856.60	39,856.60		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0008	COORDINACION DE PASAPORTES Y R								
0117	BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			10,000.00	10,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,760.98	6,760.98		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	4,013.48	4,013.48		
0230	COMBUSTIBLES	257.52	257.52			6,511.35	6,511.35		
0258	FORMAS IMPRESAS	15,365.36	15,365.36			22,557.36	22,557.36		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,549.38	4,549.38			13,216.22	13,216.22		
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO	14,500.00	14,500.00			58,000.00	58,000.00		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,809.60	1,809.60		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,904.60	1,904.60			9,258.25	9,258.25		
0349	RENTA DE COPIADORA	11,223.00	11,223.00			18,705.00	18,705.00		
0501	TELEFONOS				100.00	26,100.00	26,100.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	13,920.00		-13,920.00	100.00	13,920.00		-13,920.00	100.00
Subtotal		274,869.39	260,949.39	-13,920.00	-5.33	1,533,166.74	1,515,576.74	-17,590.00	-1.16
0009	COORD. DE MEDIACION								
0101	PERC. NORMAL SEMANA				100.00	19,796.93	19,796.93		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	48,665.16	48,665.16			264,031.15	264,031.15		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	850.00	850.00			850.00	850.00		
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	21,938.10	21,938.00	-0.10		152,247.30	152,247.10	-0.20	
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			42,094.80	42,094.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			8,308.30	8,308.30		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,465.08	837.31	-627.77	-74.97
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,761.11	3,761.11		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,195.39	1,195.39		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	1,987.62	1,987.62		
0258	FORMAS IMPRESAS	382.80		-382.80	100.00	20,880.00	15,372.73	-5,507.27	-35.82
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,668.58	2,668.58			4,107.98	4,107.98		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	448.92	448.92			2,806.04	2,806.04		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	908.34	908.34			6,513.12	6,513.12		
0349	RENTA DE COPIADORA	2,805.54	2,805.54			2,805.54	2,805.54		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	11,177.93	11,177.93		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		88,471.74	88,088.84	-382.90	-0.43	593,236.44	586,126.20	-7,110.24	-1.21
0010 DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	45,230.43	45,230.43			241,077.22	241,077.22		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	194,733.61	194,733.61			1,159,564.16	1,159,564.16		
0103	TIEMPO EXTRA	12,888.02	12,888.02			55,396.58	55,396.58		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,200.00	3,200.00		
0105	AGUINALDO	6,354.53	6,354.53			23,116.31	23,116.31		
0106	INDEMNIZACIONES	11,690.55		-11,690.55	100.00	191,251.86		-191,251.86	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	2,597.90	2,597.90			109,439.33	109,439.33		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,079.56	1,079.56			5,616.28	5,616.28		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	50,218.60	50,218.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	40,494.19	40,494.19			360,532.75	360,532.75		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			3,146.00	3,146.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			7,740.00	7,740.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	18,000.00	18,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	40,409.70	40,409.70			222,899.10	222,899.10		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	10,690.40	10,690.40			62,748.00	62,748.00		
0117	BONO COMPENSATORIO	8,000.00	8,000.00			16,000.00	16,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	120.00	120.00			500.00	500.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	37.50	37.50			2,935.22	2,935.22		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	2,111.11	2,111.11			9,648.49	9,648.49		
0230	COMBUSTIBLES	4,997.43	4,997.43			65,751.09	65,751.09		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	3,990.40	3,990.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,624.22	1,624.22			4,993.16	4,993.16		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	4,405.68	4,405.68			13,229.16	13,229.16		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,402.04	1,402.04			8,377.15	8,377.15		
0349	RENTA DE COPIADORA	2,805.54	2,805.54			6,546.26	6,546.26		
0386	RENTA EQUIPO MONITOREO	46,504.40	46,504.40			279,026.00	279,026.00		
0501	TELEFONOS				100.00	27,376.00	27,376.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	11,600.00	4,908.33	-6,691.67	-136.33	11,600.00	4,908.33	-6,691.67	-136.33
Subtotal		451,196.81	432,814.59	-18,382.22	-4.24	2,963,919.12	2,765,975.59	-197,943.53	-7.15
0011 DIRECCION DE JUECES CALIFICADO									
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	141,558.41	141,558.41			846,635.30	846,635.30		
0103	TIEMPO EXTRA	1,053.60	1,053.48	-0.12	-0.01	1,053.60	1,053.48	-0.12	-0.01
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.50	0.50	0.02	15,000.00	15,000.50	0.50	
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	14,820.30	14,821.00	0.70		60,909.53	55,409.78	-5,499.75	-9.93



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0011	DIRECCION DE JUECES CALIFICADO								
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	19,000.00	19,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	22,399.90	22,399.90			133,946.90	133,946.90		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,764.20	4,764.20			28,585.20	28,585.20		
0117	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			4,000.00	4,000.00		
0204	EST. DE LABORATORIOS Y				100.00	700.00		-700.00	100.00
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	1,392.00	1,392.00			3,190.00	3,190.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	280.01	280.01			7,492.02	7,492.02		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	256.30	256.30			1,181.37	1,181.37		
0230	COMBUSTIBLES	275.52	275.52			7,837.77	7,837.77		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	2,888.20	2,888.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	444.92	444.92			5,366.52	5,366.52		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,299.12	2,299.12			6,810.36	6,810.36		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,040.61	1,040.61			3,720.08	3,720.08		
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				100.00	7,499.40	7,499.40		
0501	TELEFONOS				100.00	12,180.00	12,180.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	12,006.38	6,528.13	-5,478.25	-83.92	17,100.34	11,622.09	-5,478.25	-47.14
Subtotal		207,091.27	201,614.10	-5,477.17	-2.71	1,371,044.67	1,275,441.05	-95,603.62	-7.49
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	32,249.24	32,249.24			235,071.54	235,071.54		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	304,750.43	304,750.43			1,723,026.60	1,723,026.60		
0103	TIEMPO EXTRA	7,449.96	7,449.96			13,097.18	13,097.18		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,950.00	1,950.00			5,220.00	5,220.50	0.50	0.01
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	56,926.73	56,927.00	0.27		482,194.50	482,194.87	0.37	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			2,224.00	2,224.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			7,190.00	7,190.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,500.00	63,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	52,375.84	52,375.84			302,135.92	302,135.92		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	9,702.70	9,702.70			60,714.50	60,714.50		
0117	BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			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	996.03	996.03			30,397.16	30,397.16		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,467.64	1,467.64		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0012	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN								
0230	COMBUSTIBLES	833.98	833.98			26,571.95	26,571.95		
0258	FORMAS IMPRESAS	638.00	638.00			28,680.75	28,680.75		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,386.74	6,386.74			25,204.20	25,204.20		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	18,402.31	18,402.31		
0263	AYUDA JUECES AUXILIARES	20,500.00	20,500.00			123,500.00	123,500.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	4,438.62	4,438.62			23,859.60	23,859.60		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	551.00	261.67	-289.33	-110.57	4,258.84	3,969.51	-289.33	-7.29
0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	68,401.81	68,401.81			217,598.60	217,598.60		
0327	CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS				100.00	67,280.00	67,280.00		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	1,920.00	1,920.00			1,920.00	1,920.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	22,446.00	4,232.88	-18,213.12	-430.28	37,410.00	19,196.88	-18,213.12	-94.88
0358	MEDALLA AL MERITO CIVICO	7,795.20	7,795.20			18,563.67	18,563.67		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	17,816.80	17,816.80		
0501	TELEFONOS				100.00	21,576.00	21,576.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	18,560.00	912.39	-17,647.61	****.**	19,125.59	1,477.98	-17,647.61	****.**
3007	EMPADRONAMIENTO	9,001.60		-9,001.60	100.00	81,051.52		-81,051.52	100.00
Subtotal		636,293.88	591,142.49	-45,151.39	-7.63	3,890,981.04	3,773,260.66	-117,720.38	-3.11
Total		2,829,732.29	2,718,237.01	-111,495.28	-4.10	18,003,441.88	17,283,672.73	-719,769.15	-4.16

5303 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL

0013 OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE

0102	PERC. NORMAL QUINCENA	141,687.30	141,687.30			785,245.58	785,245.58		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	941.85	941.85		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,800.00	3,800.00			14,500.00	14,500.00		
0105	AGUINALDO	32,963.82	32,963.82			32,963.82	32,963.82		
0107	PRIMA VACACIONAL	44,316.00	44,316.00			98,631.69	98,631.69		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	10,272.80	10,272.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	16,800.00	16,800.00			77,118.60	77,118.60		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			2,048.00	2,048.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,040.00	1,040.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
0114	BONO DE DESPESA	19,863.60	19,863.60			110,252.60	110,252.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			11,329.50	11,329.50		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			3,000.00	3,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	417.60	417.60		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,103.80	401.47	-1,702.33	-424.02	14,449.91	12,747.58	-1,702.33	-13.35
0230	COMBUSTIBLES	342.72	342.72			6,230.31	6,230.31		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0013	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE								
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	3,025.00	3,025.00			11,413.50	11,413.50		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,496.40	1,496.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,790.80	524.05	-1,266.75	-241.72	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	4,477.95	950.00	-3,527.95	-371.36	18,092.08	14,564.13	-3,527.95	-24.22
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	259.00		-259.00	100.00	3,107.00	2,848.00	-259.00	-9.09
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	43,989.89	43,989.89			71,353.00	71,353.00		
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	1,878.00	1,878.00			8,983.90	8,983.90		
0501	TELEFONOS				100.00	12,180.00	12,180.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	6,960.00	6,960.00			10,882.36	10,882.36		
Subtotal		327,090.38	320,334.35	-6,756.03	-2.10	1,349,457.73	1,340,672.08	-8,785.65	-0.65
0014	DIRECCION DE INGRESOS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	14,761.91	14,761.91			79,868.85	79,868.85		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	326,146.29	326,146.29			1,937,825.15	1,937,825.15		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	3,856.14	1,157.65	-2,698.49	-233.10
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	29,965.00	29,965.00			293,394.00	299,919.00	6,525.00	2.18
0105	AGUINALDO				100.00	6,191.91	6,191.91		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	93,239.33	93,239.33		
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	53,885.90	53,886.00	0.10		524,594.20	524,594.50	0.30	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,900.00	1,900.00			6,714.00	6,714.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			7,220.00	7,220.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	58,000.00	58,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	53,815.00	53,815.00			317,528.80	317,528.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	13,363.00	13,363.00			79,713.20	79,713.20		
0117	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			12,000.00	12,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	904.80		-904.80	100.00
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	8,243.41	8,243.41			14,560.73	14,560.73		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	3,233.62	3,233.62		
0230	COMBUSTIBLES	2,681.13	2,681.13			46,855.04	46,855.04		
0258	FORMAS IMPRESAS	54,647.60	11,211.46	-43,436.14	-387.43	190,633.59	147,197.45	-43,436.14	-29.51
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8,434.30	8,434.30			22,442.57	22,442.57		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	715.02	715.02		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,152.82	3,152.82			10,056.74	10,056.74		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL								
0016	DIRECCION DE PATRIMONIO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	15,015.30	15,015.30			79,868.83	79,868.83		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	181,451.93	181,451.93			1,091,366.76	1,091,366.76		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,200.00	3,200.00			18,483.00	18,483.00		
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	950.00	950.00			3,526.00	3,526.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			4,100.00	4,100.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	29,732.00	29,732.00			178,392.00	178,392.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,461.40	5,461.40			32,768.40	32,768.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			12,000.00	12,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	225.00	225.00			667.90	667.90		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,222.92	1,222.92		
0230	COMBUSTIBLES	866.15	866.15			15,119.24	15,119.24		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	4,854.60	4,854.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,650.29	1,650.29			2,764.63	2,764.63		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,989.40	1,989.40			6,465.84	6,465.84		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	518.00	518.00			2,785.84	2,785.84		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	183.00	183.00		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,265.00		-3,265.00	100.00
0302	SEGURO DE EDIFICIOS	333,856.73	333,856.73			667,844.79	667,844.79		
0304	SEGURO EQ. TRANSPORTE	990,858.50	880,218.05	-110,640.45	-12.57	3,109,171.98	2,998,531.53	-110,640.45	-3.69
0340	GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO	396.04	396.04			176,199.46	176,199.46		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	7,478.36		-7,478.36	100.00	49,031.60	14,830.23	-34,201.37	-230.62
0343	VIGILANCIA				100.00	62,756.00	62,756.00		
0355	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	26,366.00		-26,366.00	100.00	893,323.97	840,144.60	-53,179.37	-6.33
0501	TELEFONOS				100.00	6,960.00	6,960.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	15,051.18	3,289.65	-11,761.53	-357.53	17,879.13	6,117.60	-11,761.53	-192.26
Subtotal		1,621,586.28	1,465,339.94	-156,246.34	-10.66	6,587,988.91	6,374,941.44	-213,047.47	-3.34
Total		3,395,368.88	3,047,163.50	-348,205.38	-11.42	15,003,764.04	14,840,790.80	-162,973.24	-1.09

5304 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

0017 OF. DEL SRIO. DE ADMON.

0101	PERC. NORMAL SEMANA	8,302.84	8,302.84			45,368.44	45,368.44		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	101,805.18	101,805.18			631,135.29	631,135.29		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,699.99	1,700.00	0.01		5,566.63	5,567.32	0.69	0.01



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0017	OF. DEL SRIO. DE ADMON.								
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	16,818.75	16,819.00	0.25		16,818.75	16,819.00	0.25	
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,040.00	1,040.00		
0114	BONO DE DESPENSA	15,972.70	15,972.70			95,435.20	95,435.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,917.30	1,917.30			11,503.80	11,503.80		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	9,198.80	9,198.80			12,001.92	12,001.92		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	124.00	124.00			3,004.21	3,004.21		
0230	COMBUSTIBLES	315.02	315.02			7,727.70	7,727.70		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	2,020.00	2,020.00			3,553.00	3,553.00		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	986.00	986.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,897.59	8,897.59		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,939.52	1,939.52			3,080.32	3,080.32		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	941.46	941.46			7,305.92	7,305.92		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	11,759.00	3,366.36	-8,392.64	-249.31	18,970.34	10,577.70	-8,392.64	-79.34
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	11,567.66	11,567.66			36,714.34	36,714.34		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	980.00	980.00		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	45,936.00		-45,936.00	100.00	82,684.80		-82,684.80	100.00
0349	RENTA DE COPIADORA	5,611.53	5,611.53			9,352.55	9,352.55		
0501	TELEFONOS				100.00	11,368.00	11,368.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	10,638.17	3,702.78	-6,935.39	-187.30	22,690.37	15,754.98	-6,935.39	-44.02
Subtotal		247,567.92	186,304.15	-61,263.77	-32.88	1,090,626.05	992,614.16	-98,011.89	-9.87

0019 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

0101	PERC. NORMAL SEMANA	63,102.02	63,102.02			336,786.20	336,786.20		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	187,848.34	187,848.34			1,127,089.92	1,127,089.92		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	7,500.00	7,500.00			59,262.32	59,262.32		
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	9,204.00	9,204.00			54,870.00	46,020.00	-8,850.00	-19.23
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			2,238.00	2,238.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			7,710.00	7,710.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	64,500.00	62,580.00	-1,920.00	-3.07
0114	BONO DE DESPENSA	36,088.60	36,088.60			216,531.60	216,531.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,125.10	4,125.10			24,750.60	24,750.60		
0117	BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			14,000.00	14,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	697.19	697.19			697.19	697.19		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0019	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	625.47	625.47		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	190.02	190.02		
0258	FORMAS IMPRESAS	7,830.00	7,830.00			19,464.80	19,464.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,583.75	3,583.75			13,307.96	13,307.96		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	14,786.52	14,786.52			78,675.12	78,675.12		
0265	GASTOS SALON POLIVALENTE	997.60	997.60			4,196.20	4,196.20		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,255.85	1,255.85			5,597.96	5,597.96		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	5,248.00	4,445.00	-803.00	-18.07	9,035.00	8,232.00	-803.00	-9.75
0293	CREDENCIALES	9,048.00	9,048.00			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	5,611.53	5,611.53			9,352.55	9,352.55		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	10,239.90		-10,239.90	100.00
0379	FESTEJO DIA DE LAS MADRES	67,154.19	40,604.40	-26,549.79	-65.39	153,211.69	126,661.90	-26,549.79	-20.96
0501	TELEFONOS				100.00	8,700.00	8,700.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	8,091.18	3,608.64	-4,482.54	-124.22	10,919.13	6,436.59	-4,482.54	-69.64
Subtotal		440,781.87	408,946.54	-31,835.33	-7.78	3,704,018.36	3,477,228.49	-226,789.87	-6.52

0020 DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS

0101	PERC. NORMAL SEMANA	189,796.53	189,796.53			1,112,337.76	1,112,337.76		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	519,311.00	519,311.00			3,019,814.30	3,019,814.30		
0103	TIEMPO EXTRA	233.26	233.26			10,325.53	10,325.53		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,744.00	1,744.50	0.50	0.03	5,591.00	5,591.50	0.50	0.01
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	287,316.75	287,316.75		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,664.12	1,664.12			11,802.87	11,802.87		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	70,528.42	70,528.42			365,387.94	365,387.94		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	88,747.69	88,747.69			600,261.00	600,261.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	3,040.00	3,040.00			10,458.00	10,458.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,120.00	3,120.00			21,630.00	21,630.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	313,000.00	313,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	104,428.26	104,428.26			628,262.64	628,262.64		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	21,438.90	21,438.90			133,862.40	133,862.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	33,000.00	33,000.00			69,000.00	69,000.00		
0208	UNIFORMES DE CAMPO				100.00	10,016.65	10,016.65		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	9,170.70	9,170.70			38,631.98	38,631.98		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,606.60	1,606.60			17,936.70	17,936.70		
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00	1,044.00	1,044.00		
0230	COMBUSTIBLES	5,878.34	5,878.34			78,066.76	78,066.76		
0247	CAMPANAS DE SALUD				100.00	1,882.68	1,882.68		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0020	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS								
0258	FORMAS IMPRESAS	1,508.00		-1,508.00	100.00	29,278.40	26,332.39	-2,946.01	-11.19
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,063.13	2,063.13			12,527.81	12,527.81		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	772.56	772.56			18,546.97	18,546.97		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,913.12	3,913.12			19,819.69	19,819.69		
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	5,611.53	5,611.53			9,352.55	9,352.55		
0360	EVENTOS ESPECIALES	4,400.39	4,400.39			4,400.39	4,400.39		
0501	TELEFONOS				100.00	23,200.00	23,200.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	20,463.56	10,282.00	-10,181.56	-99.02	31,022.45	20,840.89	-10,181.56	-48.85
Subtotal		1,092,440.11	1,080,751.05	-11,689.06	-1.08	6,905,192.28	6,892,065.21	-13,127.07	-0.19
0021	DIRECCION DE SISTEMAS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	43,270.84	43,270.84			229,849.18	229,849.18		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	258,414.86	258,414.86			1,554,460.89	1,554,460.89		
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	5,218.80	5,219.00	0.20		31,112.10	26,094.40	-5,017.70	-19.23
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			3,118.00	3,118.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			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			264,647.00	264,647.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,332.90	6,332.90			37,997.40	37,997.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			10,000.00	10,000.00		
0216	MTTO. EQUIPO COMPUTO	25,608.16	25,608.16			81,676.37	81,676.37		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	15,901.40	13,000.47	-2,900.93	-22.31	18,007.96	15,107.03	-2,900.93	-19.20
0219	MTTO. SITE MERCURIO	44,437.28	44,437.28			49,715.28	49,715.28		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,576.95	1,576.95		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	692.75	692.75			14,360.80	14,360.80		
0230	COMBUSTIBLES	1,270.69	1,270.69			13,528.88	13,528.88		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	879.40	879.40			2,565.14	2,565.14		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	6,664.20	6,664.20			25,685.71	25,685.71		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	202.50	202.50			5,186.65	5,186.65		
0301	LICENCIAS				100.00	2,963,731.01	2,963,731.01		
0334	ARRENDAMIENTO PURO	114,646.05	114,646.05			687,876.30	687,876.30		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	3,886.00	3,886.00			90,277.32	90,277.32		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0021	DIRECCION DE SISTEMAS								
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	69,600.00		-69,600.00	100.00	3,637,600.00	2,280,096.00	-1,357,504.00	-59.54
0345	SERVICIOS				100.00	4,112.94	4,112.94		
0349	RENTA DE COPIADORA	5,611.53	5,611.53			9,352.55	9,352.55		
0501	TELEFONOS	13,531.17	22.65	-13,508.52	****.**	75,402.32	61,893.80	-13,508.52	-21.83
0502	OTRAS COMUNICACIONES	27,369.28	3,004.61	-24,364.67	-810.91	34,659.60	10,294.93	-24,364.67	-236.67
Subtotal		694,307.31	583,933.39	-110,373.92	-18.90	10,056,616.37	8,652,510.55	-1,404,105.82	-16.22
0022	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	146,894.01	146,893.99	-0.02		768,537.22	768,537.20	-0.02	
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	166,925.73	166,925.73			993,241.78	993,241.78		
0103	TIEMPO EXTRA	354.65	355.00	0.35	0.10	7,514.45	7,514.80	0.35	
0107	PRIMA VACACIONAL	8,178.36	8,178.36			128,210.60	128,210.60		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	286.93	73.04	-213.89	-292.84
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	43,688.35	43,688.52	0.17		129,635.01	129,635.18	0.17	
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	30,231.70	30,232.00	0.30		211,844.08	211,844.28	0.20	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,520.00	1,520.00			3,906.00	3,906.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			10,370.00	10,295.50	-74.50	-0.72
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	110,000.00	70,770.00	-39,230.00	-55.43
0114	BONO DE DESPENSA	46,075.50	46,075.50			275,080.40	275,080.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	12,723.90	12,723.90			77,912.10	77,912.10		
0117	BONO COMPENSATORIO	19,000.00	19,000.00			39,000.00	39,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,259.60	3,259.60			12,332.44	12,332.44		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	11,808.39	11,808.39		
0230	COMBUSTIBLES	5,033.65	5,033.65			53,265.93	53,265.93		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,586.74	1,586.74			4,812.65	4,812.65		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,511.22	1,511.22		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,019.83	1,019.83			4,394.09	4,394.09		
0501	TELEFONOS				100.00	11,948.00	11,948.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	9,849.18	6,644.93	-3,204.25	-48.22	11,810.36	8,606.11	-3,204.25	-37.23
Subtotal		496,861.20	493,657.75	-3,203.45	-0.64	2,867,421.65	2,824,699.71	-42,721.94	-1.51
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	421,242.89	421,242.89			2,379,142.13	2,379,142.13		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	11,000.00	11,000.00			68,600.00	68,600.00		
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				100.00	81,327.90	81,327.80	-0.10	



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SECRETARIA DE ADMINISTRACION								
0023	DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT								
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	352.00	352.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			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	58,872.90	58,872.90			334,604.00	334,604.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,440.20	2,440.20			15,570.80	15,570.80		
0117	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			4,000.00	4,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	444.86	444.86		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	574.51	574.51			2,448.15	2,448.15		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,007.62	2,007.62		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	836.26	836.26			3,409.43	3,409.43		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	4,176.00	4,176.00		
0327	CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS				100.00	236,640.00	236,640.00		
0333	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	87,318.99	87,318.99		
0501	TELEFONOS				100.00	4,176.00	4,176.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	9,483.18	5,069.18	-4,414.00	-87.08	12,311.13	7,897.13	-4,414.00	-55.89
Subtotal		506,969.94	502,555.94	-4,414.00	-0.87	3,484,204.10	3,479,690.00	-4,514.10	-0.12
Total		3,478,928.35	3,256,148.82	-222,779.53	-6.84	28,108,078.81	26,318,808.12	-1,789,270.69	-6.79

5305 SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS

0024 OF. DE PROMOCION DE OBRAS

0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,738.17	10,738.17			57,316.31	57,316.31		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	70,491.12		-70,491.12	100.00	422,946.64		-422,946.64	100.00
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00		-2,500.00	100.00	13,000.00	9,674.97	-3,325.03	-34.37
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	190.00	190.00			556.00	556.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	503.50	-16.50	-3.28	1,560.00	1,543.50	-16.50	-1.07
0114	BONO DE DESPENSA	11,407.60	11,407.60			68,445.60	68,445.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	987.70	987.70			5,926.20	5,926.20		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
0230	COMBUSTIBLES				100.00	3,000.36	3,000.36		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	1,309.00	1,309.00			13,469.05	13,469.05		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	614.80	614.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,659.55	1,659.55			4,630.58	4,630.58		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	9,239.40	9,239.40			17,145.96	17,145.96		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,759.36	1,759.36			10,142.42	10,142.42		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	1,842.00	1,842.00			2,985.06	2,985.06		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS								
0024	OF. DE PROMOCION DE OBRAS								
0501	TELEFONOS				100.00	16,820.00	16,820.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	16,565.56	9,452.14	-7,113.42	-75.26	24,314.46	17,201.04	-7,113.42	-41.35
Subtotal		130,209.46	50,088.42	-80,121.04	-159.95	704,842.83	271,441.24	-433,401.59	-159.66
Total		130,209.46	50,088.42	-80,121.04	-159.95	704,842.83	271,441.24	-433,401.59	-159.66

5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	62,243.29	62,243.29			328,758.83	328,758.83		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	126,150.33	126,150.33			712,567.30	712,567.30		
0103	TIEMPO EXTRA	7,542.96	7,542.96			20,975.22	20,975.22		
0105	AGUINALDO				100.00	7,779.99	7,779.99		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	11,355.75	11,355.75		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,473.08	80,473.08		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,030.32	1,030.32			1,750.76	1,750.76		
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	2,080.00	2,080.00			12,850.00	12,850.00		
0114	BONO DE DESPESA	26,945.80	26,945.80			154,285.80	154,285.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,693.80	5,693.80			32,768.40	32,768.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,000.00			20,000.00	20,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,034.89	13,034.89		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	58.50	58.50			728.94	728.94		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	117,773.26		-117,773.26	100.00	182,684.22	2,493.38	-180,190.84	**** **
0230	COMBUSTIBLES	3,063.25	3,063.25			39,588.24	39,588.24		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	2,137.30	2,137.30		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	343.42	343.42			3,853.04	3,853.04		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	6,791.37	6,791.37		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,934.99	2,934.99			23,767.97	23,767.97		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	5,625.00		-5,625.00	100.00	5,625.00		-5,625.00	100.00
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	7,078.76	7,078.76			111,779.09	111,779.09		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	980.00	980.00		
0343	VIGILANCIA				100.00	21,228.00	21,228.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	5,611.53	5,611.53			9,352.55	9,352.55		
0360	EVENTOS ESPECIALES	13,387.93	13,387.93			27,263.21	27,263.21		
0382	MERCADO DE LA FREGONERIA	38,347.83	38,347.83			184,984.69	184,984.69		
0390	REINA TURISMO 2010				100.00	64,960.00	64,960.00		
0501	TELEFONOS				100.00	25,687.04	25,687.04		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0025	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H								
0502	OTRAS COMUNICACIONES	23,430.34	14,079.88	-9,350.46	-66.41	32,835.01	23,484.55	-9,350.46	-39.82
Subtotal		459,341.31	326,592.59	-132,748.72	-40.64	2,178,057.59	1,982,891.29	-195,166.30	-9.84
0028	DIRECCION DE DEPORTES								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	65,453.50	65,453.50			336,536.38	336,536.38		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	90,459.22	90,459.22			505,363.31	505,363.31		
0103	TIEMPO EXTRA	5,468.91	5,469.00	0.09		17,741.73	16,612.88	-1,128.85	-6.80
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,709.70	50,709.70		
0108	PRIMA DOMINICAL	397.84	398.00	0.16	0.04	1,612.76	1,612.88	0.12	0.01
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	38,665.60	38,665.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	62,101.03	62,102.00	0.97		308,122.42	308,123.71	1.29	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			3,540.00	3,540.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			4,620.00	4,620.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	39,500.00	39,500.00		
0114	BONO DE DESPESA	22,817.60	22,817.60			130,230.00	130,230.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,565.30	6,565.30			38,346.00	38,346.00		
0117	BONO COMPENSATORIO	9,000.00	9,000.00			18,000.00	18,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,247.68	1,247.68			2,173.88	2,173.88		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA				100.00	20,425.79	20,425.79		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	6,381.89	6,381.89		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	9,610.65	9,610.65			47,973.41	47,973.41		
0226	HERRAMIENTAS				100.00	4,252.98	4,252.98		
0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	9,512.00	9,512.00			241,694.12	241,694.12		
0230	COMBUSTIBLES	864.10	864.10			17,727.31	17,727.31		
0236	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	36,207.13	36,207.13			124,527.22	124,527.22		
0248	COOPERACION DEPORTIVA	19,044.00	19,044.00			105,548.00	105,548.00		
0255	EVENTOS DEPORTIVOS	25,335.55	25,335.55			523,625.91	523,625.91		
0257	APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS				100.00	22,897.37	22,897.37		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,624.00	707.19	-916.81	-129.64	9,140.80	8,223.99	-916.81	-11.15
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,669.81	2,669.81			8,122.95	8,122.95		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	5,245.23	5,245.23			17,867.99	17,867.99		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,270.62	2,270.62			15,773.91	15,773.91		
0349	RENTA DE COPIADORA	5,611.53	5,611.53			9,352.55	9,352.55		
0501	TELEFONOS	22,932.92	2,418.96	-20,513.96	-848.05	56,931.04	36,417.08	-20,513.96	-56.33
0502	OTRAS COMUNICACIONES	19,691.18	4,157.05	-15,534.13	-373.68	22,519.13	6,985.00	-15,534.13	-222.39
Subtotal		425,409.80	388,446.12	-36,963.68	-9.51	2,749,924.15	2,711,831.81	-38,092.34	-1.40



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0029	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,977.51	18,977.51			101,251.76	101,251.76		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	7,533.03	7,533.03			45,198.11	45,198.11		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,056.48	3,056.54	0.06		4,912.20	4,912.26	0.06	
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,249.43	10,249.43		
0108	PRIMA DOMINICAL	146.64	147.00	0.36	0.24	146.64	147.00	0.36	0.24
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	7,878.30	7,878.30		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	88,224.35	88,225.00	0.65		394,798.47	394,799.48	1.01	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			2,034.00	2,034.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	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	3,966.50	3,966.50			23,799.00	23,799.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,033.50	2,033.50			12,201.00	12,201.00		
0117	BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			6,000.00	6,000.00		
0220	MTTO. ALBERCAS	36,023.15	13,553.95	-22,469.20	-165.78	120,775.10	98,305.90	-22,469.20	-22.86
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	278.40	278.40			8,520.52	8,520.52		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	2,797.05	2,797.05			9,090.07	9,090.07		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,662.25	7,618.94	-43.31	-0.57
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,800.24	2,800.24		
0501	TELEFONOS				100.00	16,135.85	16,135.85		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	3,044.03		-3,044.03	100.00	3,044.03		-3,044.03	100.00
Subtotal		169,650.64	144,138.48	-25,512.16	-17.69	787,026.97	760,661.86	-26,365.11	-3.46

0030 GIMNASIO SAN PEDRO 400

0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,292.08	12,292.08			65,407.94	65,407.94		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	26,385.12	26,385.12			158,310.77	158,310.77		
0103	TIEMPO EXTRA	3,013.20	3,013.00	-0.20	-0.01	11,081.85	11,082.15	0.30	
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			37,000.00	37,000.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,900.64	15,900.64		
0108	PRIMA DOMINICAL	568.32	568.00	-0.32	-0.06	1,726.68	954.12	-772.56	-80.97
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	12,641.30	12,641.30		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	53,847.90	53,848.00	0.10		243,737.08	243,737.67	0.59	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	950.00	950.00			3,350.00	3,350.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			3,120.00	3,120.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	19,000.00	19,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	6,153.50	6,153.50			36,921.00	36,921.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,079.30	3,079.30			18,475.80	18,475.80		
0117	BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			10,000.00	10,000.00		
0220	MTTO. ALBERCAS	17,433.05	17,433.05			20,358.70	20,358.70		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0030	GIMNASIO SAN PEDRO 400								
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	396.72	396.72			4,908.45	4,908.45		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	3,655.16	3,655.16		
0258	FORMAS IMPRESAS	870.00	870.00			870.00	870.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,109.89	1,109.89		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	323.64	323.64			323.64	323.64		
0501	TELEFONOS				100.00	3,770.00	3,770.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	3,016.00		-3,016.00	100.00	3,016.00		-3,016.00	100.00
Subtotal		142,368.83	139,352.41	-3,016.42	-2.16	674,684.90	670,897.23	-3,787.67	-0.56
0031	GIMNASIO EL OBISPO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	5,915.10	5,915.10			31,559.33	31,559.33		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	14,583.05	14,583.05			68,472.25	68,472.25		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	3,630.53	3,630.73	0.20	0.01
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	3,000.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,366.96	4,366.96		
0108	PRIMA DOMINICAL	126.84	127.00	0.16	0.13	955.48	448.28	-507.20	-113.14
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	3,167.00	3,167.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	16,757.85	16,758.00	0.15		114,145.90	114,145.85	-0.05	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			1,492.00	1,492.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	520.00	520.00		
0114	BONO DE DESPensa	3,275.50	3,275.50			16,482.00	16,482.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			7,785.40	7,785.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	17.23	17.23			4,382.05	4,382.05		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	765.70	765.70			6,407.03	6,407.03		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,153.33	3,153.33		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	634.52	634.52			2,114.68	2,114.68		
0501	TELEFONOS				100.00	1,919.85	1,919.85		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,535.89		-1,535.89	100.00	1,535.89		-1,535.89	100.00
Subtotal		46,444.18	44,908.60	-1,535.58	-3.41	277,089.68	275,046.74	-2,042.94	-0.74
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	13,566.10	13,566.10			71,564.35	71,564.35		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	13,044.12	13,044.12			78,264.51	78,264.51		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	313.88	314.00	0.12	0.04
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,600.00	3,600.00			22,523.00	22,523.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,625.40	10,625.40		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0032	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ								
0108	PRIMA DOMINICAL	100.44	101.00	0.56	0.55	200.88	201.44	0.56	0.28
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	11,871.60	11,871.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	27,667.83	27,668.00	0.17		167,664.04	167,664.58	0.54	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			1,316.00	1,316.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,530.00	1,530.00		
0114	BONO DE DESPENSA	4,112.00	4,112.00			24,672.00	24,672.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,091.60	2,091.60			12,549.60	12,549.60		
0117	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	5,012.11	5,012.11		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	5,709.93	5,709.93			5,709.93	5,709.93		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	360.03	360.03			1,485.65	1,485.65		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,016.16	1,016.16		
0501	TELEFONOS				100.00	8,391.44	8,391.44		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,088.00		-2,088.00	100.00	2,088.00		-2,088.00	100.00
Subtotal		76,530.05	74,442.78	-2,087.27	-2.80	434,798.55	432,711.77	-2,086.78	-0.48
0033	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,463.71	12,463.71			66,014.05	66,014.05		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	7,776.03	7,776.03			46,656.19	46,656.19		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,949.67	7,949.67		
0108	PRIMA DOMINICAL	67.60	68.00	0.40	0.59	67.60	68.00	0.40	0.59
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	7,143.30	7,143.30		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	48,408.00	48,408.00			287,301.39	284,341.51	-2,959.88	-1.04
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	746.00	746.00		
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	3,076.50	3,076.50			18,459.00	18,459.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,568.70	1,568.70			9,412.20	9,412.20		
0117	BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			6,000.00	6,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	3,967.05	3,967.05		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	10,060.68	10,060.68		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	318.59	318.59			948.62	948.62		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	892.04	892.04			892.04	892.04		
Subtotal		77,571.17	77,571.57	0.40	0.00	475,657.79	472,698.31	-2,959.48	-0.62
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	16,921.02	16,921.02			103,111.40	103,111.40		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0034	GIMNASIO VISTA MONTAÑA								
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,423.83	7,423.83		
0108	PRIMA DOMINICAL	103.00	103.00			229.84	229.84		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	3,613.10	3,613.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	11,479.80	11,479.80			68,437.20	68,437.20		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			556.00	556.00		
0114	BONO DE DESPENSA	2,873.00	2,873.00			17,238.00	17,238.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	987.70	987.70			5,926.20	5,926.20		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	3,151.13	3,151.13		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	3,190.00	3,190.00			3,492.53	3,492.53		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,299.20	1,299.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	676.51	676.51			1,884.59	1,884.59		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,075.32	1,075.32			1,075.32	1,075.32		
0501	TELEFONOS				100.00	2,376.65	2,376.65		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,901.33		-1,901.33	100.00	1,901.33		-1,901.33	100.00
Subtotal		40,397.68	38,496.35	-1,901.33	-4.93	223,716.32	221,814.99	-1,901.33	-0.85
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	27,137.17	27,137.17			138,762.81	138,762.81		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	17,127.06	17,127.06			102,762.33	102,762.33		
0103	TIEMPO EXTRA	8,985.97	8,986.00	0.03		22,021.85	22,022.38	0.53	
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	923.00	923.00		
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	69,163.47		-69,163.47	100.00	307,446.59	238,283.59	-69,163.00	-29.03
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	6,967.50	6,967.50			40,115.00	40,115.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	2,556.40			14,408.80	14,408.80		
0117	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
0220	MTTO. ALBERCAS	18,096.05	18,096.05			25,632.57	25,632.57		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	5,295.67	5,295.67		
0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00	20,546.79	20,546.79		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	2,320.00	1,744.71	-575.29	-32.97
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,367.27	1,367.27		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,210.77	2,210.77		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	162.00	162.00			1,432.60	1,432.60		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0035	CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN								
0360	EVENTOS ESPECIALES	50.00	50.00			2,134.96	2,134.96		
0501	TELEFONOS	11,861.55	549.62	-11,311.93	****.**	13,311.55	1,999.62	-11,311.93	-565.70
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,160.00		-1,160.00	100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
Subtotal		167,267.17	85,631.80	-81,635.37	-95.33	749,643.41	666,623.72	-83,019.69	-12.45
0036	DIRECCION DE EDUCACION								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	22,739.85	22,739.85			120,126.63	120,126.63		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	129,313.06	129,313.06			776,602.88	776,602.88		
0103	TIEMPO EXTRA	333.61	333.61			608.61	608.61		
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	4,640.70	4,640.70			27,665.70	27,665.70		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			570.00	570.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			3,610.00	3,610.00		
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			128,877.20	128,877.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	2,556.40			15,338.40	15,338.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,054.59	1,054.59		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,202.27	1,202.27		
0230	COMBUSTIBLES	1,779.70	1,779.70			24,512.37	24,512.37		
0249	BECAS Y LIBROS	65,839.96	65,839.96			394,592.37	394,592.37		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	3,340.80	3,340.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	325.97	325.97			2,018.19	2,018.19		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,462.76	1,462.76			4,627.24	4,627.24		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	959.50	959.50			3,522.95	3,522.95		
0349	RENTA DE COPIADORA	5,611.53	5,611.53			9,352.55	9,352.55		
0360	EVENTOS ESPECIALES	117,296.72	117,296.72			192,346.74	192,346.74		
0501	TELEFONOS				100.00	13,920.00	13,920.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	30,150.47	1,497.04	-28,653.43	****.**	35,475.99	6,822.56	-28,653.43	-419.98
Subtotal		409,113.53	380,460.10	-28,653.43	-7.53	1,876,809.53	1,846,536.10	-30,273.43	-1.63
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	241,992.95	241,992.95			1,241,894.34	1,241,894.34		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	20,649.06	12,697.45	-7,951.61	-62.62	123,894.52	115,942.91	-7,951.61	-6.86
0103	TIEMPO EXTRA	2,872.03		-2,872.03	100.00	6,994.15	4,122.12	-2,872.03	-69.67
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	90,927.07	90,927.07		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0037	COORDINACION DE BIBLIOTECAS								
0108	PRIMA DOMINICAL	919.04		-919.04	100.00	1,967.80	1,048.76	-919.04	-87.63
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	81,363.50	81,363.50		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	9,694.20		-9,694.20	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	4,560.00	4,560.00			16,806.00	16,806.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,080.00	2,080.00			12,390.00	12,390.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	86,500.00	86,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	38,119.50	38,119.50			221,578.00	221,578.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	19,986.40	19,986.40			115,735.20	115,735.20		
0117	BONO COMPENSATORIO	32,000.00	32,000.00			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				100.00	3,676.50	3,676.50		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	96.00		-96.00	100.00	6,765.53	3,121.96	-3,643.57	-116.71
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	1,940.06	1,940.06			15,897.61	15,897.61		
0258	FORMAS IMPRESAS	295.80	295.80			1,223.80	1,223.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,206.00	2,206.00			8,899.07	8,899.07		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	3,947.15	3,947.15			13,104.49	13,104.49		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	2,348.02	2,348.02		
0349	RENTA DE COPIADORA	5,611.53	5,611.53			9,352.55	9,352.55		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	4,130.00		-4,130.00	100.00
0501	TELEFONOS	26,025.07	1,487.99	-24,537.08	****.**	47,647.47	23,110.39	-24,537.08	-106.17
0502	OTRAS COMUNICACIONES	14,662.40		-14,662.40	100.00	14,662.40		-14,662.40	100.00
Subtotal		417,962.99	366,924.83	-51,038.16	-13.90	2,202,352.22	2,133,137.54	-69,214.68	-3.24

0038 DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F

0101	PERC. NORMAL SEMANA	29,690.77	29,690.77			141,080.17	141,080.17		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	91,762.40	91,762.40			537,901.68	537,901.68		
0103	TIEMPO EXTRA	5,806.23	5,806.88	0.65	0.01	11,735.71	11,736.36	0.65	0.01
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,000.00	2,000.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,796.22	45,796.22		
0108	PRIMA DOMINICAL	695.96	696.74	0.78	0.11	1,840.88	1,841.66	0.78	0.04
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	27,745.90	27,745.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	31,140.00	31,140.00			189,486.48	169,556.10	-19,930.38	-11.75
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			760.00	760.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,080.00	2,080.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	37,000.00	35,280.00	-1,720.00	-4.88
0114	BONO DE DESPENSA	17,789.30	17,789.30			102,523.80	102,523.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,415.60	4,415.60			24,634.40	24,634.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0038	DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F								
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,856.00		-1,856.00	100.00	17,100.08	8,521.97	-8,578.11	-100.66
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	5,377.40	5,377.40		
0230	COMBUSTIBLES	2,832.00	2,832.00			25,254.57	25,254.57		
0252	CURSOS A LA COMUNIDAD	7,933.84	7,933.84			32,343.79	32,343.79		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	638.00	638.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,198.71	1,198.71			5,985.38	5,985.38		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,549.76	1,549.76			12,071.59	12,071.59		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,717.76	1,717.76			6,327.17	6,327.17		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	13,572.00	13,572.00			87,812.00	87,812.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	5,611.53	5,611.53			9,352.55	9,352.55		
0360	EVENTOS ESPECIALES	10,077.15	10,077.15			62,342.56	62,342.56		
0501	TELEFONOS				100.00	156,425.04	156,425.04		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	30,868.47	3,021.59	-27,846.88	-921.60	35,771.42	7,924.54	-27,846.88	-351.40
Subtotal		263,227.48	233,526.03	-29,701.45	-12.71	1,589,386.79	1,531,312.85	-58,073.94	-3.79
0039	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	17,024.00	17,024.00			78,427.04	78,427.04		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	101,412.61	101,412.61			587,208.30	587,208.30		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	955.24	955.00	-0.24	-0.03	5,731.44	5,731.96	0.52	0.01
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	7,089.00	7,089.00			54,870.80	31,018.10	-23,852.70	-76.90
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			936.00	746.00	-190.00	-25.47
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,600.00	2,600.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPensa	19,503.00	19,503.00			110,938.50	110,938.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	8,192.10	8,192.10			46,363.80	46,363.80		
0117	BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			10,000.00	10,000.00		
0216	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	19,290.80	19,290.80		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	9,558.05	9,558.05		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	29,917.32	29,917.32		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,671.18	4,671.18			11,124.94	11,124.94		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	86,481.37	86,481.37		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	9,280.00	9,280.00		
0345	SERVICIOS	870.00	870.00			3,977.00	3,977.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	33,113.36	33,113.36		
0501	TELEFONOS	5,105.93	5,105.93			64,254.33	64,254.33		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	80,365.41	521.64	-79,843.77	**** **	80,365.41	521.64	-79,843.77	**** **



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		251,088.47	171,244.46	-79,844.01	-46.62	1,316,409.77	1,212,523.82	-103,885.95	-8.56
0040 DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	55,490.32	55,490.32			296,908.20	296,908.20		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	107,295.22	107,295.22			637,792.13	637,792.13		
0103	TIEMPO EXTRA	6,107.60	6,107.60			38,880.83	38,880.83		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	8,615.00	8,615.00			46,847.64	46,847.64		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,203.35	64,203.35		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,190.88	1,190.88			6,365.74	6,365.74		
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	570.00	570.00			2,590.00	2,590.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			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			141,394.30	141,394.30		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,158.60	6,158.60			36,486.80	36,486.80		
0117	BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,000.00			20,000.00	20,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	596.64	596.64			596.64	596.64		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	15,829.98	15,829.98			72,125.19	72,125.19		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	3,079.80	3,079.80		
0230	COMBUSTIBLES	3,399.23	3,399.23			68,712.62	68,712.62		
0253	UNIFORMES DE NANAS	28,800.00	28,800.00			94,043.60	94,043.60		
0258	FORMAS IMPRESAS	2,958.00	2,958.00			10,944.60	10,944.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	183.90	183.90			8,900.23	8,900.23		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	5,550.32	5,550.32		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,520.00	3,520.00			5,168.70	5,168.70		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,088.00		-1,088.00	100.00	7,765.51	2,713.60	-5,051.91	-186.17
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	42,485.33	42,485.33			382,664.36	382,664.36		
0349	RENTA DE COPIADORA	5,611.53	5,611.53			9,352.55	9,352.55		
0356	DESFILES TRADICIONALES	12,798.13	12,798.13			25,633.46	25,633.46		
0360	EVENTOS ESPECIALES	897.50	897.50			70,747.51	70,747.51		
0501	TELEFONOS				100.00	60,585.64	60,585.64		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	22,035.18	13,151.75	-8,883.43	-67.55	29,818.98	20,935.55	-8,883.43	-42.43
Subtotal		359,882.84	349,911.41	-9,971.43	-2.84	2,214,060.27	2,208,862.06	-5,198.21	-0.23
0041 COORDINACION DE ASISTENCIA SO									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	27,422.93	27,422.93			146,127.95	146,127.95		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	64,421.12	64,421.12			399,485.44	399,485.44		
0103	TIEMPO EXTRA	253.50	253.50			1,538.30	1,538.30		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,033.92	39,033.92		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0041	COORDINACION DE ASISTENCIA SO								
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	22,611.90	22,611.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	4,552.50	4,552.50			127,514.10	127,514.10		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	950.00	950.00			1,886.00	1,886.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			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			87,974.00	87,974.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,403.30	5,403.30			32,419.80	32,419.80		
0117	BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			10,000.00	10,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,664.91	1,664.91		
0227	MATERIAL MEDICO				100.00	3,170.27	3,170.27		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	38,560.00	38,560.00			122,584.00	122,584.00		
0258	FORMAS IMPRESAS	150.01	150.01			5,973.21	5,973.21		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,011.53	1,011.53			3,410.83	3,410.83		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	894.36	894.36			6,522.68	6,522.68		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,555.11	1,555.11			6,008.17	6,008.17		
0308	APOYO AL ADULTO MAYOR	140,000.00	140,000.00			840,000.00	840,000.00		
0323	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	188,499.82	188,499.82			928,113.54	928,113.54		
0328	AYUDA GASTOS FUNERARIOS	3,500.00	3,500.00			7,500.00	7,500.00		
0501	TELEFONOS				100.00	2,030.00	2,030.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	8,352.00		-8,352.00	100.00	8,352.00		-8,352.00	100.00
Subtotal		505,619.78	497,267.78	-8,352.00	-1.67	2,813,961.02	2,805,609.02	-8,352.00	-0.29
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	7,185.70	7,185.70			38,346.23	38,346.23		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	107,077.64	107,077.64			643,840.76	643,840.76		
0103	TIEMPO EXTRA	350.40	350.40			8,883.45	8,883.45		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,885.44	48,885.44		
0108	PRIMA DOMINICAL	93.44	94.00	0.56	0.60	93.44	94.00	0.56	0.60
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	39,736.80	39,736.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	18,005.10	18,005.00	-0.10		107,333.12	89,328.01	-18,005.11	-20.16
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,010.00	1,010.00		
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			113,511.00	113,511.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,378.70	7,378.70			44,272.20	44,272.20		
0117	BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			14,000.00	14,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	2,634.02	2,634.02		
0247	CAMPAÑAS DE SALUD				100.00	1,972.00	1,972.00		
0252	CURSOS A LA COMUNIDAD	15,695.10	15,695.10			36,003.60	36,003.60		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0042	COORDINACION DE CENTROS COMUNI								
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	3,169.70	1,522.99	-1,646.71	-108.12
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,495.60	2,495.60			3,538.47	3,538.47		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,459.20	2,459.20		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,062.91	1,062.91			2,314.12	2,314.12		
0349	RENTA DE COPIADORA	5,611.53	5,611.53			9,352.55	9,352.55		
0360	EVENTOS ESPECIALES	3,459.11	3,459.11			23,793.31	23,793.31		
0501	TELEFONOS	11,113.95		-11,113.95	100.00	39,090.76	27,976.81	-11,113.95	-39.73
0502	OTRAS COMUNICACIONES	9,512.00		-9,512.00	100.00	9,512.00		-9,512.00	100.00
Subtotal		214,959.68	194,334.19	-20,625.49	-10.61	1,202,752.17	1,161,664.96	-41,087.21	-3.53
0043	COORDINACION CENTRO DE ATENCIO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	14,080.75	14,080.75			74,108.57	74,108.57		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	78,270.67	78,270.67			471,064.57	471,064.57		
0103	TIEMPO EXTRA	146.00	146.00			1,406.75	1,406.75		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	36,527.44	36,527.44		
0108	PRIMA DOMINICAL	78.24	78.24			1,008.44	1,008.44		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	28,240.80	28,240.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	47,676.26	47,676.26			284,224.20	284,224.20		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			1,112.00	1,112.00		
0114	BONO DE DESPensa	14,502.30	14,502.30			87,013.80	87,013.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,892.70	3,892.70			23,356.20	23,356.20		
0117	BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			6,000.00	6,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,448.31	1,448.31		
0258	FORMAS IMPRESAS	696.00	696.00			696.00	696.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,037.56	1,037.56			1,037.56	1,037.56		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	740.08	740.08		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	336.13	336.13			1,472.99	1,472.99		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	15,833.32	15,833.32			39,941.63	39,941.63		
0501	TELEFONOS				100.00	11,136.00	11,136.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	11,136.00		-11,136.00	100.00	11,136.00		-11,136.00	100.00
Subtotal		190,875.93	179,739.93	-11,136.00	-6.19	1,081,671.34	1,070,535.34	-11,136.00	-1.04
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	13,576.44	13,576.44			73,133.22	73,133.22		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	63,065.97	63,065.97			380,246.40	380,246.40		
0103	TIEMPO EXTRA	137.50	137.50			241.30	241.30		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,498.95	32,498.95		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0044	COORDINACION CASA CLUB DEL ANC								
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	24,625.60	24,625.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	2,994.00	2,994.00			17,848.80	17,848.80		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			1,316.00	1,316.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			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			71,181.00	71,181.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,137.40	3,137.40			18,824.40	18,824.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			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	928.00		-928.00	100.00	928.00		-928.00	100.00
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	4,552.96	4,552.96		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	16,066.40	16,066.40			72,892.45	72,892.45		
0250	BLANCOS Y CAMAS				100.00	480.00	480.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	490.82	490.82			1,528.28	1,528.28		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	754.00	754.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	752.41	752.41			2,383.72	2,383.72		
0346	TRASLADO DE PACIENTES	12,434.00	12,434.00			14,451.00	14,451.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES	5,996.50	5,996.50			11,571.60	11,571.60		
0501	TELEFONOS				100.00	2,900.00	2,900.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,320.00		-2,320.00	100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
Subtotal		140,852.94	137,604.94	-3,248.00	-2.36	812,013.08	806,396.33	-5,616.75	-0.69
0045	COORDINACION DE CENDI I								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	159,418.91	159,418.91			920,318.82	920,318.82		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	75,396.35	75,396.35			428,482.92	428,482.92		
0103	TIEMPO EXTRA	4,400.95	4,400.95			4,771.95	4,771.95		
0105	AGUINALDO				100.00	2,550.93	2,550.93		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	98,628.74	98,628.74		
0108	PRIMA DOMINICAL	234.72	234.72			625.92	625.92		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	70,233.58	70,233.52	-0.06		238,047.58	238,047.52	-0.06	
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	34,800.90	34,801.00	0.10		159,905.21	159,905.93	0.72	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	2,850.00	2,850.00			13,048.00	13,048.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,080.00	2,080.00			7,710.00	7,710.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	166,000.00	166,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	33,750.50	33,750.50			212,676.85	212,676.85		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	12,898.20	12,898.20			83,141.10	83,141.10		
0117	BONO COMPENSATORIO	22,000.00	22,000.00			46,000.00	46,000.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0045	COORDINACION DE CENDI I								
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	139.20	139.20		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	51.68	51.68			14,822.96	14,822.96		
0227	MATERIAL MEDICO				100.00	8,623.22	8,623.22		
0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS				100.00	224.61	224.61		
0239	MATERIAL DIDACTICO				100.00	474.00	474.00		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	48,555.95	48,555.95			193,385.41	193,385.41		
0250	BLANCOS Y CAMAS	3,300.00	3,300.00			4,594.56	4,594.56		
0258	FORMAS IMPRESAS	290.00		-290.00	100.00	2,030.00	595.03	-1,434.97	-241.16
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,273.74	5,273.74			11,830.09	11,830.09		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,098.92	1,098.92		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,646.21	1,646.21			4,551.43	4,551.43		
0289	EQUIPAMIENTO DE GUARDERIAS				100.00	82,463.24	25,200.00	-57,263.24	-227.24
0349	RENTA DE COPIADORA	5,611.53	5,611.53			9,352.55	9,352.55		
0360	EVENTOS ESPECIALES	10,279.40	9,414.45	-864.95	-9.19	20,793.09	19,928.14	-864.95	-4.34
0502	OTRAS COMUNICACIONES	3,712.00		-3,712.00	100.00	3,712.00		-3,712.00	100.00
3005	REVISION DE PROCEDIMIENTOS				100.00	5,220.00		-5,220.00	100.00
Subtotal		496,784.62	491,917.71	-4,866.91	-0.98	2,745,223.30	2,676,728.80	-68,494.50	-2.55

0046 COORDINACION DE CENDI II

0101	PERC. NORMAL SEMANA	179,578.08	179,578.08			951,167.83	951,167.83		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	30,810.26		-30,810.26	100.00	187,005.57	124,956.15	-62,049.42	-49.66
0103	TIEMPO EXTRA	7,090.90	7,090.90			38,595.51	38,595.51		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,493.57		-3,493.57	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	77,594.97	77,594.97		
0108	PRIMA DOMINICAL	645.60	645.60			4,293.87	4,293.87		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	76,598.90	76,598.90		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	15,326.70	15,326.70			98,393.31	98,393.31		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	2,660.00	2,660.00			9,880.00	9,880.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			3,580.00	3,580.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	133,500.00	133,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	30,440.10	30,440.10			182,640.60	182,640.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	14,002.10	14,002.10			83,896.40	83,896.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	25,000.00	25,000.00			50,000.00	50,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	1,702.88	1,702.88		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	15,101.23	15,101.23		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	445,295.00	12,771.68	-432,523.32	**** **
0227	MATERIAL MEDICO				100.00	5,449.72	5,449.72		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	34,980.83	34,980.83			124,697.89	124,697.89		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0046	COORDINACION DE CENDI II								
0258	FORMAS IMPRESAS	812.00	812.00			4,118.00	4,118.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,074.84	1,036.61	-38.23	-3.69	6,369.10	6,330.87	-38.23	-0.60
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	4,295.48	1,416.95	-2,878.53	-203.15
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	521.81		-521.81	100.00	5,405.67	4,371.21	-1,034.46	-23.67
0349	RENTA DE COPIADORA	5,611.53	5,611.53			9,352.55	9,352.55		
0360	EVENTOS ESPECIALES	4,213.65	4,213.65			10,336.35	10,336.35		
0501	TELEFONOS				100.00	12,470.03	12,470.03		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	6,960.00		-6,960.00	100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
Subtotal		360,768.40	322,438.10	-38,330.30	-11.88	2,552,194.43	2,043,216.90	-508,977.53	-24.91
0047	COORDINACION DE CENDI III								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	28,740.10	28,740.10			153,893.81	153,893.81		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	20,976.06	20,976.06			125,447.75	125,447.75		
0103	TIEMPO EXTRA	211.50	211.50			977.72	977.72		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,137.00	4,137.00			21,979.50	18,979.50	-3,000.00	-15.81
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,788.27	19,788.27		
0108	PRIMA DOMINICAL	78.24	78.24			1,030.20	1,030.20		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	15,538.30	15,538.30		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	4,552.50	4,553.00	0.50	0.01	13,657.50	13,658.50	1.00	0.01
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			3,336.00	3,336.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,530.00	1,530.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	19,000.00	18,900.00	-100.00	-0.53
0114	BONO DE DESPENSA	7,658.00	7,658.00			45,948.00	45,948.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,602.20	3,602.20			21,380.80	21,380.80		
0117	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			12,000.00	12,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,692.44	1,692.44		
0501	TELEFONOS				100.00	8,507.44	8,507.44		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,088.00		-2,088.00	100.00	2,088.00		-2,088.00	100.00
Subtotal		78,613.60	76,526.10	-2,087.50	-2.72	467,795.73	462,608.73	-5,187.00	-1.12
0048	COORDINACION DE CENDI V								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	13,842.64	13,842.64			62,755.02	62,755.02		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	23,154.04	23,154.04			138,924.48	138,924.48		
0103	TIEMPO EXTRA	793.40	794.00	0.60	0.08	793.40	794.00	0.60	0.08
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00			13,000.00	13,000.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,898.02	12,898.02		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	8,746.40	8,746.40		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0048	COORDINACION DE CENDI V								
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	5,302.20	5,302.20			40,539.00	40,539.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	2,034.00	2,034.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,040.00	1,040.00		
0114	BONO DE DESPENSA	5,836.50	5,836.50			33,329.00	33,329.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,905.00	2,905.00			16,500.40	16,500.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			4,000.00	4,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	182.12	182.12			5,334.97	5,334.97		
0227	MATERIAL MEDICO				100.00	939.54	939.54		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	9,583.80	9,583.80			29,226.28	29,226.28		
0250	BLANCOS Y CAMAS				100.00	4,260.00	3,578.40	-681.60	-19.05
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,409.95	1,409.95		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	113.68	113.68			553.67	553.67		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	650.00	650.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	5,611.53	5,611.53			9,352.55	9,352.55		
0360	EVENTOS ESPECIALES	1,044.80	1,044.80			1,342.80	1,342.80		
0501	TELEFONOS	3,179.71	1,637.86	-1,541.85	-94.14	5,562.40	4,020.55	-1,541.85	-38.35
0502	OTRAS COMUNICACIONES	3,248.00		-3,248.00	100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
Subtotal		79,297.42	74,508.17	-4,789.25	-6.42	396,439.88	390,969.03	-5,470.85	-1.39
0049	VIDA INTELIGENTE								
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	22,650.90	22,650.90			144,470.70	144,470.70		
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	504.60	504.60			2,146.10	2,146.10		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	508.88	508.88		
Subtotal		23,155.50	23,155.50			151,195.95	148,875.35	-2,320.60	-1.55
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	13,202.20	13,202.20			70,447.38	70,447.38		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	102,294.57	102,294.57			577,704.53	577,704.53		
0103	TIEMPO EXTRA	2,817.18	2,817.00	-0.18	-0.01	20,288.12	20,287.76	-0.36	
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	46,139.40	46,140.00	0.60		308,045.90	308,047.10	1.20	
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			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			103,318.50	103,318.50		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO								
0050	ESTANCIAS PRIMARIAS								
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,669.20	7,669.20			42,761.60	42,761.60		
0117	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	3,265.40	3,265.40		
0239	MATERIAL DIDACTICO	2,500.00	2,500.00			2,987.00	2,987.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,014.27	6,014.27		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,489.94	2,489.94		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	786.96	786.96		
0345	SERVICIOS				100.00	1,231.08	1,231.08		
0360	EVENTOS ESPECIALES	2,950.00	2,950.00			12,581.96	12,581.96		
0501	TELEFONOS	7,283.32		-7,283.32	100.00	7,283.32		-7,283.32	100.00
0502	OTRAS COMUNICACIONES	16,165.76		-16,165.76	100.00	16,165.76		-16,165.76	100.00
Subtotal		223,763.13	200,314.47	-23,448.66	-11.70	1,254,453.96	1,229,220.72	-25,233.24	-2.05

0051 TALLERES PRODUCTIVOS

0101	PERC. NORMAL SEMANA	23,240.33	23,240.33			124,022.40	124,022.40		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	12,318.12	12,318.12			73,908.66	73,908.66		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,883.85	13,883.85		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	13,273.20	13,273.20		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	19,495.35	19,495.36	0.01		94,978.15	94,978.16	0.01	
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	46,500.00	46,500.00		
0114	BONO DE DESPensa	5,373.00	5,373.00			32,238.00	32,238.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,498.30	2,498.30			14,989.80	14,989.80		
0117	BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			6,000.00	6,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	924.99	924.99		
0245	GASTOS TALLER DE MAQUILA	5,433.87	5,433.87			10,512.73	10,512.73		
0251	TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	3,673.25	3,673.25			25,874.67	25,874.67		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	3,464.11		-3,464.11	100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	437.16	437.16			957.99	957.99		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	6,960.00		-6,960.00	100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
Subtotal		82,429.38	75,469.39	-6,959.99	-9.22	468,488.55	458,064.45	-10,424.10	-2.27

Total		5,703,376.52	5,094,923.81	-608,452.71	-11.94	31,695,807.35	30,381,439.72	-1,314,367.63	-4.32
--------------	--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

5307 SECRETARIA DE CONTROL URBANO

0052 OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN

0101	PERC. NORMAL SEMANA	59,626.13	59,626.13			317,297.59	317,297.59		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	243,982.36	243,982.36			1,315,271.36	1,315,271.36		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0052	OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN								
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
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	39,187.20	39,187.00	-0.20		231,532.30	231,532.63	0.33	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			3,174.00	3,174.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			4,650.00	4,650.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	45,469.30	45,469.30			249,741.30	249,741.30		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	9,877.00	9,877.00			57,402.80	57,402.80		
0117	BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,000.00			20,000.00	20,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	464.00	464.00			21,469.63	21,469.63		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	3,124.63	3,124.63		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	6,203.68	5,919.33	-284.35	-4.80
0230	COMBUSTIBLES	3,837.56	3,837.56			41,981.53	41,981.53		
0238	MTTO. PALACIO DE JUSTICIA	49,863.11	49,863.11			340,100.57	340,100.57		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	7,830.00	6,894.34	-935.66	-13.57
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	10,496.50	10,496.50		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	43,901.36	43,901.36			66,274.36	66,274.36		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,343.85	2,343.85			13,972.78	13,972.78		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	2,835.04		-2,835.04	100.00	14,750.18	6,735.32	-8,014.86	-119.00
0298	UNIFORMES A INSPECTORES	6,483.24		-6,483.24	100.00	6,483.24		-6,483.24	100.00
0349	RENTA DE COPIADORA	30,363.00	30,363.00			156,745.00	156,745.00		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	1,309.60	1,309.60			2,511.60	2,511.60		
0501	TELEFONOS	7,319.22	7,319.22			23,028.50	23,028.50		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	8,921.18	8,921.18			13,824.13	13,824.13		
Subtotal		569,083.15	559,764.67	-9,318.48	-1.66	3,155,716.10	3,139,998.32	-15,717.78	-0.50

0053 DIRECCION DE CONTROL URBANO

0101	PERC. NORMAL SEMANA	15,767.50	15,767.50			83,746.41	83,746.41		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	306,577.95	306,577.95			1,741,462.70	1,741,462.70		
0105	AGUINALDO	10,795.00	10,795.00			10,795.00	10,795.00		
0107	PRIMA VACACIONAL	1,186.80	1,186.80			117,689.28	117,689.28		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	69,195.96	69,195.96		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	23,124.60	23,125.00	0.40		298,097.30	298,098.10	0.80	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			2,252.00	2,252.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			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	50,468.25	50,468.25			278,132.85	278,132.85		



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SECRETARIA DE CONTROL URBANO								
0053	DIRECCION DE CONTROL URBANO								
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,843.50	7,843.50			45,608.50	45,608.50		
0117	BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			13,000.00	13,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,210.46	2,210.46		
0230	COMBUSTIBLES	300.00	300.00			3,866.84	3,866.84		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	4,118.00	4,118.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	369.85	369.85		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	6,461.20	6,461.20		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,197.65	3,197.65			10,243.17	10,243.17		
0501	TELEFONOS				100.00	17,400.00	17,400.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	12,731.18	3,895.54	-8,835.64	-226.81	15,559.13	6,723.49	-8,835.64	-131.41
Subtotal		440,792.43	431,957.19	-8,835.24	-2.04	2,731,748.65	2,722,103.81	-9,644.84	-0.35
0055	DIRECCION JURIDICA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	13,940.59	13,940.59			74,010.89	74,010.89		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	175,026.43	175,026.43			1,013,715.80	1,013,715.80		
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	33,857.40	33,857.40			319,902.10	319,902.10		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			2,632.00	2,632.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	8.00	-512.00	**** **	2,570.00	2,058.00	-512.00	-24.88
0114	BONO DE DESPensa	29,103.90	29,103.90			165,774.56	165,774.56		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,415.60	4,415.60			24,634.40	24,634.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	950.09	950.09			10,877.10	10,877.10		
0258	FORMAS IMPRESAS	382.80	382.80			382.80	382.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,347.12		-4,347.12	100.00	24,273.30	18,377.14	-5,896.16	-32.08
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	4,078.56	4,078.56		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	464.00		-464.00	100.00	3,458.70	2,582.40	-876.30	-33.93
0501	TELEFONOS				100.00	8,700.00	8,700.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	8,091.18	5,302.22	-2,788.96	-52.60	12,616.81	9,827.85	-2,788.96	-28.38
Subtotal		275,859.11	267,747.03	-8,112.08	-3.02	1,781,414.71	1,771,341.29	-10,073.42	-0.56
Total		1,285,734.69	1,259,468.89	-26,265.80	-2.08	7,668,879.46	7,633,443.42	-35,436.04	-0.46
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	29,309.93	29,309.93			166,060.92	166,060.92		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0056	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	266,439.20	266,439.20			1,584,045.37	1,584,045.37		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	3,829.38	3,829.38		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	54,500.00	54,500.00			363,800.00	363,800.00		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	-6,487.80		6,487.80	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	5,471.62	5,471.62			128,518.35	128,518.35		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,108.48	1,108.48		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	5,332.50	5,332.50			83,557.81	83,557.81		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	7,908.60	7,909.00	0.40	0.01	125,146.07	125,146.87	0.80	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			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	43,529.95	43,529.95			266,688.35	266,688.35		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	8,715.00	8,715.00			51,360.40	51,360.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			12,000.00	12,000.00		
0133	RECONOCIMIENTOS A OFICIALES				100.00	319,000.00	10,350.00	-308,650.00	****.**
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	51,418.46	51,418.46		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	8,840.62	8,840.62		
0230	COMBUSTIBLES	11,423.40	11,423.40			91,711.02	91,711.02		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	235.00	235.00		
0258	FORMAS IMPRESAS	208.80	208.80			4,769.92	4,769.92		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	10,724.85	10,724.85			16,604.22	16,604.22		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	5,651.52	5,651.52			26,703.21	26,703.21		
0266	INSUMOS A REOS				100.00	7,034.24		-7,034.24	100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	8,289.74	2,887.32	-5,402.42	-187.11	45,536.70	40,134.28	-5,402.42	-13.46
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,999.50		-1,999.50	100.00	24,437.57	11,470.29	-12,967.28	-113.05
0271	GASTOS DE ESCOLTAS	11,913.00	11,913.00			85,216.60	85,216.60		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	18,485.00		-18,485.00	100.00	18,485.00		-18,485.00	100.00
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	44,812.29	44,812.29			137,970.42	137,970.42		
0286	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS				100.00	3,567.00	3,567.00		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES				100.00	4,972.00		-4,972.00	100.00
0334	ARRENDAMIENTO PURO	6,086,884.03	6,086,884.03			33,393,810.42	33,393,810.42		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	968,750.00		-968,750.00	100.00	3,687,500.00		-3,687,500.00	100.00
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	25,520.00	25,520.00			63,800.00	63,800.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	5,611.53	5,611.53			9,352.55	9,352.55		
0355	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	4,132.00		-4,132.00	100.00	38,023.00	22,917.38	-15,105.62	-65.91
0381	RENTA EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	164,430.00		-164,430.00	100.00
0501	TELEFONOS	180,300.75	120,089.35	-60,211.40	-50.14	393,369.32	333,157.92	-60,211.40	-18.07
0502	OTRAS COMUNICACIONES	71,473.12	142.07	-71,331.05	****.**	82,047.87	10,716.82	-71,331.05	-665.60



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		7,883,576.33	6,753,265.36	-1,130,310.97	-16.73	41,509,650.47	37,150,850.06	-4,358,800.41	-11.73
0057 DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	27,342.18	27,342.18			145,517.68	145,517.68		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	10,881.03	10,881.03			256,406.01	256,406.01		
0105	AGUINALDO	12,692.69	12,692.69			12,692.69	12,692.69		
0106	INDEMNIZACIONES	46,021.50		-46,021.50	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	19,728.90	19,728.90			223,484.10	223,484.10		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,080.00	2,080.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	46,500.00	46,200.00	-300.00	-0.65
0114	BONO DE DESPENSA	5,719.50	5,719.50			60,150.00	60,150.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,510.60	1,510.60			10,458.00	10,458.00		
0117	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			4,000.00	4,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	155.00	155.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	23,832.11	18,904.95	-4,927.16	-26.06
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	4,473.54	4,473.54		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,523.18	1,523.18			3,806.10	3,806.10		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	12,865.59	12,865.59		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	941.82	941.82			6,328.20	6,328.20		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	14,212.50	2,721.10	-11,491.40	-422.31	29,931.37	18,439.97	-11,491.40	-62.32
Subtotal		143,093.90	85,581.00	-57,512.90	-67.20	979,910.88	917,170.45	-62,740.43	-6.84
0058 DIRECCION DE PROTECCION CIVIL									
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	126,426.67	126,426.67			658,986.79	658,986.79		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	2,873.15	2,873.15		
0107	PRIMA VACACIONAL	18,878.70	18,878.70			39,678.34	39,678.34		
0108	PRIMA DOMINICAL	2,824.52	2,825.00	0.48	0.02	17,707.74	15,751.32	-1,956.42	-12.42
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	13,656.10	13,656.10			28,010.08	28,010.08		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	67,945.56	67,946.00	0.44		433,178.06	433,178.94	0.88	
0114	BONO DE DESPENSA	20,048.30	20,048.30			109,179.74	109,179.74		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,042.40	6,042.40			29,282.40	29,282.40		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	430.36	430.36			1,287.37	1,287.37		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	2,644.86	2,644.86		
0226	HERRAMIENTAS	12,854.49	12,854.49			12,854.49	12,854.49		
0227	MATERIAL MEDICO	2,771.71	2,771.71			15,503.53	15,503.53		
0230	COMBUSTIBLES	500.00	500.00			1,277.15	1,277.15		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,286.05	1,286.05			1,286.05	1,286.05		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	3,086.76	3,086.76		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0058	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL								
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	1,059.33	1,059.33		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	3,791.80	3,791.80		
0501	TELEFONOS	4,074.63	4,074.63			4,334.18	4,334.18		
Subtotal		277,739.49	277,740.41	0.92	0.00	1,366,021.82	1,364,066.28	-1,955.54	-0.14
0059	COORDINACION DE COMUNICACION Y								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	5,915.20	2,915.00	-3,000.20	-102.92	20,449.49	17,449.13	-3,000.36	-17.19
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	413,149.32	413,149.32			2,419,622.74	2,419,622.74		
0103	TIEMPO EXTRA	6,954.52	6,954.52			109,395.11	109,395.11		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00	12,000.00			76,500.00	76,500.00		
0105	AGUINALDO				100.00	2,597.33	2,597.33		
0107	PRIMA VACACIONAL	28,655.51	28,655.51			184,332.30	184,332.30		
0108	PRIMA DOMINICAL	10,005.88	10,005.88			65,918.97	65,918.97		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	9,254.60	9,254.60			56,226.72	56,226.72		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	67,463.15	67,463.00	-0.15		371,895.25	288,848.30	-83,046.95	-28.75
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	2,090.00	2,090.00			6,270.00	6,269.80	-0.20	
0114	BONO DE DESPESA	68,134.70	68,134.70			397,671.80	397,671.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	20,451.20	20,451.20			122,242.40	122,242.40		
0211	UNIFORMES SEG.PUBLICA	61,054.05	61,054.05			61,054.05	61,054.05		
0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	498,000.01	199,120.64	-298,879.37	-150.10	541,671.48	242,792.11	-298,879.37	-123.10
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	111.00	111.00			111.00	111.00		
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	2,645.51	2,645.51			2,975.34	2,975.34		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	546.90	546.90			51,951.68	51,951.68		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	6,216.85	6,216.85		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	262,372.82		-262,372.82	100.00	1,710,082.61	962,363.32	-747,719.29	-77.70
0345	SERVICIOS				100.00	260,370.47	16,835.56	-243,534.91	**** **
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	14,112.51	10,320.05	-3,792.46	-36.75
Subtotal		1,468,804.37	904,551.83	-564,252.54	-62.37	6,487,397.12	5,107,423.58	-1,379,973.54	-27.01
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	6,146.10	6,146.10			32,791.94	32,791.94		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	3,659,952.86	3,659,952.86			21,934,572.06	21,934,572.06		
0103	TIEMPO EXTRA	147,150.97	147,150.97			1,337,401.47	1,337,401.47		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	318,600.00	318,600.00			1,870,402.60	1,870,402.60		
0105	AGUINALDO				100.00	38,109.01	38,109.01		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0060	DIRECCION GENERAL DE POLICIA								
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	765,592.03	765,592.03		
0107	PRIMA VACACIONAL	305,936.53	305,936.53			1,720,362.05	1,720,362.05		
0108	PRIMA DOMINICAL	159,651.88	159,651.88			1,026,187.32	1,026,187.32		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	272,589.10	272,589.10			1,428,214.32	1,428,214.32		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	179,573.80	179,573.80			980,747.45	980,747.45		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	41,990.00	41,990.00			238,446.00	238,446.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,010.00	1,010.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	464,500.00	464,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	607,256.60	607,256.60			3,634,702.40	3,634,702.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	159,019.70	159,019.70			948,075.80	948,075.80		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			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				100.00	695,509.94	428,708.73	-266,801.21	-62.23
0211	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	4,452,330.56	2,588,904.15	-1,863,426.41	-71.98
0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	1,350.31	1,350.31		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	279,662.96	279,662.96			772,707.36	845,013.18	72,305.82	8.56
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	58.00	58.00			58.00	58.00		
0222	REFACCIONES	33,160.53	33,160.53			111,064.31	111,064.31		
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00	22,534.16	22,534.16		
0225	MATERIAL BANDA DE GUERRA				100.00	9,530.56	9,530.56		
0230	COMBUSTIBLES	766,289.54	766,289.54			6,384,956.33	6,384,956.33		
0255	EVENTOS DEPORTIVOS	13,190.00		-13,190.00	100.00	289,216.29	186,483.14	-102,733.15	-55.09
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	8,897.20	8,897.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,839.30	3,839.30			6,743.27	6,743.27		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,709.76	2,709.76			53,239.08	53,239.08		
0266	INSUMOS A REOS				100.00	6,559.44	6,559.44		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	680.43	680.43			8,661.37	8,661.37		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	34,745.00		-34,745.00	100.00	71,545.00		-71,545.00	100.00
0295	PRUEBAS POLIGRAFICAS	4,176.00		-4,176.00	100.00	83,520.00		-83,520.00	100.00
0360	EVENTOS ESPECIALES	64,781.90	64,781.90			218,145.65	218,145.65		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	10,763.44	4,164.74	-6,598.70	-158.44	25,809.22	19,210.52	-6,598.70	-34.35
Subtotal		7,073,444.40	7,014,734.70	-58,709.70	-0.83	49,998,992.50	47,588,783.83	-2,410,208.67	-5.06

0061 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO

0101	PERC. NORMAL SEMANA	113,266.67	113,266.67			547,468.41	547,468.41		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	1,616,451.77	1,616,451.77			9,783,566.10	9,783,566.10		
0103	TIEMPO EXTRA	20,999.20	20,999.20			345,865.15	345,865.15		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			12,900.00	12,900.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL								
0061	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO								
0105	AGUINALDO				100.00	3,425.60	3,425.60		
0107	PRIMA VACACIONAL	116,595.32	116,595.32			879,490.27	879,490.27		
0108	PRIMA DOMINICAL	40,272.24	40,272.24			242,090.35	242,090.35		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	124,780.30	124,780.30			848,429.22	848,429.22		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	37,845.00	37,845.00			278,819.75	333,954.64	55,134.89	16.51
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	18,620.00	18,620.00			93,122.00	93,122.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			6,670.00	6,670.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	197,500.00	197,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	281,240.90	281,240.90			1,700,889.46	1,700,889.46		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	75,588.10	75,588.10			460,849.20	460,849.20		
0117	BONO COMPENSATORIO	13,000.00	13,000.00			27,000.00	27,000.00		
0204	EST. DE LABORATORIOS Y	899.00		-899.00	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				100.00	4,651.60	4,651.60		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	191,231.05	191,231.05			411,140.74	412,944.47	1,803.73	0.44
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	489.20	489.20			2,370.25	2,370.25		
0222	REFACCIONES	11,051.26	11,051.26			114,429.12	119,816.18	5,387.06	4.50
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID	5,278.00	5,278.00			5,278.00	5,278.00		
0226	HERRAMIENTAS	21,580.19	21,580.19			32,488.01	32,488.01		
0230	COMBUSTIBLES	642,394.47	642,394.47			3,531,317.25	3,531,317.25		
0235	MTTO. SEÖALES Y NOMENCLATURAS	251,133.04	251,133.04			1,011,379.87	1,011,379.87		
0237	MTTO. DE SEMAFOROS	19,577.32	19,577.32			80,022.37	80,022.37		
0241	MTTO. SINTRAM	147,993.14	147,993.14			147,993.14	147,993.14		
0258	FORMAS IMPRESAS	11,919.00	11,919.00			33,577.59	33,577.59		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	12,380.16	12,380.16			39,725.69	39,725.69		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	28,259.92	28,259.92			124,510.31	124,510.31		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	12,412.74	12,412.74			21,383.49	21,383.49		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	11,986.58		-11,986.58	100.00	25,756.06	10,205.50	-15,550.56	-152.37
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	53,816.00		-53,816.00	100.00	68,596.00		-68,596.00	100.00
0336	DICTAMENES MEDICOS	12,100.00	12,100.00			89,300.00	89,300.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES				100.00	12,268.67	12,268.67		
Subtotal		3,896,720.57	3,830,018.99	-66,701.58	-1.74	22,696,084.27	22,673,364.39	-22,719.88	-0.10
Total		20,743,379.06	18,865,892.29	-1,877,486.77	-9.95	123,038,057.06	114,801,658.59	-8,236,398.47	-7.17

5309 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

0062 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0062	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	50,126.35	50,126.35			269,811.77	269,811.77		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	111,015.21	111,015.21			666,091.11	666,091.11		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,600.00	2,600.00			2,600.00	2,600.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	51,751.07	51,751.07		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	35,445.27	35,445.27			56,744.37	56,744.37		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	760.00	760.00			2,238.00	2,238.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			4,130.00	4,130.00		
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			140,922.20	140,922.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,589.90	4,589.90			26,900.30	26,900.30		
0117	BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			14,000.00	14,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	498.80	498.80			9,836.80	9,836.80		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,090.00	1,090.00			28,420.17	28,420.17		
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	629.14	629.14			1,258.28	1,258.28		
0230	COMBUSTIBLES	2,435.31	2,435.31			29,293.74	29,293.74		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	8,642.00	8,642.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,854.29	6,854.29			29,127.97	29,127.97		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	25,117.48		-25,117.48	100.00	154,730.91	117,306.46	-37,424.45	-31.90
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	7,230.93	1,045.17	-6,185.76	-591.84	35,272.57	29,086.81	-6,185.76	-21.27
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	806.50		-806.50	100.00	806.50		-806.50	100.00
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	2,619.42	2,619.42			15,438.76	15,438.76		
0286	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS				100.00	240.00	240.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	5,611.53	5,611.53			9,352.55	9,352.55		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS				100.00	3,389.64	3,389.64		
0501	TELEFONOS				100.00	10,672.00	10,672.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	14,895.56	9,130.89	-5,764.67	-63.13	25,454.46	19,689.79	-5,764.67	-29.28
Subtotal		302,934.39	265,059.98	-37,874.41	-14.28	1,653,454.39	1,602,973.01	-50,481.38	-3.14
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	25,844.16	25,844.16			137,661.72	137,661.72		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	149,502.36	149,502.36			787,895.05	787,895.05		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,536.80	2,537.00	0.20	0.01	8,878.80	8,879.20	0.40	
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	24,091.20	24,091.00	-0.20		158,304.80	149,563.80	-8,741.00	-5.84
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			936.00	936.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0063	DIRECCION DE PLANEACION DE OBR								
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			2,020.00	2,020.00		
0114	BONO DE DESPENSA	25,404.80	25,404.80			134,298.80	134,298.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,369.80	3,369.80			15,570.80	15,570.80		
0117	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			4,000.00	4,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	3,321.56	3,321.56			30,358.51	30,358.51		
0501	TELEFONOS				100.00	11,948.00	11,948.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	9,280.00	7,334.54	-1,945.46	-26.52	9,280.00	7,334.54	-1,945.46	-26.52
Subtotal		246,770.68	244,825.22	-1,945.46	-0.79	1,403,671.57	1,392,985.51	-10,686.06	-0.76
0064	DIRECCION DE PROYECTOS								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	84,357.16		-84,357.16	100.00	506,143.15	380,345.83	-125,797.32	-33.07
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	23,571.60		-23,571.60	100.00	214,579.50	78,809.40	-135,770.10	-172.28
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00		-190.00	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			74,819.40	74,819.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,394.40	1,394.40			8,366.40	8,366.40		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	10,672.00		-10,672.00	100.00	10,672.00		-10,672.00	100.00
Subtotal		132,655.06	13,864.30	-118,790.76	-856.81	879,098.80	605,669.38	-273,429.42	-45.14
0065	DIRECCION DE CONTRATACION								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	36,862.32	36,862.32			195,353.02	195,353.02		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	51,978.56	51,978.56			312,653.86	312,653.86		
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	17,601.00	17,601.00			41,202.00	41,202.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	190.00	190.00			1,112.00	1,112.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			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	12,772.90	12,772.90			76,637.40	76,637.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,614.50	2,614.50			15,687.00	15,687.00		
0117	BONO COMPENSATORIO	5,000.00	5,000.00			10,000.00	10,000.00		
0501	TELEFONOS				100.00	16,936.00	16,936.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	12,731.18	2,070.41	-10,660.77	-514.91	15,559.13	4,898.36	-10,660.77	-217.64
Subtotal		140,270.46	129,609.69	-10,660.77	-8.22	748,865.43	737,394.66	-11,470.77	-1.55



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
0066	DIRECCION DE CONSTRUCCION								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,833.68	18,833.68			100,518.03	100,518.03		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	166,989.32	166,989.32			1,001,936.40	1,001,936.40		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	8,200.00	8,200.00		
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	22,880.10	22,880.00	-0.10		136,400.70	114,400.30	-22,000.40	-19.23
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	570.00	570.00			2,238.00	2,238.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,560.00	1,560.00		
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			155,989.80	155,989.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,498.30	2,498.30			14,989.80	14,989.80		
0117	BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			6,000.00	6,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	4,893.74	4,893.74			43,580.92	43,580.92		
0501	TELEFONOS				100.00	24,824.00	24,824.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	9,280.00	3,842.75	-5,437.25	-141.49	9,280.00	3,842.75	-5,437.25	-141.49
Subtotal		254,943.44	249,506.09	-5,437.35	-2.17	1,685,689.31	1,654,911.66	-30,777.65	-1.85
Total		1,077,574.03	902,865.28	-174,708.75	-19.35	6,370,779.50	5,993,934.22	-376,845.28	-6.28

5310 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

0067 OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO

0101	PERC. NORMAL SEMANA	152,093.27	152,093.27			745,915.37	745,915.37		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	308,731.36	308,731.36			1,951,129.88	1,951,129.88		
0103	TIEMPO EXTRA	4,146.88	4,146.88			23,845.33	23,845.33		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,172.00	1,172.00			7,024.25	7,024.25		
0107	PRIMA VACACIONAL	12,940.68	12,940.68			187,244.38	187,244.38		
0108	PRIMA DOMINICAL	82.12	83.00	0.88	1.06	473.32	322.33	-150.99	-46.84
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	10,316.20	10,316.20			93,313.80	93,313.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	27,482.00	27,482.00			89,302.40	69,681.20	-19,621.20	-28.16
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,520.00	1,520.00			6,432.00	6,432.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			18,050.00	18,050.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	63,000.00	63,933.63	933.63	1.46
0114	BONO DE DESPENSA	65,453.60	65,453.60			404,055.30	404,055.30		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	15,047.90	15,047.90			90,577.90	90,577.90		
0117	BONO COMPENSATORIO	19,000.00	19,000.00			39,000.00	39,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,740.00	1,740.00		
0229	LUBRICANTES				100.00	6,579.87	6,579.87		
0230	COMBUSTIBLES	7,391.22	7,391.22			120,798.20	120,798.20		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0067	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO								
0243	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,100.00	1,100.00		
0258	FORMAS IMPRESAS	498.80	498.80			3,224.80	4,964.80	1,740.00	35.05
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	10,690.36	10,690.36			16,587.05	16,587.05		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	29,390.34	29,390.34			53,835.30	53,835.30		
0262	DAÑOS AL MUNICIPIO X TERCEROS	112,191.43	112,191.43			397,006.75	397,006.75		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	4,615.08	4,615.08			13,777.99	13,777.99		
0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	471.97	471.97			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	14,703.00	14,703.00			24,505.00	24,505.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	18,589.00	18,589.00		
0501	TELEFONOS				100.00	58,278.80	58,278.80		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	19,782.72	12,553.36	-7,229.36	-57.59	41,655.29	34,425.93	-7,229.36	-21.00
Subtotal		821,360.93	814,132.45	-7,228.48	-0.88	4,482,469.25	4,455,861.33	-26,607.92	-0.59
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	313,263.79	313,263.79			1,634,801.68	1,634,801.68		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	25,373.64	25,373.64			152,814.19	152,814.19		
0103	TIEMPO EXTRA	19,963.23	19,963.54	0.31		42,205.03	42,205.34	0.31	
0107	PRIMA VACACIONAL	44,834.97	44,834.97			152,944.31	152,944.31		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,893.52	1,894.00	0.48	0.03	4,761.56	4,761.64	0.08	
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	70,630.32	70,630.32			271,498.80	271,498.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	22,625.66	22,626.00	0.34		79,557.44	64,742.05	-14,815.39	-22.88
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	4,180.00	4,180.00			22,942.00	22,942.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,120.00	3,120.00			21,600.00	21,600.00		
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			288,314.00	288,314.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	20,625.50	20,625.50			134,152.90	134,152.90		
0117	BONO COMPENSATORIO	35,000.00	35,000.00			75,000.00	75,000.00		
0212	MTTO. MONUMENTOS Y FTES. MPALS	12,044.10	12,044.10			53,975.95	53,975.95		
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				100.00	12,154.10	12,154.10		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	27,817.77	27,817.77			130,425.47	130,425.47		
0226	HERRAMIENTAS	368.45	368.45			4,108.46	4,108.46		
0229	LUBRICANTES	11,980.48	11,980.48			32,776.06	32,776.06		
0230	COMBUSTIBLES	16,045.59	16,045.59			171,192.29	171,192.29		
0240	MTTO. DE CLIMAS	26,826.16	26,826.16			118,259.63	118,259.63		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,336.16	1,336.16		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0068	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA								
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	1,585.50	1,585.50		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	37,174.94	37,174.94			99,598.72	99,598.72		
0315	AGUA	1,200,579.00	1,200,579.00			6,235,788.00	6,235,788.00		
0501	TELEFONOS	1,524.00	1,524.00			10,482.87	10,482.87		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	11,600.00		-11,600.00	100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
Subtotal		1,951,140.12	1,939,541.25	-11,598.87	-0.59	10,021,195.88	9,995,137.29	-26,058.59	-0.26
0069	DIRECCION DE IMAGEN URBANA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	852,941.81	852,941.81			4,592,637.53	4,592,637.53		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	84,687.15	84,687.15			345,259.69	345,259.69		
0103	TIEMPO EXTRA	25,034.37	25,034.57	0.20		47,447.52	47,447.72	0.20	
0107	PRIMA VACACIONAL	56,346.84	56,346.84			423,759.49	423,759.49		
0108	PRIMA DOMINICAL	3,579.76	3,579.76			12,417.84	12,417.84		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	86,062.81	86,062.81			507,986.54	507,986.54		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	29,417.40	29,417.00	-0.40		225,902.80	225,902.50	-0.30	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	17,670.00	17,670.00			63,822.00	63,822.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	5,200.00	5,200.00			37,080.00	37,080.00		
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			785,546.00	785,546.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	67,337.90	67,337.90			412,451.90	412,451.90		
0117	BONO COMPENSATORIO	119,000.00	119,000.00			242,000.00	242,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	24,131.17	24,131.17			87,394.85	87,394.85		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	11,888.64	11,888.64			47,919.66	47,919.66		
0222	REFACCIONES	9,718.72	9,718.72			68,212.71	68,212.71		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	47,759.60	47,759.60			154,997.25	154,997.25		
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID	1,590.57	1,590.57			3,900.36	3,900.36		
0226	HERRAMIENTAS				100.00	5,687.55	5,687.55		
0229	LUBRICANTES	25,973.74	25,973.74			40,326.42	40,326.42		
0230	COMBUSTIBLES	138,625.31	138,625.31			1,293,519.53	1,293,519.53		
0234	MTTO. PARQUES Y JARDINES	213,528.28	213,528.28			675,305.05	675,305.05		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	182.50	182.50		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	13,920.00	3,714.34	-10,205.66	-274.76	13,920.00	3,714.34	-10,205.66	-274.76
Subtotal		1,966,283.57	1,956,077.71	-10,205.86	-0.52	10,577,177.19	10,562,046.43	-15,130.76	-0.14
0070	DIRECCION OPERATIVA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	925,252.95	925,252.95			4,744,567.16	4,743,384.16	-1,183.00	-0.02
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	79,752.43	79,752.43			477,457.15	477,457.15		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS								
0070	DIRECCION OPERATIVA								
0103	TIEMPO EXTRA	31,499.93	31,499.93			112,481.59	110,239.63	-2,241.96	-2.03
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	5,068.00	5,068.00			26,353.60	26,353.60		
0107	PRIMA VACACIONAL	67,618.13	67,618.13			411,051.11	411,051.11		
0108	PRIMA DOMINICAL	6,973.84	6,973.84			38,086.73	38,086.73		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	53,943.50	53,943.50			441,212.04	441,212.04		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	27,257.75	27,258.00	0.25		203,167.10	203,167.34	0.24	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	11,400.00	11,400.00			73,921.00	73,921.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	7,280.00	7,280.00			45,340.00	45,340.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	442,500.00	442,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	138,777.40	138,777.40			836,489.40	836,489.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	68,674.20	68,674.20			412,916.70	412,916.70		
0117	BONO COMPENSATORIO	118,000.00	118,000.00			237,000.00	237,000.00		
0208	UNIFORMES DE CAMPO				100.00	8,792.80	8,792.80		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	89,142.49	89,142.49			327,184.43	327,184.43		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	213,194.30	213,194.30			885,839.79	885,839.79		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	185.60	185.60			10,613.29	10,613.29		
0222	REFACCIONES	40,638.92	40,638.92			125,520.89	125,520.89		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	220,206.39	220,206.39			774,413.77	774,413.77		
0224	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURID				100.00	4,183.77	4,183.77		
0226	HERRAMIENTAS	1,726.56	1,726.56			11,368.92	11,368.92		
0229	LUBRICANTES	37,646.67	37,646.67			97,645.20	97,645.20		
0230	COMBUSTIBLES	284,673.14	284,673.14			2,359,406.57	2,359,406.57		
0232	MTTO. DE ALUMBRADO	92,865.12	92,865.12			616,560.37	616,560.37		
0233	PAVIMENTO Y RECARPETEO	512,959.30	512,959.30			1,316,107.92	1,316,107.92		
0235	MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	146,728.80	146,728.80			397,801.64	397,801.64		
0244	ADORNOS NAVIDEÑOS				100.00	126,689.50	126,689.50		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	665.85	665.85			4,951.35	4,951.35		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	5,064.34	5,064.34		
0307	ENERGIA DE BOMBAS MPLES				100.00	682,827.00	682,827.00		
0311	RECOLECCION DE BASURA (PASA)	1,649,666.50	1,649,666.50			6,349,019.21	6,349,019.21		
0312	DISPOSICION DE BASURA	364,056.18	364,056.18			4,226,363.32	4,226,363.32		
0313	ENERGIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL	556,974.00	556,974.00			4,714,602.00	4,714,602.00		
0314	ALUMBRADO PUB.DE AV. Y PARQ.				100.00	3,708,364.00	3,708,364.00		
0319	GAS NATURAL EDIFICIOS MPLES	5,841.00	5,841.00			76,829.00	76,829.00		
0335	APERTURA CONTRATO C.F.E.	12,440.20	12,440.20			51,240.20	51,240.20		
0361	BIOENERGIA (SIMEPRODE)	1,573,941.18	1,573,941.18			10,286,209.44	10,286,209.44		
0375	ENERGIA CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	14,271.00	14,271.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	13,679.04	3,714.34	-9,964.70	-268.28	13,679.04	3,714.34	-9,964.70	-268.28



Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		7,358,729.37	7,348,764.92	-9,964.45	-0.13	45,698,092.34	45,684,702.92	-13,389.42	-0.02
0071 DIRECCION TECNICA									
0230	COMBUSTIBLES	570.02	570.02			20,755.43	20,755.43		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	96.74	96.74			2,706.74	2,706.74		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	1,153.41	1,153.41		
0309	RENTA DE MAQUINARIA PESADA	173,350.40	173,350.40			243,924.80	243,924.80		
0501	TELEFONOS				100.00	13,920.00	13,920.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	13,920.00	1,482.45	-12,437.55	-838.99	13,920.00	1,482.45	-12,437.55	-838.99
Subtotal		187,937.16	175,499.61	-12,437.55	-7.08	296,380.38	283,942.83	-12,437.55	-4.38
Total		12,285,451.15	12,234,015.94	-51,435.21	-0.42	71,075,315.04	70,981,690.80	-93,624.24	-0.13
5311 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN									
0072 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI									
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	86,127.10	86,127.10			516,762.73	516,762.73		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	32,000.00	32,000.00			32,000.00	32,000.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,092.03	37,092.03		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	8,000.10	8,000.00	-0.10		28,560.35	28,560.15	-0.20	
0114	BONO DE DESPENSA	11,753.20	11,753.20			70,519.20	70,519.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	464.80	464.80			2,788.80	2,788.80		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	4,350.00	4,350.00			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	3,174.31	3,174.31			37,659.40	37,659.40		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	3,410.50	3,410.50			10,724.25	10,724.25		
0258	FORMAS IMPRESAS	7,261.60	7,261.60			10,973.60	10,973.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,035.12	3,035.12			14,373.55	14,373.55		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	8,012.99	8,012.99			35,155.01	35,155.01		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,979.72	3,979.72			18,552.54	18,552.54		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	10,403.66	5,484.33	-4,919.33	-89.70	33,891.60	28,972.27	-4,919.33	-16.98
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,600.00		-2,600.00	100.00
0344	SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	12,760.00	12,760.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	5,611.53	5,611.53			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				100.00	11,716.00	11,716.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	6,032.00	6,032.00			6,032.00	6,032.00		
Subtotal		193,616.63	188,697.20	-4,919.43	-2.60	905,801.39	897,987.34	-7,814.05	-0.87



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN								
0073	DIRECCION DE AUDITORIA								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	139,812.46	139,812.46			816,474.06	816,474.06		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	7,000.00	7,000.00			34,000.00	33,032.50	-967.50	-2.93
0105	AGUINALDO				100.00	2,985.16	2,985.16		
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	19,500.00	19,500.00			28,500.00	28,500.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			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			124,661.00	124,661.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,788.80	2,788.80			16,732.80	16,732.80		
0501	TELEFONOS				100.00	6,380.00	6,380.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	16,122.23	4,144.67	-11,977.56	-288.99	21,051.44	9,073.88	-11,977.56	-132.00
Subtotal		207,053.09	195,075.53	-11,977.56	-6.14	1,180,905.48	1,140,829.92	-40,075.56	-3.51
0074	DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	136,489.07	136,489.07			815,311.96	815,311.96		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	10,500.00	10,500.00		
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	380.00	380.00			1,302.00	1,302.00		
0114	BONO DE DESPENSA	20,125.90	20,125.90			119,531.40	119,531.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,859.20	1,859.20			11,155.20	11,155.20		
0501	TELEFONOS				100.00	6,264.00	6,264.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	7,200.59	265.88	-6,934.71	**** **	14,793.72	7,859.01	-6,934.71	-88.24
Subtotal		166,054.76	159,120.05	-6,934.71	-4.35	1,051,676.90	1,044,742.19	-6,934.71	-0.66
0075	DIRECCION JURIDICA								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	58,461.08		-58,461.08	100.00	304,188.41	204,886.52	-99,301.89	-48.47
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	29,000.00	21,000.00	-8,000.00	-38.10
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			44,191.10	44,191.10		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	929.60	929.60			3,718.40	3,718.40		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	5,307.18	3,438.69	-1,868.49	-54.34	8,135.13	6,266.64	-1,868.49	-29.82
Subtotal		77,268.96	12,939.39	-64,329.57	-497.16	457,013.05	322,042.37	-134,970.68	-41.91



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		643,993.44	555,832.17	-88,161.27	-15.86	3,595,396.82	3,405,601.82	-189,795.00	-5.57
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0076	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	22,654.11	22,654.11			122,746.41	122,746.41		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	242,523.57	242,523.57			1,349,594.14	1,349,594.14		
0103	TIEMPO EXTRA	13,835.94	13,835.94			122,621.16	117,676.28	-4,944.88	-4.20
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	63,040.00	63,040.00			110,603.63	110,603.63		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	96,277.26	96,277.26		
0108	PRIMA DOMINICAL	732.16	732.16			2,749.46	2,749.46		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	42,567.10	42,567.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	593.36	594.00	0.64	0.11	49,626.21	49,627.17	0.96	
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			570.00	570.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			7,220.00	7,220.00		
0114	BONO DE DESPESA	38,059.00	38,059.00			212,598.00	212,598.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,589.90	4,589.90			27,190.80	27,190.80		
0117	BONO COMPENSATORIO	7,000.00	7,000.00			13,000.00	13,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	34,394.00		-34,394.00	100.00	86,826.22	45,083.52	-41,742.70	-92.59
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,229.31	1,229.31		
0230	COMBUSTIBLES	14,959.70		-14,959.70	100.00	165,271.14	100,688.51	-64,582.63	-64.14
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	3,845.60	3,845.60			17,631.04	17,631.04		
0258	FORMAS IMPRESAS	498.80	498.80			2,320.00	2,320.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,300.14	3,300.14			9,025.52	9,025.52		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,684.32	1,292.18	-392.14	-30.35	12,687.96	12,295.82	-392.14	-3.19
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,134.80	1,134.80			4,044.03	4,044.03		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO				100.00	7,959.00	3,168.96	-4,790.04	-151.15
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	621.76		-621.76	100.00	141,540.68	107,944.78	-33,595.90	-31.12
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			178,640.00	178,640.00		
0349	RENTA DE COPIADORA	5,611.53	5,611.53			9,352.55	9,352.55		
0357	EXPOSICIONES	720.36	720.36			5,191.63	5,191.63		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	378.20	378.20			17,577.82	17,577.82		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	10,528.00	10,528.00		
0366	FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO	287,680.00	287,680.00			348,068.50	348,068.50		
0373	FESTIVALES CULTURALES	3,806,991.02	3,391,322.71	-415,668.31	-12.26	4,278,149.31	3,862,481.00	-415,668.31	-10.76
0395	FIESTAS BICENTENARIO				100.00	83,980.90	35,519.00	-48,461.90	-136.44
0501	TELEFONOS	14,508.07	14,508.07			31,564.09	31,564.09		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	93,296.81	8,901.31	-84,395.50	-948.12	106,737.42	22,341.92	-84,395.50	-377.75
3003	PISTA DE HIELO				100.00	1,488,680.00	1,102,000.00	-386,680.00	-35.09
Subtotal		4,689,593.15	4,139,162.38	-550,430.77	-13.29	9,176,265.89	8,091,012.85	-1,085,253.04	-13.41



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0077	DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	21,792.03	21,792.03			130,752.14	130,752.14		
0103	TIEMPO EXTRA	1,281.00	1,281.00			54,569.21	54,569.21		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,385.09	9,385.09		
0108	PRIMA DOMINICAL	96.96	96.96			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			17,433.60	17,433.60		
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	805.65	805.65			3,342.01	3,342.01		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	4,970.60	4,970.60			4,970.60	4,970.60		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	301.32	301.32			5,023.44	5,023.44		
0349	RENTA DE COPIADORA	5,611.53	5,611.53			9,352.55	9,352.55		
0356	DESFILES TRADICIONALES	80,505.25	80,505.25			756,598.64	756,598.64		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	44,080.00	44,080.00			52,738.00	52,738.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	55,121.48	55,121.48		
0397	BAILES POPULARES	69,600.00	69,600.00			292,320.00	292,320.00		
0501	TELEFONOS				100.00	6,032.00	6,032.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	7,163.18	2,739.24	-4,423.94	-161.50	9,991.13	5,567.19	-4,423.94	-79.46
Subtotal		239,113.12	234,689.18	-4,423.94	-1.88	1,421,862.59	1,414,997.84	-6,864.75	-0.48
0078	CENTRO PLAZA FATIMA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	6,146.02	6,146.02			32,791.64	32,791.64		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	18,419.05	18,419.05			111,190.34	111,190.34		
0103	TIEMPO EXTRA	439.00	439.00			2,260.85	2,260.85		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	7,000.00	7,000.00			12,000.00	12,000.00		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,273.98	10,273.98		
0108	PRIMA DOMINICAL	491.68	491.68			1,756.00	1,756.00		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	3,285.80	3,285.80		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	380.00	380.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			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			23,856.00	23,856.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			8,715.00	8,715.00		
0117	BONO COMPENSATORIO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	406.00	406.00		
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				100.00	646.12	646.12		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0080	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	24,297.74	24,297.74			120,444.72	120,444.72		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	14,880.90	14,880.90			94,291.09	94,291.09		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	2,033.75	2,033.75		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,377.34	11,377.34		
0108	PRIMA DOMINICAL	351.20	351.20			1,780.09	1,780.09		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	13,036.40	13,036.40		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	26,477.15	26,477.15			146,560.41	146,560.41		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			1,316.00	1,316.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			3,090.00	3,090.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	47,000.00	45,990.00	-1,010.00	-2.20
0114	BONO DE DESPENSA	6,139.75	6,139.75			35,321.00	35,321.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,021.20	3,021.20			17,662.40	17,662.40		
0117	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	6,333.38	6,333.38		
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	2,456.71	2,456.71			33,680.89	33,680.89		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	591.60	591.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,147.15	2,147.15			4,238.94	4,238.94		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	2,784.00	2,784.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,411.66	1,411.66			7,253.52	7,253.52		
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	8,553.04	8,553.04			32,356.08	32,356.08		
0501	TELEFONOS				100.00	43,548.35	43,548.35		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,624.00		-1,624.00	100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00
Subtotal		96,260.50	94,636.50	-1,624.00	-1.71	650,894.43	648,260.43	-2,634.00	-0.40

0081 CASA DE LA CULTURA LA CIMA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	38,325.54	38,325.54			242,034.89	242,034.89		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	6,798.04	6,798.00	-0.04		40,788.24	33,990.12	-6,798.12	-20.00
0103	TIEMPO EXTRA	1,173.60		-1,173.60	100.00	8,244.64	6,141.94	-2,102.70	-34.24
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,432.93	14,432.93		
0108	PRIMA DOMINICAL	704.16	704.16			3,764.36	3,764.36		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	18,694.80	18,694.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	13,368.40		-13,368.40	100.00	71,838.75	58,471.00	-13,367.75	-22.86
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			1,492.00	1,492.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			3,090.00	3,090.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	57,000.00	57,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	6,718.50	6,718.50			45,579.00	45,579.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0081	CASA DE LA CULTURA LA CIMA								
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,021.20	3,021.20			21,090.30	21,090.30		
0117	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			9,000.00	9,000.00		
Subtotal		75,009.44	60,467.40	-14,542.04	-24.04	537,049.91	514,781.34	-22,268.57	-4.32
0082	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	42,038.96	42,038.96			223,103.14	223,103.14		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	34,704.27	34,704.27			197,735.55	197,735.55		
0103	TIEMPO EXTRA	373.15	373.15			1,212.28	1,212.28		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	7,450.00	7,450.00			23,420.00	20,420.00	-3,000.00	-14.69
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,391.69	29,391.69		
0108	PRIMA DOMINICAL	782.40	782.40			3,590.51	3,590.51		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	27,847.60	27,847.60		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	10,517.85	10,518.00	0.15		50,753.00	48,243.35	-2,509.65	-5.20
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	190.00	190.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			4,130.00	4,130.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	35,000.00	34,650.00	-350.00	-1.01
0114	BONO DE DESPESA	11,789.50	11,789.50			69,077.00	69,077.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,577.60	5,577.60			33,465.60	33,465.60		
0117	BONO COMPENSATORIO	8,000.00	8,000.00			16,000.00	16,000.00		
Subtotal		121,753.73	121,753.88	0.15	0.00	714,916.37	709,056.72	-5,859.65	-0.82
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	92,092.16	92,092.16			455,424.09	455,424.09		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	52,029.17	52,029.17			319,511.07	319,511.07		
0103	TIEMPO EXTRA	95,672.51	95,672.51			271,488.24	271,488.24		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			21,255.25	21,255.25		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,781.99	42,781.99		
0108	PRIMA DOMINICAL	4,464.64	4,464.64			12,878.88	12,878.88		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	35,129.80	35,129.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	6,344.35	6,345.00	0.65	0.01	74,387.50	37,146.40	-37,241.10	-100.25
0111	PREMIO PUNTUALIDAD				100.00	732.00	732.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			2,050.00	2,050.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	50,000.00	48,825.00	-1,175.00	-2.41
0114	BONO DE DESPESA	20,951.30	20,951.30			121,259.80	121,259.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,553.00	7,553.00			43,981.70	43,981.70		
0117	BONO COMPENSATORIO	10,000.00	10,000.00			21,000.00	21,000.00		
0125	EDECANES AUDITORIO	17,620.00	17,620.00			61,540.00	61,540.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0083	DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED								
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	330.83	330.83			3,189.49	3,189.49		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	10,388.88	10,388.88		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	16,433.21	16,433.21			23,210.50	23,210.50		
0240	MTTO. DE CLIMAS	67,498.08	67,498.08			67,498.08	67,498.08		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	382.80	382.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,634.08	1,634.08			2,155.63	2,155.63		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,204.00	2,204.00			8,118.35	8,118.35		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,983.04	1,983.04			5,540.08	5,540.08		
0349	RENTA DE COPIADORA	5,611.53	5,611.53			9,352.55	9,352.55		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	3,059.00	3,059.00			3,354.14	3,354.14		
0360	EVENTOS ESPECIALES	4,588.00	4,588.00			4,588.00	4,588.00		
0501	TELEFONOS				100.00	7,323.73	7,323.73		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	10,032.70	2,230.52	-7,802.18	-349.79	10,032.70	2,230.52	-7,802.18	-349.79
Subtotal		423,621.60	415,820.07	-7,801.53	-1.87	1,688,555.25	1,642,336.97	-46,218.28	-2.81
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	19,425.17		-19,425.17	100.00	142,709.47	123,284.30	-19,425.17	-15.76
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	41,583.80		-41,583.80	100.00	250,448.54	41,500.00	-208,948.54	-503.49
0103	TIEMPO EXTRA	14,840.15	6,030.38	-8,809.77	-146.09	32,029.88	23,220.11	-8,809.77	-37.94
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	9,993.75		-9,993.75	100.00	19,828.75		-19,828.75	100.00
0105	AGUINALDO	5,053.24	5,053.24			5,053.24	5,053.24		
0106	INDEMNIZACIONES	47,485.98	5,476.91	-42,009.07	-767.02	47,485.98	5,476.91	-42,009.07	-767.02
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	28,628.14	28,628.14		
0108	PRIMA DOMINICAL	494.20	467.75	-26.45	-5.65	846.93	820.48	-26.45	-3.22
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	26,147.50	26,147.50		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	51,837.40		-51,837.40	100.00	322,782.90	243,600.18	-79,182.72	-32.51
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	380.00	380.00			2,224.00	2,224.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			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 DESPESA	9,185.20	9,185.20			60,151.20	60,151.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,033.50	2,033.50			16,907.10	16,907.10		
0117	BONO COMPENSATORIO	3,000.00	3,000.00			8,000.00	8,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	6,321.43	6,321.43		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	7,461.24	4,651.43	-2,809.81	-60.41	11,822.09	9,012.28	-2,809.81	-31.18
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES				100.00	5,087.12	5,087.12		
0258	FORMAS IMPRESAS	186.29	186.29			3,233.49	3,233.49		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	708.89	708.89			2,341.59	2,341.59		
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO				100.00	399.00	399.00		



Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA DE CULTURA								
0084	DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR								
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	5,208.40	5,208.40			10,307.76	10,307.76		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,740.99	1,740.99			3,825.03	3,825.03		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	258.00	258.00			4,538.00	4,538.00		
0337	HONORARIOS A TERCEROS	5,800.00	5,800.00			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			60,544.26	60,544.26		
0357	EXPOSICIONES	91,489.87	91,489.87			314,813.59	314,813.59		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	9,937.25	9,937.25			48,068.40	48,068.40		
0501	TELEFONOS				100.00	4,562.61	4,562.61		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	6,496.00	1,484.57	-5,011.43	-337.57	6,496.00	1,484.57	-5,011.43	-337.57
Subtotal		345,210.03	163,703.38	-181,506.65	-110.87	1,524,702.53	1,137,840.82	-386,861.71	-33.99
Total		6,264,982.76	5,458,254.34	-806,728.42	-14.78	16,964,628.75	15,341,668.54	-1,622,960.21	-10.57

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2011

Fecha: Viernes, 08 de Julio de 2011, 12:12:48 p.m.

Página: 58



(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	60,437,362.08	55,261,601.13	-5,175,760.95	-9.36	335,784,281.57	319,761,542.96	-16,022,738.61	-5.01