

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO				
0010	R. AYUNTAMIENTO				
1111	DIETAS	2,960,793.83	495,420.77		3,456,214.60
1321	AGUINALDO		246,736.41		246,736.41
1322	PRIMA VACACIONAL	213,360.88			213,360.88
1544	ABSORCION DE ISR SYS	638,998.00	133,385.56		772,383.56
Subtotal		3,813,152.71	875,542.74		4,688,695.45
0020	OFI. ADMVA. AYUN.				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,494.56	8,960.18	256.00	52,198.74
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	251,111.74	41,910.14		293,021.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	161,995.00	27,150.00		189,145.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,100.00			22,100.00
1321	AGUINALDO		49,487.80		49,487.80
1322	PRIMA VACACIONAL	22,686.84			22,686.84
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		13,575.00		13,575.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,280.00			1,280.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	58,950.00	9,825.00		68,775.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,842.96	1,017.40		6,860.36
1540	BONO DE DESPENSA	57,414.00	9,569.00		66,983.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,653.12	2,775.52		19,428.64
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,264.00	14,274.57		88,538.57
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00			365.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	300.00		1,180.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,560.00	700.00		6,260.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,059.02	1,234.82		2,293.84
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	12,991.15	1,996.34		14,987.49
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,879.20			1,879.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,777.46			4,777.46
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,178.34			1,178.34
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,563.52	480.24		4,043.76
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	57,547.62	21,220.45	4,561.60	74,206.47
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	11,879.56	3,717.62	0.02	15,597.16
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,504.19	440.97		2,945.16
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	500.00			500.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,762.84			7,762.84
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	42.71			42.71
2492	PINTURA	1,210.37			1,210.37
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,030.08			1,030.08
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	200.01			200.01

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
5300 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO				
0020 OFI. ADMVA. AYUN.				
2531 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	217.00			217.00
2611 LUBRICANTES	354.89			354.89
2612 GASOLINA CONTRATO	305,142.92	50,792.81		355,935.73
2911 HERRAMIENTAS	319.59			319.59
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	971.00	24.00		995.00
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	699.00			699.00
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,774.95			5,774.95
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	239.78			239.78
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	859.00			859.00
2991 ACCESORIOS MENORES	1,096.91			1,096.91
3141 SERVICIO TELEFONICO	24,297.42	4,028.71		28,326.13
3151 SERVICIO CELULAR	1,740.15			1,740.15
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA	668.87			668.87
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	547.94			547.94
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	348.00			348.00
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	139.20			139.20
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00		220.00
3711 PASAJES AEREOS		3,042.00		3,042.00
3721 PASAJE TERRESTRE		1,222.58		1,222.58
3751 GASTOS DE VIAJE		4,658.23		4,658.23
Subtotal	1,194,969.91	274,137.38	4,817.62	1,464,289.67
Total	5,008,122.62	1,149,680.12	4,817.62	6,152,985.12

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO				
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	89,560.69	17,920.17		107,480.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	891,318.89	149,460.16	679.00	1,040,100.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	340,470.00	60,560.00		401,030.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	32,596.00			32,596.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,800.00			31,800.00
1321	AGUINALDO		123,203.20		123,203.20
1322	PRIMA VACACIONAL	73,031.66			73,031.66
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		11,445.00		11,445.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,560.00			2,560.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	61,110.00	10,185.00		71,295.00
1531	FONDO DE PENSIONES	19,553.52	3,347.60		22,901.12
1540	BONO DE DESPENSA	155,964.00	25,994.00		181,958.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,912.00	3,652.00		25,564.00
1542	BONO COMPENSATORIO	21,000.00			21,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	277,291.00	58,022.56		335,313.56
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,600.00	600.00		4,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,660.00	1,400.00		9,060.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	58.00	250.00	125.00	183.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,579.24			4,579.24
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,717.64			5,717.64
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,663.20			4,663.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	13,361.60			13,361.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	557.63	626.37		1,184.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,355.64	947.14		7,302.78
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14,202.22	23,641.17	2,702.50	35,140.89
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,403.94	1,441.02		5,844.96
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,585.04			2,585.04
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	452.00			452.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	137.00			137.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,984.67			2,984.67
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,021.12			2,021.12
2492	PINTURA	591.89			591.89
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	339.78			339.78
2611	LUBRICANTES		241.28		241.28
2612	GASOLINA CONTRATO	20,772.16	2,968.61		23,740.77
2911	HERRAMIENTAS	26.28			26.28
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	809.60			809.60
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	250.00			250.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	917.00			917.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	600.88	890.88		1,491.76

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO				
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN				
2991	ACCESORIOS MENORES	104.00			104.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	19,141.27	2,546.41		21,687.68
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,060.00	812.00		4,872.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	927.00			927.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	180.06			180.06
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,607.60			3,607.60
3711	PASAJES AEREOS	40,928.79	8,865.79	3,236.80	46,557.78
3721	PASAJE TERRESTRE	2,495.00	710.00	710.00	2,495.00
3751	GASTOS DE VIAJE	728.55	423.00		1,151.55
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00	20.00		120.00
3813	ATENCION A CONSEJOS	2,436.00			2,436.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,616.00			1,616.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	60,000.00			60,000.00
	Subtotal	2,252,138.56	510,173.36	7,453.30	2,754,858.62
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	97,629.23	19,530.30		117,159.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,891,109.21	479,979.74	14,058.00	3,357,030.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,153,069.00	363,221.00		2,516,290.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	128,690.00			128,690.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1321	AGUINALDO	15,099.63	419,625.12		434,724.75
1322	PRIMA VACACIONAL	197,509.55			197,509.55
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		155,005.00		155,005.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,790.00			2,790.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,844.50	4,970.00		29,814.50
1521	INDEMNIZACIONES	55,526.43			55,526.43
1531	FONDO DE PENSIONES	75,621.71	12,221.28		87,842.99
1540	BONO DE DESPENSA	409,601.00	66,193.00		475,794.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	43,239.68	6,719.68		49,959.36
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00			29,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	568,184.88	146,996.91		715,181.79
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	25,280.00	2,700.00		27,980.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,360.00	1,400.00		9,760.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	144.00			144.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	12,655.40	1,851.06	0.01	14,506.45
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,610.00	2,088.00		4,698.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,695.60			6,695.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,143.60			1,143.60

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO				
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS				
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,224.72	1,403.60		5,628.32
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,091.16	1,104.05		4,195.21
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,888.56			1,888.56
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	713.60			713.60
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,452.03			2,452.03
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	925.00			925.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	19.73	17.74		37.47
2492	PINTURA	2,793.28			2,793.28
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	45.16			45.16
2611	LUBRICANTES	400.06			400.06
2612	GASOLINA CONTRATO	9,971.28	950.07		10,921.35
2911	HERRAMIENTAS	4.50			4.50
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	80.00			80.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,045.90			2,045.90
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	937.00			937.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	623.46	3,190.00		3,813.46
2964	LLANTAS		2,120.48		2,120.48
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		250.00		250.00
2991	ACCESORIOS MENORES		55.00		55.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	28,782.22	3,920.19		32,702.41
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,102.08	603.94		4,706.02
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	589.90			589.90
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	29,646.00	14,823.00		44,469.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,733.00			4,733.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		280.00		280.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,508.00			2,508.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	350.05	100.00		450.05
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	363.00	49.00		412.00
	Subtotal	6,873,013.11	1,712,992.16	14,058.01	8,571,947.26

0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,414.30	529.00		1,943.30
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	13,369.81	2,855.63		16,225.44
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,623.96			2,623.96
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	371.20			371.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	394.40			394.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,372.04	958.16		5,330.20
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		41.21		41.21

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO				
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO				
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,585.47	610.00		5,195.47
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,930.37			1,930.37
2461	MATERIAL ELECTRICO	26.50			26.50
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		26.26		26.26
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	632.38	213.37		845.75
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	189.32			189.32
2611	LUBRICANTES	435.70	169.77		605.47
2612	GASOLINA CONTRATO	9,129.84			9,129.84
2911	HERRAMIENTAS		5.99		5.99
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	150.89			150.89
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,429.85			1,429.85
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	8.12			8.12
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,934.62	419.92		2,354.54
2964	LLANTAS		1,446.57		1,446.57
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,183.20			1,183.20
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	741.10	251.65		992.75
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	117,972.00	19,662.00		137,634.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3316	SERVICIOS LEGALES	14,255.56			14,255.56
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,554.00	459.96		2,013.96
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	382.00	290.00		672.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	250.01			250.01
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	282.00	15.00		297.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	146.00	292.00		438.00
	Subtotal	187,884.64	29,870.49		217,755.13
0120	DIR. DE GOBIERNO				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	106,886.21	21,385.15		128,271.36
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,534,172.16	252,235.43	1,646.00	1,784,761.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	1,083,259.40	178,660.00		1,261,919.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	43,972.00			43,972.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	46,200.00			46,200.00
1321	AGUINALDO	3,822.90	216,858.13		220,681.03
1322	PRIMA VACACIONAL	108,812.07			108,812.07
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		84,035.00		84,035.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,055.00			3,055.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	46,950.00	7,825.00		54,775.00
1521	INDEMNIZACIONES	25,856.29			25,856.29
1531	FONDO DE PENSIONES	41,823.87	6,956.86		48,780.73

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO				
0120	DIR. DE GOBIERNO				
1540	BONO DE DESPENSA	231,837.00	38,308.00		270,145.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,857.28	5,989.28		44,846.56
1542	BONO COMPENSATORIO	21,000.00			21,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	296,876.00	67,675.57		364,551.57
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,160.00	300.00		4,460.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,480.00	700.00		4,180.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	447.12	458.20		905.32
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,765.37	834.59		10,599.96
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	696.00			696.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,923.20			2,923.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00	522.00		1,334.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,631.92	231.40		1,863.32
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,848.96	527.80		3,376.76
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,753.89	817.00		4,570.89
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	310.02			310.02
2431	PRODUCTOS DE YESO	275.20			275.20
2441	PRODUCTOS DE MADERA	703.90			703.90
2461	MATERIAL ELECTRICO	870.00			870.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	220.96			220.96
2492	PINTURA	1,172.94	4,172.52		5,345.46
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	60.00			60.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	206.40			206.40
2911	HERRAMIENTAS	317.31			317.31
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	69.60	104.40		174.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	100.00			100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,479.99	599.00		2,078.99
2991	ACCESORIOS MENORES	691.53			691.53
3141	SERVICIO TELEFONICO	33,389.85	4,361.92		37,751.77
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	52,542.50	58.00		52,600.50
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	870.00			870.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	520.01	100.00		620.01
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	353.00	136.00		489.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,417.00			9,417.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,789.00	1,335.00		3,124.00
	Subtotal	3,777,377.85	896,810.25	1,646.00	4,672,542.10
0121	COORD. DE PASAPORTES				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	939,450.45	151,145.60	1,790.00	1,088,806.05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO				
0121	COORD. DE PASAPORTES				
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	274,271.00	42,917.00		317,188.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	71,467.00	2,203.60		73,670.60
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	77,000.00			77,000.00
1321	AGUINALDO	4,415.67	156,735.20		161,150.87
1322	PRIMA VACACIONAL	66,928.66	2,296.80		69,225.46
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		22,695.00		22,695.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,381.25	577.50		6,958.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	98,408.00	13,480.00		111,888.00
1521	INDEMNIZACIONES	6,972.52			6,972.52
1531	FONDO DE PENSIONES	18,733.50	2,975.60		21,709.10
1540	BONO DE DESPENSA	161,640.00	25,730.00		187,370.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	47,329.92	7,596.16		54,926.08
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	198,883.00	43,039.68		241,922.68
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,280.00	1,500.00		9,780.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,980.00	1,400.00		8,380.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	271.38			271.38
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	20,383.36	3,981.92		24,365.28
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	29,580.00			29,580.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,222.40			4,222.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,237.50			4,237.50
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,777.32	3,178.98		16,956.30
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,127.96	1,400.30		8,528.26
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,291.19	941.34		3,232.53
2431	PRODUCTOS DE YESO	408.22			408.22
2461	MATERIAL ELECTRICO		742.63		742.63
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,244.93	112.01		1,356.94
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,620.62			1,620.62
2611	LUBRICANTES	348.00			348.00
2612	GASOLINA CONTRATO	7,581.01	1,126.03		8,707.04
2911	HERRAMIENTAS	29.95			29.95
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,484.80			1,484.80
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,847.50			4,847.50
3141	SERVICIO TELEFONICO	42,549.92	6,323.86		48,873.78
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	16,398.36			16,398.36
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	16,240.00	3,248.00		19,488.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		15.60		15.60
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		614.80		614.80

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
Subtotal		2,178,585.39	495,977.61	1,790.00	2,672,773.00
0122	COORD. DE MEDIACION				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	522,473.69	77,430.31		599,904.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,024.00			23,024.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1321	AGUINALDO		74,391.50		74,391.50
1322	PRIMA VACACIONAL	35,610.92			35,610.92
1531	FONDO DE PENSIONES	11,883.23	1,548.60		13,431.83
1540	BONO DE DESPENSA	79,488.00	12,600.00		92,088.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,912.00	3,213.76		25,125.76
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00			8,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	91,394.25	21,536.51		112,930.76
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,780.00	900.00		7,680.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,180.00	700.00		4,880.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,318.78			1,318.78
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,113.60			1,113.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,888.40	3,410.40		6,298.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	815.13	21.00		836.13
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,291.08	683.24		1,974.32
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,378.12	207.00		1,585.12
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	28.00	163.50		191.50
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	77.00	145.00		222.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	38.00			38.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		415.96		415.96
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	730.16			730.16
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	927.58			927.58
2492	PINTURA	515.69			515.69
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	112.91			112.91
2611	LUBRICANTES	89.91			89.91
2612	GASOLINA CONTRATO	3,240.00	180.00		3,420.00
2911	HERRAMIENTAS	59.99			59.99
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	252.00			252.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,283.28			1,283.28
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,027.80			1,027.80
Subtotal		836,733.52	197,546.78		1,034,280.30
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,300,710.51	189,660.42	256.00	1,490,114.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	979,639.00	169,724.03		1,149,363.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	66,220.00			66,220.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO				
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES				
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	65,700.00			65,700.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	88,068.71			88,068.71
1321	AGUINALDO	17,457.93	179,984.00		197,441.93
1322	PRIMA VACACIONAL	84,602.88			84,602.88
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		71,834.07		71,834.07
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	37,694.00	10,974.00		48,668.00
1521	INDEMNIZACIONES	40,749.23	26,040.48		66,789.71
1531	FONDO DE PENSIONES	31,141.18	4,278.46		35,419.64
1540	BONO DE DESPENSA	184,551.00	27,526.00		212,077.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,194.56	5,551.04		46,745.60
1544	ABSORCION DE ISR SYS	248,705.43	57,477.04		306,182.47
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00			300.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,459.01	172.50		1,631.51
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	15,222.71	2,710.50		17,933.21
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,610.00			2,610.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,759.60	1,513.60		5,273.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,263.69	99.00		1,362.69
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,414.96	992.03		5,406.99
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	22,023.24	6,099.51		28,122.75
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,772.81	1,914.60	258.90	5,428.51
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	889.80			889.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,971.01	32.30		3,003.31
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,628.71			3,628.71
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	145.00			145.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,607.77	649.60	324.80	3,932.57
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	15.00	835.85	374.25	476.60
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	202.00			202.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7.60	159.90		167.50
2541	MATERIAL MEDICO	3,873.98			3,873.98
2611	LUBRICANTES	320.16			320.16
2612	GASOLINA CONTRATO	29,238.38	2,833.04		32,071.42
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	4,700.40	44.00		4,744.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,661.86	266.80		2,928.66
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,034.56			3,034.56
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	9,952.80	394.40	197.20	10,150.00
2991	ACCESORIOS MENORES	875.90	89.90		965.80
3141	SERVICIO TELEFONICO	14,772.50	2,005.15		16,777.65
3151	SERVICIO CELULAR	1,194.29	398.70	199.35	1,393.64
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	30,137.34	5,022.89		35,160.23

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO				
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES				
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	464.00			464.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,494.20	40.00		3,534.20
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,136.80			1,136.80
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	580.00	1,160.00	580.00	1,160.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,317.99			3,317.99
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	23,959.80	24,847.20	12,423.60	36,383.40
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,400.03	470.01	200.00	1,670.04
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	53.00	20.00		73.00
	Subtotal	3,396,015.33	797,445.02	14,814.10	4,178,646.25
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	332,671.65	65,303.79	2,364.00	395,611.44
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,200,279.42	300,599.84	2,891.00	2,497,988.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	196,044.00	15,422.40		211,466.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	106,259.00			106,259.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	71,900.00			71,900.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		9,861.42		9,861.42
1321	AGUINALDO		357,071.83		357,071.83
1322	PRIMA VACACIONAL	176,968.30			176,968.30
1323	PRIMA DOMINICAL	3,103.75	561.00		3,664.75
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		21,135.00		21,135.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,630.00			9,630.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,255.50			5,255.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	333,623.50	53,377.00		387,000.50
1521	INDEMNIZACIONES		254,256.60		254,256.60
1531	FONDO DE PENSIONES	58,636.58	8,446.24		67,082.82
1540	BONO DE DESPENSA	388,816.00	52,912.00		441,728.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	96,704.96	15,922.72		112,627.68
1542	BONO COMPENSATORIO	46,200.00			46,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	508,372.25	96,785.13		605,157.38
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	26,020.00	3,600.00		29,620.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,260.00	700.00		6,960.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	490.40	40.00	20.00	510.40
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,776.72	3,412.83		10,189.55
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.	24.40			24.40
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	614.80			614.80
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,308.48			1,308.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,170.40			4,170.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,520.04	199.80	99.90	1,619.94

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO				
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO				
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,396.48	968.60		4,365.08
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,409.00	1,772.50	101.00	6,080.50
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,282.20	632.20	265.60	3,648.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	883.32			883.32
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,413.42			7,413.42
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	13,434.70	1,687.20	15.54	15,106.36
2431	PRODUCTOS DE YESO	582.82			582.82
2441	PRODUCTOS DE MADERA	71.05			71.05
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,297.21			2,297.21
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7,739.08	675.00	337.50	8,076.58
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		1,368.80		1,368.80
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	711.19	120.50	60.25	771.44
2492	PINTURA	2,739.62			2,739.62
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	661.36	1,053.38	526.69	1,188.05
2611	LUBRICANTES	2,536.72	2,104.84	38.00	4,603.56
2612	GASOLINA CONTRATO	132,256.72	11,136.47		143,393.19
2614	DIESEL CONTRATO	19,001.27	6,200.10		25,201.37
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	880.02			880.02
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	830.00			830.00
2911	HERRAMIENTAS	608.33	1,856.54	928.27	1,536.60
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	357.43	280.00	280.00	357.43
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	476.40	280.00		756.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,336.40			1,336.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	20,986.04	7,100.12	240.00	27,846.16
2963	ACUMULADORES	1,827.55			1,827.55
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	522.00			522.00
2991	ACCESORIOS MENORES	745.77	639.20	319.60	1,065.37
3141	SERVICIO TELEFONICO	17,672.50	2,585.15		20,257.65
3151	SERVICIO CELULAR	21,503.46	7,176.46	3,588.23	25,091.69
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	48.00			48.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	33.80	280.00	140.00	173.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,654.43	15,854.01		38,508.44
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	1,200.00	600.00	670.01
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,836.00			2,836.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		2,055.00		2,055.00
	Subtotal	4,884,574.45	1,328,257.67	12,815.58	6,200,016.54

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO				
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,781,965.62	275,701.16	1,836.00	2,055,830.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	354,476.65	39,790.00		394,266.65
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	120,991.00	48,327.00		169,318.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1321	AGUINALDO	3,055.81	254,892.08		257,947.89
1322	PRIMA VACACIONAL	149,439.52	53,024.36		202,463.88
1323	PRIMA DOMINICAL	35,408.80	5,323.20		40,732.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		24,669.80		24,669.80
1331	TIEMPO EXTRA	23,475.75			23,475.75
1531	FONDO DE PENSIONES	37,749.24	5,874.02		43,623.26
1540	BONO DE DESPENSA	279,926.00	43,046.00		322,972.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	89,108.80	13,877.60		102,986.40
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	294,263.50	89,163.75		383,427.25
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00	730.00	365.00	730.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,160.00	600.00		3,760.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	94.50			94.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,062.40			3,062.40
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,531.20			1,531.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	725.00	1,392.00		2,117.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,318.76			3,318.76
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,933.56			3,933.56
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	666.22			666.22
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	89.90			89.90
2461	MATERIAL ELECTRICO	229.70			229.70
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	207.00			207.00
2541	MATERIAL MEDICO	13,012.94			13,012.94
2612	GASOLINA CONTRATO	346,033.63	32,004.71		378,038.34
2615	GASOLINA		2,848.00		2,848.00
2911	HERRAMIENTAS	1,595.69			1,595.69
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	696.00			696.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	589.00			589.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	218.00			218.00
2963	ACUMULADORES	3,539.20			3,539.20
2964	LLANTAS		10,672.00		10,672.00
2991	ACCESORIOS MENORES	1,883.27			1,883.27
3141	SERVICIO TELEFONICO	25,194.92	2,443.19		27,638.11
3151	SERVICIO CELULAR	3,558.50	1,097.98	548.99	4,107.49
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,102.08	603.94		4,706.02
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	933,554.70	155,592.45		1,089,147.15

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO				
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL				
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		106,800.00		106,800.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,992.80			2,992.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	49,376.56	10,925.01		60,301.57
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO		44,730.52		44,730.52
Subtotal		4,592,191.22	1,224,128.77	2,749.99	5,813,570.00
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	407,391.42	82,145.44	1,222.00	488,314.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,471,465.74	246,420.60	1,775.00	1,716,111.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	394,348.00	48,747.00		443,095.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	93,670.00			93,670.00
1321	AGUINALDO	2,376.00	296,801.00		299,177.00
1322	PRIMA VACACIONAL	142,343.04			142,343.04
1323	PRIMA DOMINICAL	429.40			429.40
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		24,195.00		24,195.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,203.00			11,203.00
1331	TIEMPO EXTRA	37,259.63	5,573.50		42,833.13
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,750.00			13,750.00
1521	INDEMNIZACIONES	40,996.80			40,996.80
1531	FONDO DE PENSIONES	43,528.56	7,715.52		51,244.08
1540	BONO DE DESPENSA	306,569.00	50,206.00		356,775.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	68,438.48	10,444.72		78,883.20
1542	BONO COMPENSATORIO	38,200.00			38,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	357,077.75	91,771.45		448,849.20
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00	730.00	365.00	730.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,540.00	1,800.00		10,340.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	13,940.00	3,500.00		17,440.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,110.11			1,110.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	16,406.28			16,406.28
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	17,681.50	5,127.20	696.00	22,112.70
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		56.50	56.50	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,658.80			1,658.80
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,652.00			1,652.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	19,791.34	5,928.04	1,457.30	24,262.08
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	450.00			450.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,554.13			1,554.13
2431	PRODUCTOS DE YESO	785.61			785.61
2441	PRODUCTOS DE MADERA	3.94			3.94
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,347.60	2,033.08	1,016.54	2,364.14

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO				
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	606.69			606.69
2492	PINTURA	638.00			638.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	74.91			74.91
2611	LUBRICANTES	199.70			199.70
2612	GASOLINA CONTRATO	33,351.06	3,970.15		37,321.21
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,678.20			5,678.20
2911	HERRAMIENTAS	88.83			88.83
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	578.00	48.00	24.00	602.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,479.00			1,479.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,484.08			1,484.08
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	21,497.83			21,497.83
2991	ACCESORIOS MENORES	1,814.46			1,814.46
3141	SERVICIO TELEFONICO	41,871.98	5,884.71		47,756.69
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		2,000.00		2,000.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,758.40	12,098.80	1,585.00	14,272.20
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	213.00			213.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	2,320.00			2,320.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,992.40			7,992.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,126.20	8,620.08		12,746.28
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	660.02	550.00	275.00	935.02
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	74,031.20			74,031.20
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	35.00			35.00
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	125,500.00	20,500.00		146,000.00
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP		49,795.47	0.02	49,795.45
	Subtotal	3,850,452.09	988,286.26	8,472.36	4,830,265.99

0170 DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	75,237.58	23,660.19	301.00	98,596.77
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	823,609.38	142,386.33	3,285.00	962,710.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	409,511.00	79,581.02		489,092.02
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	38,806.00			38,806.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	41,000.00			41,000.00
1321	AGUINALDO	32,632.04	138,623.90		171,255.94
1322	PRIMA VACACIONAL	66,846.69			66,846.69
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		38,470.68		38,470.68
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,505.00			1,505.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,331.50	5,267.50		31,599.00
1521	INDEMNIZACIONES	135,035.57			135,035.57

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO				
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES				
1531	FONDO DE PENSIONES	20,916.35	3,660.72		24,577.07
1540	BONO DE DESPENSA	132,245.00	23,180.00		155,425.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	32,721.92	5,478.00		38,199.92
1542	BONO COMPENSATORIO	9,200.00			9,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	179,910.37	45,479.87		225,390.24
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,720.00	600.00		5,320.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00	1,400.00		3,500.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	269.44			269.44
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	15,404.42			15,404.42
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,213.28			2,213.28
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,682.00	371.20		2,053.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,631.72	485.65		4,117.37
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	20,399.76	3,172.60		23,572.36
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,536.96	583.18		3,120.14
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,170.70			1,170.70
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	808.84			808.84
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,624.68			1,624.68
2431	PRODUCTOS DE YESO	142.32			142.32
2441	PRODUCTOS DE MADERA	620.00			620.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,399.97			2,399.97
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	825.17			825.17
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,758.86			2,758.86
2492	PINTURA	32,269.66			32,269.66
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,869.17			4,869.17
2611	LUBRICANTES	624.68			624.68
2612	GASOLINA CONTRATO	32,543.75	2,729.71		35,273.46
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		2,505.60		2,505.60
2911	HERRAMIENTAS	2,470.15	178.00		2,648.15
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,616.64			1,616.64
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	799.01			799.01
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	599.00			599.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,602.85			2,602.85
2964	LLANTAS	1,825.38			1,825.38
3141	SERVICIO TELEFONICO	33,624.46	4,633.81		38,258.27
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,102.07	603.94		4,706.01
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	24,360.00	4,872.00		29,232.00
3316	SERVICIOS LEGALES	7,840.00			7,840.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,843.20			3,843.20
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,454.00			5,454.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,394.00	220.00		1,614.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
Subtotal	2,249,654.54	528,143.90	3,586.00	2,774,212.44
Total	35,078,620.70	8,709,632.27	67,385.34	43,720,867.63

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA				
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,493.50	13,860.04	792.00	81,561.54
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	485,145.90	77,580.16		562,726.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	477,860.00	80,975.00		558,835.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,815.13			16,815.13
1321	AGUINALDO		57,599.00		57,599.00
1322	PRIMA VACACIONAL	43,856.34			43,856.34
1323	PRIMA DOMINICAL	1,220.00			1,220.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		40,035.00		40,035.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,698.31			3,698.31
1331	TIEMPO EXTRA	5,483.50			5,483.50
1531	FONDO DE PENSIONES	11,017.86	1,828.80		12,846.66
1540	BONO DE DESPENSA	85,896.00	13,442.00		99,338.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,495.20	1,460.80		10,956.00
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	151,402.00	31,192.41		182,594.41
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,060.00	300.00		2,360.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,380.00	700.00		2,080.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		400.00		400.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,047.83			2,047.83
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,867.60			1,867.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,405.00			1,405.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	169.80			169.80
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,541.64			1,541.64
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,435.67	875.00		10,310.67
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	10,150.00			10,150.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	615.53			615.53
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,537.00			1,537.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				
2612	GASOLINA CONTRATO	8,528.33	1,145.17		9,673.50
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	11,919.00			11,919.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	11,156.88			11,156.88
2991	ACCESORIOS MENORES	1,579.34			1,579.34
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,373.89	1,251.15		12,625.04
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA	40,600.00			40,600.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,539.74			3,539.74
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		100.00		100.00
3711	PASAJES AEREOS	4,765.99			4,765.99
3721	PASAJE TERRESTRE	915.00			915.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	2,866.99			2,866.99

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA				
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS				
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				
	Subtotal	1,502,438.97	322,744.53	792.00	1,824,391.50
0210	DIR. DE INGRESOS				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	166,535.38	33,390.27		199,925.65
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,766,887.49	437,833.39	2,896.00	3,201,824.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	1,183,739.33	157,221.08		1,340,960.41
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	152,340.00			152,340.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1321	AGUINALDO	32,541.38	430,485.63		463,027.01
1322	PRIMA VACACIONAL	211,376.64			211,376.64
1323	PRIMA DOMINICAL	270.00			270.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		80,355.00		80,355.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,770.00			4,770.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,679.00	75.25		6,754.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	742,710.91	47,968.23		790,679.14
1521	INDEMNIZACIONES	56,267.84			56,267.84
1531	FONDO DE PENSIONES	62,389.61	10,045.38		72,434.99
1540	BONO DE DESPESA	478,213.00	75,448.00		553,661.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	134,977.92	21,035.52		156,013.44
1542	BONO COMPENSATORIO	46,200.00			46,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	656,780.83	124,150.16		780,930.99
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	27,300.00	5,100.00		32,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	11,840.00	2,800.00		14,640.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,980.48	1,742.64	871.32	7,851.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	26,149.46	5,285.08	0.01	31,434.53
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	9,535.20			9,535.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	10,092.00	5,452.00		15,544.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	49,269.00	18,792.00		68,061.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,980.46			2,980.46
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	11,586.08	1,778.86		13,364.94
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	120,365.87	2,822.36	398.00	122,790.23
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,456.10			1,456.10
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,637.04	90.00	45.00	1,682.04
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	998.92			998.92
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	13,588.70			13,588.70
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,713.92			7,713.92
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		31.22	15.61	15.61
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,404.56			2,404.56

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA				
0210	DIR. DE INGRESOS				
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	550.00			550.00
2611	LUBRICANTES	897.27	365.14	182.57	1,079.84
2612	GASOLINA CONTRATO	121,530.58	11,383.40		132,913.98
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,805.88			4,805.88
2911	HERRAMIENTAS	371.02			371.02
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	734.38			734.38
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	65,136.42			65,136.42
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,598.27	398.00	199.00	3,797.27
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,748.36	955.86	477.93	12,226.29
2963	ACUMULADORES	3,009.98	1,269.80		4,279.78
2991	ACCESORIOS MENORES	29.90			29.90
3141	SERVICIO TELEFONICO	40,795.09	5,740.66		46,535.75
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	6,417.44	603.94		7,021.38
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	7,972.45			7,972.45
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	241,928.70	40,321.45		282,250.15
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	918,330.00			918,330.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	878.91	98.00	49.00	927.91
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	2,239,565.63	90,769.81	15,193.00	2,315,142.44
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	2,926,933.01	596,480.11		3,523,413.12
3424	COBRANZA ICVNL	2,238,392.13	132,657.54		2,371,049.67
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	90,000.00			90,000.00
3432	TRASLADO DE VALORES	18,856.59			18,856.59
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,368.40			6,368.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	24,728.05			24,728.05
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	928.00			928.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	350.05	600.02	300.01	650.06
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	106,556.44			106,556.44
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	665.00			665.00
	Subtotal	16,111,175.07	2,345,169.80	20,627.45	18,435,717.42

0211	PARQUIMETROS				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,417.49	8,295.08	237.00	49,475.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	343,133.31	48,975.17	3,025.00	389,083.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	1,777,997.00	308,834.14		2,086,831.14
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,681.00			12,681.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				
1321	AGUINALDO	46,361.50	60,929.48		107,290.98
1322	PRIMA VACACIONAL	26,039.66			26,039.66

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA				
0211	PARQUIMETROS				
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		114,632.36		114,632.36
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	474.00			474.00
1521	INDEMNIZACIONES	604,105.03			604,105.03
1531	FONDO DE PENSIONES	10,075.70	1,649.66		11,725.36
1540	BONO DE DESPENSA	47,226.00	6,937.00		54,163.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,794.58	3,067.68		22,862.26
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,160.66	8,604.51		55,765.17
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,000.00			5,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,382.58			1,382.58
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,858.71			5,858.71
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,753.92			1,753.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,218.00			1,218.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,539.41			1,539.41
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,356.96			4,356.96
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,552.76	1,111.40		4,664.16
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	446.65			446.65
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	260.00			260.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	150.08			150.08
2492	PINTURA	6,640.99			6,640.99
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	474.39			474.39
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	16.99			16.99
2612	GASOLINA CONTRATO	15,101.77	1,342.16		16,443.93
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	31,133.24			31,133.24
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	16.98			16.98
2911	HERRAMIENTAS	299.90			299.90
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	290.44			290.44
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	585.90			585.90
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	86,025.60			86,025.60
3123	GAS EDIFICIOS MPLES	275.00			275.00
3131	AGUA	955.00			955.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	17,734.36	2,955.68		20,690.04
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	153,303.96	51,101.32		204,405.28
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	51,657.12	8,609.52		60,266.64
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	37,889.08	29,441.29		67,330.37
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	7,888.00			7,888.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	127,895.20			127,895.20
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	6,204.69			6,204.69
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	140.00			140.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Movimientos del mes			
		Saldo Anterior	Cargos	Creditos	Saldo Actual
Subtotal		3,554,633.61	658,110.45	3,262.00	4,209,482.06
0220	DIR. DE EGRESOS				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,986,146.44	328,343.57	458.00	2,314,032.01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	87,327.00	3,570.00		90,897.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	93,706.00			93,706.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	113,800.00			113,800.00
1321	AGUINALDO	9,779.42	338,959.00		348,738.42
1322	PRIMA VACACIONAL	145,462.88			145,462.88
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		1,785.00		1,785.00
1331	TIEMPO EXTRA	21,810.00	568.00		22,378.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	116,010.00	19,334.50		135,344.50
1521	INDEMNIZACIONES	2,109.35			2,109.35
1531	FONDO DE PENSIONES	40,704.04	6,504.00		47,208.04
1540	BONO DE DESPENSA	319,518.00	52,603.00		372,121.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	54,268.72	8,618.72		62,887.44
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00			29,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	460,421.50	113,980.07		574,401.57
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,660.00	1,800.00		11,460.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	11,160.00	1,400.00		12,560.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,899.34			4,899.34
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	24,506.24	1,367.04	0.03	25,873.25
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	12,693.95	1,241.20		13,935.15
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,923.20	2,789.80		5,713.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,784.00			2,784.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,742.94	133.50		3,876.44
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	21,711.72	1,429.12		23,140.84
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	26,847.22	585.00		27,432.22
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	729.50			729.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,616.84	348.00		2,964.84
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	103,761.85			103,761.85
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	19,942.14			19,942.14
2431	PRODUCTOS DE YESO	11,285.43			11,285.43
2441	PRODUCTOS DE MADERA	5,921.86			5,921.86
2461	MATERIAL ELECTRICO	52,763.62			52,763.62
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	20,858.98			20,858.98
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	30,490.23			30,490.23
2492	PINTURA	8,053.62			8,053.62
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,566.32	171.00		1,737.32
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	392.44			392.44
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	242.90	119.74		362.64
2611	LUBRICANTES	213.13			213.13

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA				
0220	DIR. DE EGRESOS				
2612	GASOLINA CONTRATO	9,900.00	1,650.00		11,550.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	78.00			78.00
2911	HERRAMIENTAS	2,898.67			2,898.67
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	650.33	97.79		748.12
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,383.19			6,383.19
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	16,725.74	1,235.37		17,961.11
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	65.10			65.10
2991	ACCESORIOS MENORES	2,143.10			2,143.10
3141	SERVICIO TELEFONICO	38,320.45	5,369.15		43,689.60
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,838.60	1,182.78		7,021.38
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	302,760.00			302,760.00
3315	SERV. DE AUDITORIA	58,000.00			58,000.00
3316	SERVICIOS LEGALES	5,471.74			5,471.74
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	47,606.40			47,606.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	894.50			894.50
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	93,960.00			93,960.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	34,800.00	1,465.66		36,265.66
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	373,802.58	4,283.52		378,086.10
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO	185,600.00			185,600.00
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	127,384.88			127,384.88
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	95,050.40			95,050.40
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		696.00		696.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO		4,909.12		4,909.12
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00			300.00
3711	PASAJES AEREOS	5,250.80			5,250.80
3721	PASAJE TERRESTRE	670.00			670.00
3751	GASTOS DE VIAJE	385.00			385.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,907.00	166.00		2,073.00
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	102,901.68			102,901.68
	Subtotal	5,388,098.98	908,329.65	458.03	6,295,970.60

0230	DIR. DE PATRIMONIO				
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES	40,744,386.26	6,843,816.07		47,588,202.33
0559	OTROS GASTOS VARIOS	691,158.95			691,158.95
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,310,994.12	208,020.60	1,698.00	1,517,316.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	69,090.00			69,090.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	68,552.00			68,552.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA				
0230	DIR. DE PATRIMONIO				
1321	AGUINALDO		203,406.12		203,406.12
1322	PRIMA VACACIONAL	99,166.44			99,166.44
1521	INDEMNIZACIONES		48,327.80		48,327.80
1531	FONDO DE PENSIONES	26,207.98	4,160.40		30,368.38
1540	BONO DE DESPENSA	227,375.00	35,925.00		263,300.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	39,733.76	6,135.36		45,869.12
1542	BONO COMPENSATORIO	25,200.00			25,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	296,197.00	68,779.65		364,976.65
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,580.00	1,200.00		6,780.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,360.00	1,400.00		9,760.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,760.62			1,760.62
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,008.39	1,511.03		9,519.42
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,900.15			2,900.15
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,895.36			2,895.36
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,740.00			1,740.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,059.07			1,059.07
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,741.08			2,741.08
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,502.00	140.00		1,642.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		82.80		82.80
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,793.14			4,793.14
2431	PRODUCTOS DE YESO	52.79			52.79
2461	MATERIAL ELECTRICO	727.81	616.35		1,344.16
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		99.45		99.45
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	11,177.76			11,177.76
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,913.16			3,913.16
2492	PINTURA	2,960.37			2,960.37
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	673.49			673.49
2611	LUBRICANTES	320.16			320.16
2612	GASOLINA CONTRATO	20,496.45	3,173.00		23,669.45
2911	HERRAMIENTAS	1,045.23			1,045.23
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,321.42			1,321.42
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	398.00			398.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	964.00			964.00
2963	ACUMULADORES	2,313.81			2,313.81
2991	ACCESORIOS MENORES	114.90			114.90
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	20.00			20.00
3131	AGUA	81.00			81.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	17,440.08	2,469.09		19,909.17
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	100,224.00	33,408.00		133,632.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	69,654.66	11,609.11		81,263.77

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA				
0230	DIR. DE PATRIMONIO				
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	185,600.00			185,600.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,853.40	1,604.00		6,457.40
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	301,600.00			301,600.00
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO	388,503.95			388,503.95
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	2,870,914.75			2,870,914.75
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	17,980.00			17,980.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	200.00	748.20		948.20
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,060.00	110.00		2,170.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	3,975.00	1,153.00		5,128.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	5,837.00			5,837.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	15,195.50	5,397.04		20,592.54
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	1,121,479.06	438.00	707.20	1,121,209.86
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	21,429.00	1,387.00		22,816.00
	Subtotal	48,827,328.07	7,485,117.07	2,405.20	56,310,039.94
	Total	75,383,674.70	11,719,471.50	27,544.68	87,075,601.52

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5303	SEC. DE ADMINISTRACION				
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	504,805.01	65,667.50	2,661.00	567,811.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,682,085.88	194,274.48	4,027.00	1,872,333.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	70,368.00			70,368.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	98,859.00			98,859.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	124,200.00			124,200.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				
1321	AGUINALDO	20,446.42	236,957.58		257,404.00
1322	PRIMA VACACIONAL	151,414.41			151,414.41
1323	PRIMA DOMINICAL	16,810.45			16,810.45
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	13,548.00			13,548.00
1331	TIEMPO EXTRA	17,859.25			17,859.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	124,785.00	17,190.00		141,975.00
1521	INDEMNIZACIONES	640,601.07	69,140.00		709,741.07
1531	FONDO DE PENSIONES	46,821.40	5,246.30		52,067.70
1540	BONO DE DESPENSA	358,305.00	38,138.00		396,443.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	94,952.00	7,888.32		102,840.32
1542	BONO COMPENSATORIO	67,200.00			67,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	510,967.22	85,213.07		596,180.29
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,240.00	1,500.00		9,740.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	13,260.00	3,500.00		16,760.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,045.97	713.29		6,759.26
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	835.20			835.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,783.60			2,783.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	9,172.07	776.40		9,948.47
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	21,659.52	593.92		22,253.44
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,418.43	442.65		6,861.08
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,258.20	1,009.20		4,267.40
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,479.80	390.97		1,870.77
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,951.56			6,951.56
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,024.35			3,024.35
2431	PRODUCTOS DE YESO	6,997.63			6,997.63
2441	PRODUCTOS DE MADERA	689.73			689.73
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	197.01			197.01
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,707.76	2,687.06		4,394.82
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,203.64	82.92		6,286.56
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,273.96			1,273.96
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,413.89	104.72		2,518.61
2492	PINTURA	8,997.32			8,997.32
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,290.08	133.75		7,423.83
2611	LUBRICANTES	626.57			626.57

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5303	SEC. DE ADMINISTRACION				
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON				
2612	GASOLINA CONTRATO	49,645.89	3,888.89		53,534.78
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,192.16			5,192.16
2911	HERRAMIENTAS	2,703.72			2,703.72
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	3,806.68			3,806.68
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	29.50			29.50
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,485.74			1,485.74
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,521.76			3,521.76
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,293.01			2,293.01
2991	ACCESORIOS MENORES	5,270.59			5,270.59
3141	SERVICIO TELEFONICO	24,870.30	3,107.15		27,977.45
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,115.22			1,115.22
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	30,137.34	5,022.89		35,160.23
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,053.00			3,053.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	12,110.40	47,687.60		59,798.00
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	48,039.36	48,348.80		96,388.16
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	18,930.74			18,930.74
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	696.00			696.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.02			130.02
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	145.00			145.00
	Subtotal	4,884,850.83	841,329.46	6,688.00	5,719,492.29

0310	DIR. DE ADQUISICIONES				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	110,352.89	22,085.20	868.00	131,570.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,429,361.65	211,530.51	281.00	1,640,611.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	562,124.00	95,859.04		657,983.04
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	60,988.00			60,988.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1321	AGUINALDO	26,348.79	201,378.08		227,726.87
1322	PRIMA VACACIONAL	119,756.47			119,756.47
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		44,168.91		44,168.91
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,444.00			2,444.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	90,540.00	13,080.00		103,620.00
1521	INDEMNIZACIONES	183,599.73			183,599.73
1531	FONDO DE PENSIONES	31,495.31	4,871.82		36,367.13
1540	BONO DE DESPESA	249,815.00	37,428.00		287,243.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	47,914.24	7,304.00		55,218.24
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00			29,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	332,440.84	67,033.84		399,474.68

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5303	SEC. DE ADMINISTRACION				
0310	DIR. DE ADQUISICIONES				
1556	BECAS CONV. UANL				
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	21,140.00	1,500.00		22,640.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,960.00	2,100.00		9,060.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,422.02	405.00		1,827.02
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	24,934.08	4,897.09	0.01	29,831.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	11,466.60	4,135.40		15,602.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	417.30	200.00		617.30
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,163.48			1,163.48
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,263.75			3,263.75
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,845.90	797.20		4,643.10
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,980.20			1,980.20
2461	MATERIAL ELECTRICO	83.49			83.49
2492	PINTURA	1,867.01			1,867.01
2612	GASOLINA CONTRATO	754.48			754.48
2911	HERRAMIENTAS	107.00			107.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	105.60	24.00		129.60
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,546.28			3,546.28
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	7,686.06	394.40		8,080.46
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,508.00			1,508.00
2991	ACCESORIOS MENORES	1,585.00			1,585.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	47,714.92	6,876.51		54,591.43
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	226.07	519.16		745.23
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	16,240.00	3,248.00		19,488.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	32,557.86	5,426.31		37,984.17
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	162.40			162.40
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	290.00			290.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	986.00			986.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	480.01	110.00		590.01
3711	PASAJES AEREOS	7,916.17			7,916.17
3721	PASAJE TERRESTRE	2,011.00			2,011.00
3751	GASTOS DE VIAJE	375.00			375.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	191.00			191.00
	Subtotal	3,493,967.60	735,372.47	1,149.01	4,228,191.06

0320 DIR. DE RECURSOS HUMANOS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	392,671.71	76,440.28	1,280.00	467,831.99
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,751,567.69	304,260.62	2,337.00	2,053,491.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	407,400.00	68,010.00		475,410.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	139,047.00			139,047.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5303	SEC. DE ADMINISTRACION				
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS				
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	22,600.00			22,600.00
1321	AGUINALDO	8,139.16	361,883.05		370,022.21
1322	PRIMA VACACIONAL	154,413.38			154,413.38
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		34,005.00		34,005.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,510.00			11,510.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	146,268.00	32,060.00		178,328.00
1521	INDEMNIZACIONES	54,283.44			54,283.44
1531	FONDO DE PENSIONES	46,663.99	8,228.15		54,892.14
1540	BONO DE DESPENSA	342,255.00	56,436.00		398,691.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	46,307.36	6,719.68		53,027.04
1542	BONO COMPENSATORIO	33,600.00			33,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	525,812.84	135,514.43		661,327.27
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	16,720.00	2,100.00		18,820.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,360.00	4,900.00		13,260.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,962.99	294.60	294.60	2,962.99
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	23,739.89	1,971.80		25,711.69
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	31,436.77	6,264.00	290.00	37,410.77
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	33,567.16			33,567.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	24,070.00	7,789.17		31,859.17
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,722.10			1,722.10
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,736.12	1,220.32		7,956.44
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,033.85	2,576.50		11,610.35
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,874.50		160.50	1,714.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,134.03	1,083.69	64.00	2,153.72
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	238.70			238.70
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	298.69			298.69
2441	PRODUCTOS DE MADERA	80.83			80.83
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,881.80	133.99	133.99	3,881.80
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,723.44			1,723.44
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,251.71			1,251.71
2492	PINTURA	576.99	88.99	88.99	576.99
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	878.20	285.89	285.89	878.20
2612	GASOLINA CONTRATO	11,615.07	1,700.00		13,315.07
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	453,630.00	73,150.00		526,780.00
2911	HERRAMIENTAS	2,340.67	29.00	29.00	2,340.67
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	372.91			372.91
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,302.00			4,302.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,569.00	3,062.40		4,631.40
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	50.23			50.23

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5303	SEC. DE ADMINISTRACION				
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS				
2991	ACCESORIOS MENORES	183.90			183.90
3141	SERVICIO TELEFONICO	25,508.46	3,223.09		28,731.55
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	16,240.00	3,248.00		19,488.00
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA	70,760.00			70,760.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,862.30			2,862.30
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	373,126.08	61,824.46		434,950.54
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,961.40			3,961.40
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	580.00			580.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	260.01	100.00	100.00	260.01
Subtotal		5,220,189.37	1,258,603.11	5,063.97	6,473,728.51
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	893,093.28	182,232.42	5,010.00	1,070,315.70
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,185,296.06	543,508.44	3,690.00	3,725,114.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	364,519.21	70,800.00		435,319.21
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	267,961.00			267,961.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	240,100.00			240,100.00
1321	AGUINALDO	5,104.73	672,698.08		677,802.81
1322	PRIMA VACACIONAL	299,853.14			299,853.14
1323	PRIMA DOMINICAL	28,348.40	3,641.20		31,989.60
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		34,764.35		34,764.35
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	24,538.00			24,538.00
1331	TIEMPO EXTRA	52,147.00	5,680.00		57,827.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,352.50	17,325.00		23,677.50
1531	FONDO DE PENSIONES	86,361.80	15,410.06		101,771.86
1540	BONO DE DESPENSA	676,717.00	114,148.00		790,865.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	155,575.20	26,002.24		181,577.44
1542	BONO COMPENSATORIO	121,800.00			121,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	882,327.25	204,063.53		1,086,390.78
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00	365.00		730.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	23,020.00	6,300.00		29,320.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	16,000.00	3,500.00		19,500.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	522.47			522.47
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,019.81	4,788.57		13,808.38
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,762.80	2,807.20		9,570.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9,755.60	6,170.04		15,925.64
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	6,643.72	1,099.60		7,743.32
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	17,155.24	4,151.64		21,306.88
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,281.50	1,515.35		9,796.85

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5303	SEC. DE ADMINISTRACION				
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS				
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	74.00			74.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,240.28			3,240.28
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,288.15			1,288.15
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,073.89	325.62		2,399.51
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,052.21			4,052.21
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,529.24			4,529.24
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	8,844.97			8,844.97
2492	PINTURA	638.00			638.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,114.56			3,114.56
2611	LUBRICANTES	1,050.72			1,050.72
2612	GASOLINA CONTRATO	92,216.19	5,423.80		97,639.99
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	17,592.86			17,592.86
2911	HERRAMIENTAS	243.92			243.92
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,620.40			1,620.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,344.21			3,344.21
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,903.56			1,903.56
2964	LLANTAS	12,754.43			12,754.43
2991	ACCESORIOS MENORES	158.00	144.00		302.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	43,043.28	5,843.68		48,886.96
3151	SERVICIO CELULAR	3,576.23	1,098.00	549.00	4,125.23
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,706.66			2,706.66
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	37,812.82	4,083.20		41,896.02
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	522.00			522.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,919.80	746.00		2,665.80
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	2,117.00	26,995.21		29,112.21
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	260.00	80.00		340.00
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	10,591.72	4,428.18		15,019.90
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,424.01	520.00		1,944.01
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	95.00			95.00
	Subtotal	7,658,548.82	1,972,282.41	9,249.00	9,621,582.23
0340	DIR. DE SERV. ADMVOS				
1321	AGUINALDO	7,308.53			7,308.53
1521	INDEMNIZACIONES				
1544	ABSORCION DE ISR SYS				
3141	SERVICIO TELEFONICO				

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
Subtotal		7,308.53			7,308.53
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	416,634.84	83,755.50	610.00	499,780.34
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,989,004.59	320,670.48	12,540.00	2,297,135.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	194,252.75	35,029.01		229,281.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	152,378.00			152,378.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	55,400.00			55,400.00
1321	AGUINALDO	9,849.85	386,595.79		396,445.64
1322	PRIMA VACACIONAL	169,629.74	943.69		170,573.43
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		16,270.89		16,270.89
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,965.00			11,965.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	98,373.50	22,837.50		121,211.00
1521	INDEMNIZACIONES	109,973.47			109,973.47
1531	FONDO DE PENSIONES	54,615.36	8,991.20		63,606.56
1540	BONO DE DESPENSA	348,236.00	56,718.00		404,954.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,486.72	6,427.52		47,914.24
1542	BONO COMPENSATORIO	26,000.00			26,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	527,850.09	127,538.16		655,388.25
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	31,440.00	3,000.00		34,440.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,960.00	2,800.00		9,760.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	224.88			224.88
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,607.02	417.11		2,024.13
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	417.60			417.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	935.72	30.00		965.72
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,344.44	710.50		2,054.94
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,074.11	1,180.80		3,254.91
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	631.00			631.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	404.56			404.56
2431	PRODUCTOS DE YESO	4,621.04			4,621.04
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,674.62			1,674.62
2461	MATERIAL ELECTRICO	34,644.82			34,644.82
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,088.34			5,088.34
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	3,166.80			3,166.80
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	129.00			129.00
2492	PINTURA	18,240.25	129.82		18,370.07
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,434.34	194.47		1,628.81
2611	LUBRICANTES	321.32			321.32
2612	GASOLINA CONTRATO	8,971.00	1,311.00		10,282.00
2614	DIESEL CONTRATO		688.50		688.50
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	448.98			448.98
2911	HERRAMIENTAS	754.39	24.27		778.66

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5303	SEC. DE ADMINISTRACION				
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS				
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	282.91	18.00		300.91
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,913.52			2,913.52
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,857.81	3,852.73		7,710.54
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,972.84	3,190.09		9,162.93
2964	LLANTAS	3,939.36			3,939.36
3141	SERVICIO TELEFONICO	40,069.28	4,509.46		44,578.74
3151	SERVICIO CELULAR	4,745.37	464.52	232.26	4,977.63
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	184,297.32	30,716.22		215,013.54
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	42,488.16	6,736.07		49,224.23
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	1,169,280.00			1,169,280.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	13,224.00	13,224.00		26,448.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	9,512.00			9,512.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,001,930.68			4,001,930.68
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	418,495.51	144,735.51		563,231.02
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	80,687.70	2,436.00		83,123.70
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		110.00		110.00
	Subtotal	10,321,000.60	1,287,880.81	13,382.26	11,595,499.15
	Total	31,585,865.75	6,095,468.26	35,532.24	37,645,801.77

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL				
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	200,797.69	36,351.39	1,981.00	235,168.08
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	734,664.42	136,860.26	4,035.00	867,489.68
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	45,729.00			45,729.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	33,900.00			33,900.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	70,118.40			70,118.40
1321	AGUINALDO		135,297.56		135,297.56
1322	PRIMA VACACIONAL	73,781.30			73,781.30
1323	PRIMA DOMINICAL	26,324.60	6,215.60		32,540.20
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,765.00			5,765.00
1331	TIEMPO EXTRA	191,196.75	36,838.25		228,035.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	52,470.00	8,745.00		61,215.00
1531	FONDO DE PENSIONES	18,627.88	3,345.50		21,973.38
1540	BONO DE DESPENSA	165,762.00	29,998.00		195,760.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	34,328.80	5,697.12		40,025.92
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00			29,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	276,658.00	55,336.45		331,994.45
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,680.00	300.00		2,980.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,340.00	1,400.00		9,740.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,635.92			1,635.92
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,338.84	1,170.38		10,509.22
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	835.20			835.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,934.00	1,218.00		3,152.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,321.00			1,321.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,655.08	1,606.60		6,261.68
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,744.39	362.50		5,106.89
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	7,458.39	3,485.68		10,944.07
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,932.00			8,932.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,059.95	216.46		4,276.41
2431	PRODUCTOS DE YESO	76.00	491.31		567.31
2461	MATERIAL ELECTRICO	24,652.02			24,652.02
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	649.45			649.45
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	232.96			232.96
2492	PINTURA	12,630.25			12,630.25
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9,200.54	1,169.23		10,369.77
2611	LUBRICANTES	400.38	76.00		476.38
2612	GASOLINA CONTRATO	55,686.12	5,566.49		61,252.61
2614	DIESEL CONTRATO	25,562.02	23,409.00		48,971.02
2615	GASOLINA	4,831.68			4,831.68
2741	PRODUCTOS TEXTILES	141.95			141.95
2911	HERRAMIENTAS	331.95			331.95

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL				
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU				
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,165.39			3,165.39
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,686.80	753.39		3,440.19
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,150.41			9,150.41
2991	ACCESORIOS MENORES	625.07			625.07
3141	SERVICIO TELEFONICO	15,247.13	1,650.42		16,897.55
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,265.03	750.11		2,015.14
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	206,499.24	34,416.54		240,915.78
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	111,499.20			111,499.20
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	4,350.00	754.00		5,104.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,877.76	129.00		6,006.76
3365	ROTULOS E IMPRESOS	17,980.00			17,980.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	5,104.00			5,104.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		870.00		870.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	500.01			500.01
3711	PASAJES AEREOS				
3721	PASAJE TERRESTRE	1,361.00			1,361.00
3751	GASTOS DE VIAJE	27,822.06			27,822.06
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	536.00			536.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,252.80	986.00		2,238.80
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,928.25	1,238.56		3,166.81
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO	440,733.10			440,733.10
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES		90,000.00		90,000.00
	Subtotal	3,015,557.18	628,328.80	6,016.00	3,637,869.98

0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,534.10			12,534.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	329,171.21	60,410.07	1,065.00	388,516.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	213,034.00	36,464.00		249,498.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,715.00			8,715.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1321	AGUINALDO	4,604.79	41,393.54		45,998.33
1322	PRIMA VACACIONAL	26,442.14			26,442.14
1323	PRIMA DOMINICAL	7,468.50			7,468.50
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		18,690.00		18,690.00
1331	TIEMPO EXTRA	93,418.65			93,418.65
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,871.00			22,871.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,809.30	1,178.00		7,987.30
1540	BONO DE DESPENSA	55,620.00	9,458.00		65,078.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL				
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES				
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,764.80	1,460.80		10,225.60
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00			8,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	81,422.00	16,777.31		98,199.31
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	300.00		580.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00			1,400.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,344.87	1,562.99		3,907.86
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,678.40	1,354.97		4,033.37
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,226.80			7,226.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,441.88	835.50		2,277.38
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,642.48			2,642.48
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	10,039.48	3,171.37		13,210.85
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	34,991.21	14,888.00		49,879.21
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	44,462.39	528.70		44,991.09
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	515.34			515.34
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	187.06			187.06
2441	PRODUCTOS DE MADERA	17,276.52			17,276.52
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,870.63	1,360.01		7,230.64
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9,675.37	21.00		9,696.37
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	540.17	50.55		590.72
2492	PINTURA	10,717.93	1,331.20		12,049.13
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,259.56	586.02		3,845.58
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	926.33			926.33
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		1,213.22		1,213.22
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.		1,160.00		1,160.00
2615	GASOLINA	1,300.82	440.02		1,740.84
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	20,300.00			20,300.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	4,544.45	1,615.91		6,160.36
2911	HERRAMIENTAS	1,258.56	542.01		1,800.57
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,092.12			1,092.12
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,430.98			5,430.98
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00	198.00		397.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	302.70	638.00		940.70
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	506.00	587.92		1,093.92
2991	ACCESORIOS MENORES	206.90			206.90
3141	SERVICIO TELEFONICO	15,715.94	2,521.13		18,237.07
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	71,748.32			71,748.32
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	41,934.00			41,934.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	164,882.40	5,220.00		170,102.40
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	4,123.80			4,123.80
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO	124,120.00			124,120.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL				
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	37,260.40	856.08		38,116.48
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	580.00	270.00		850.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	20,010.00			20,010.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	190,665.32	97,826.66		288,491.98
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,784.00			2,784.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,194.00	336.01		2,530.01
3711	PASAJES AEREOS	12,807.98			12,807.98
3721	PASAJE TERRESTRE	1,289.80			1,289.80
3751	GASTOS DE VIAJE	4,844.00			4,844.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	638,108.79			638,108.79
	Subtotal	2,418,362.19	325,246.99	1,065.00	2,742,544.18
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	174,858.88	38,324.15	1,042.00	212,141.03
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	199,011.54	33,563.13		232,574.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	59,895.60	9,794.00		69,689.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,910.00			17,910.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00			11,300.00
1321	AGUINALDO	13,323.21	60,085.06		73,408.27
1322	PRIMA VACACIONAL	32,098.78			32,098.78
1323	PRIMA DOMINICAL	1,556.40			1,556.40
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,400.00			5,400.00
1331	TIEMPO EXTRA	13,709.50			13,709.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,349.00	5,355.00		25,704.00
1521	INDEMNIZACIONES	9,327.71			9,327.71
1531	FONDO DE PENSIONES	9,474.11	1,756.96		11,231.07
1540	BONO DE DESPENSA	56,797.00	10,157.00		66,954.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,990.40	3,286.80		22,277.20
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00			8,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,831.75	16,784.59		84,616.34
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,960.00	900.00		3,860.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,180.00	2,100.00		6,280.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	261.30			261.30
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,746.72	2,305.19	-0.03	8,051.94
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,976.40			4,976.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,655.08	3,230.60		7,885.68
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		1,248.51		1,248.51
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,246.17			2,246.17
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	12,471.11	4,117.84		16,588.95

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL				
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO				
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	351.70			351.70
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	663.79	380.02		1,043.81
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	816.55			816.55
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,102.00			1,102.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,232.22			1,232.22
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	156.00			156.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	44,966.51	14,807.40		59,773.91
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,741.41			2,741.41
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,191.49			1,191.49
2492	PINTURA	532.17			532.17
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,630.13			3,630.13
2911	HERRAMIENTAS	2,883.02			2,883.02
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	290.00	154.00		444.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,502.73			1,502.73
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,150.72			1,150.72
3141	SERVICIO TELEFONICO	20,330.22	2,799.11		23,129.33
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	193.00			193.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	78,639.36	13,338.71		91,978.07
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	5,939.20			5,939.20
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	8,143.20			8,143.20
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	21,718.68	1,535.00		23,253.68
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	24,360.00	23,896.00		48,256.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	2,784.00			2,784.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	24,940.00	22,968.00		47,908.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	643.80			643.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	750.00			750.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	162.00			162.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	341.99			341.99
	Subtotal	1,018,006.55	274,511.07	1,041.97	1,291,475.65

0412	CENTRO PLAZA FATIMA				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	97,056.83	18,550.21		115,607.04
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108,099.36	14,175.04	354.00	121,920.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	397,818.70	76,649.04		474,467.74
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,369.00			11,369.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,800.00			31,800.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		77,537.28		77,537.28
1321	AGUINALDO	8,064.78	18,073.04		26,137.82

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL				
0412	CENTRO PLAZA FATIMA				
1322	PRIMA VACACIONAL	20,707.36			20,707.36
1323	PRIMA DOMINICAL	1,627.20	281.60		1,908.80
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		30,326.76		30,326.76
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,560.00			2,560.00
1331	TIEMPO EXTRA	17,892.75	3,944.50		21,837.25
1521	INDEMNIZACIONES	23,629.53			23,629.53
1531	FONDO DE PENSIONES	4,049.56	743.38		4,792.94
1540	BONO DE DESPENSA	41,418.00	5,022.00		46,440.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,653.12	1,752.96		18,406.08
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,979.00	5,807.01		52,786.01
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,480.00	900.00		2,380.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,860.00	700.00		5,560.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	13.00	31.51		44.51
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,521.32	1,135.98		2,657.30
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	232.00	1,160.00		1,392.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,317.74			1,317.74
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,859.76	2,437.74		15,297.50
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	644.16			644.16
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,071.51	465.00		2,536.51
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	87.52	55.00		142.52
2431	PRODUCTOS DE YESO	6,353.47			6,353.47
2441	PRODUCTOS DE MADERA	9,561.19			9,561.19
2461	MATERIAL ELECTRICO		88.39		88.39
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9,275.67			9,275.67
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	58.95			58.95
2492	PINTURA	12,084.10	9,831.50	3,318.14	18,597.46
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	833.54	568.62	281.88	1,120.28
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		2,876.80		2,876.80
2911	HERRAMIENTAS	1,946.94			1,946.94
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	40.34			40.34
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,909.12		1,200.00	2,709.12
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	578.80	60.00		638.80
2991	ACCESORIOS MENORES	456.80			456.80
3141	SERVICIO TELEFONICO	36,754.84	6,085.42		42,840.26
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	35,234.65	5,553.29		40,787.94
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	12,760.00	14,500.00		27,260.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	4,292.00	3,132.00		7,424.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,707.60	8,041.12		12,748.72

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL				
0412	CENTRO PLAZA FATIMA				
3365	ROTULOS E IMPRESOS	14,790.00	3,132.00		17,922.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	4,640.00	5,167.80		9,807.80
3471	FLETES Y MANIOBRAS	91,408.00	26,343.60		117,751.60
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	870.00	464.00		1,334.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO		2,400.00	1,200.00	1,200.00
3721	PASAJE TERRESTRE	337.35			337.35
3751	GASTOS DE VIAJE	8,111.69			8,111.69
3825	EVENTOS CULTURALES	2,668.00			2,668.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	8,232.66			8,232.66
	Subtotal	1,145,437.91	349,616.59	6,354.02	1,488,700.48

0420	DIR. DE VINCULACION				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,735.59	12,425.14	355.00	73,805.73
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	725,588.19	127,245.05	1,120.00	851,713.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	307,890.00	53,630.00		361,520.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,647.00			21,647.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00			11,300.00
1321	AGUINALDO		111,831.88		111,831.88
1322	PRIMA VACACIONAL	53,101.54			53,101.54
1323	PRIMA DOMINICAL		1,579.60		1,579.60
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		23,216.60		23,216.60
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,775.00			1,775.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,396.25	25,271.73		30,667.98
1531	FONDO DE PENSIONES	20,886.70	3,504.40		24,391.10
1540	BONO DE DESPENSA	110,724.00	17,934.00		128,658.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,764.80	1,460.80		10,225.60
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00			8,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	144,894.50	38,240.92		183,135.42
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,180.00			1,180.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,480.00	1,400.00		4,880.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,751.24	258.90		2,010.14
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,166.66			3,166.66
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,173.34			4,173.34
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	301.96			301.96
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	90.00			90.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	67,932.60	29,217.00		97,149.60
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	329.00			329.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	152.00			152.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	8,607.36			8,607.36

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL				
0420	DIR. DE VINCULACION				
2492	PINTURA	39,880.29	6,725.03		46,605.32
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,156.17			2,156.17
2911	HERRAMIENTAS	318.00			318.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	796.98			796.98
2991	ACCESORIOS MENORES	67,110.63	99.00		67,209.63
3141	SERVICIO TELEFONICO	19,193.42	2,636.71		21,830.13
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	292.21			292.21
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	163,142.40	52,339.20		215,481.60
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,030.00	10,672.00		12,702.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		83,520.00		83,520.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	8,592.99	13,676.40		22,269.39
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	43,353.11	13,287.80		56,640.91
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	32,479.98			32,479.98
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	2,784.00			2,784.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	83,520.00	13,920.00		97,440.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	43,326.00			43,326.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	3,758.40	3,549.60		7,308.00
3711	PASAJES AEREOS	17,324.32	3,425.00		20,749.32
3721	PASAJE TERRESTRE	3,763.00	1,020.00		4,783.00
3751	GASTOS DE VIAJE	14,568.78	4,686.50		19,255.28
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	65.00			65.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	77,507.01	32,587.90		110,094.91
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	247,080.00	115,304.00	16,472.00	345,912.00
	Subtotal	2,446,310.42	804,665.16	17,947.00	3,233,028.58
0430	DIR. DE EDUCACION				
3141	SERVICIO TELEFONICO				
	Subtotal				
0431	COORD. DE BIBLIOTECAS				
3141	SERVICIO TELEFONICO				
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				
	Subtotal				
0440	COORD. GRAL DE DES. CULT.				
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,040.00			5,040.00

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL				
0440	COORD. GRAL DE DES. CULT.				
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,705.80	1,302.71		12,008.51
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,315.36			2,315.36
	Subtotal	18,061.16	1,302.71		19,363.87
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	129,762.20	29,135.23	3,844.00	155,053.43
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,624.88	8,580.06		149,204.94
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	154,447.00	22,461.00		176,908.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,009.00	3,154.00		23,163.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	46,200.00			46,200.00
1321	AGUINALDO	262.50	31,110.36		31,372.86
1322	PRIMA VACACIONAL	19,454.12	3,680.16		23,134.28
1323	PRIMA DOMINICAL	4,451.20	726.00		5,177.20
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		14,738.75		14,738.75
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,989.00	1,320.00		4,309.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,393.00			3,393.00
1521	INDEMNIZACIONES	59,330.22			59,330.22
1531	FONDO DE PENSIONES	7,003.87	833.84		7,837.71
1540	BONO DE DESPENSA	43,210.00	5,310.00		48,520.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,305.12	2,629.44		22,934.56
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,110.00	7,186.09		58,296.09
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,180.00			1,180.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00			2,800.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,331.98			3,331.98
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,018.40			2,018.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,833.64			5,833.64
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,747.86	299.70		3,047.56
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,334.12			2,334.12
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,673.80	614.80		4,288.60
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,806.25	637.30	0.01	4,443.54
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,691.24	480.23		4,171.47
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68			1,157.68
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	9,280.00			9,280.00
	Subtotal	757,007.08	132,896.96	3,844.01	886,060.03
0442	CASA CULT. LA CIMA				

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL				
0442	CASA CULT. LA CIMA				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	297,482.52	62,805.76	4,523.00	355,765.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	79,515.00	13,755.00		93,270.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	29,410.00	5,530.00		34,940.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	136,400.00			136,400.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	77,100.00	85,800.00		162,900.00
1321	AGUINALDO		50,763.62		50,763.62
1322	PRIMA VACACIONAL	23,563.02	3,680.16		27,243.18
1323	PRIMA DOMINICAL	6,301.20	1,161.60		7,462.80
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		4,287.50		4,287.50
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,595.00	1,320.00		9,915.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,696.00			3,696.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	35,674.50	6,860.00		42,534.50
1531	FONDO DE PENSIONES	5,759.92	1,187.92		6,947.84
1540	BONO DE DESPENSA	59,532.00	9,922.00		69,454.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,417.92	4,236.32		29,654.24
1542	BONO COMPENSATORIO	21,000.00			21,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	131,237.00	15,252.97		146,489.97
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,160.00			1,160.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	700.00		2,100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,868.01			3,868.01
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,044.00	771.40		1,815.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,103.08			2,103.08
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,213.36			1,213.36
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	3,461.11			3,461.11
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,409.17	1,602.00		5,011.17
2461	MATERIAL ELECTRICO	9,502.79			9,502.79
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		7,163.00		7,163.00
2492	PINTURA	4,963.30			4,963.30
2911	HERRAMIENTAS	1,194.10			1,194.10
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,706.94			1,706.94
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		6,325.72		6,325.72
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	650.99			650.99
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,833.15	857.10		11,690.25
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,102.08	603.94		4,706.02
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	8,236.00			8,236.00
	Subtotal	999,532.16	284,586.01	4,523.00	1,279,595.17
0443	CASA CULT. SAN PEDRO				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	240,419.24	43,036.63	1,792.00	281,663.87

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL				
0443	CASA CULT. SAN PEDRO				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	195,716.50	32,760.03		228,476.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	188,967.00	27,201.00		216,168.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	41,268.00			41,268.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	97,900.00			97,900.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		80,688.96		80,688.96
1321	AGUINALDO		69,993.44		69,993.44
1322	PRIMA VACACIONAL	34,571.20			34,571.20
1323	PRIMA DOMINICAL	4,284.70	290.40		4,575.10
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		14,130.00		14,130.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,940.00			6,940.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,004.50			3,004.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	75,083.50	13,530.00		88,613.50
1531	FONDO DE PENSIONES	8,556.22	1,500.56		10,056.78
1540	BONO DE DESPENSA	89,280.00	13,296.00		102,576.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	39,441.60	5,843.20		45,284.80
1542	BONO COMPENSATORIO	37,800.00			37,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	121,605.00	16,361.54		137,966.54
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,140.00	600.00		1,740.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		700.00		700.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,946.58	626.40		4,572.98
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,798.00			1,798.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,331.10			1,331.10
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,185.36			3,185.36
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,840.64			1,840.64
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,225.59	300.00		2,525.59
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,204.34	1,820.64		4,024.98
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	319.85	483.36		803.21
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,090.95			10,090.95
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,978.90			3,978.90
2461	MATERIAL ELECTRICO	57,174.83			57,174.83
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,612.20	586.69		3,198.89
2492	PINTURA	3,561.42			3,561.42
2615	GASOLINA	1,194.27			1,194.27
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,855.36			4,855.36
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,647.34	1,392.00		9,039.34
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,838.60	1,182.78		7,021.38
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,030.40			1,030.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	696.00			696.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		14,999.99		14,999.99

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL				
0443	CASA CULT. SAN PEDRO				
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	9,858.84			9,858.84
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	16,199.37			16,199.37
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				
	Subtotal	1,335,687.40	342,947.62	1,792.00	1,676,843.02
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	640,822.56	126,316.56	12,343.00	754,796.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	249,836.61	31,500.16		281,336.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	191,143.05	45,140.70		236,283.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	75,147.00			75,147.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	86,200.00			86,200.00
1321	AGUINALDO	10,565.14	142,903.90		153,469.04
1322	PRIMA VACACIONAL	73,897.64			73,897.64
1323	PRIMA DOMINICAL	23,997.00	8,781.00		32,778.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		15,221.25		15,221.25
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	19,380.00			19,380.00
1331	TIEMPO EXTRA	264,253.44	84,429.38		348,682.82
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	94,500.00	15,750.00		110,250.00
1521	INDEMNIZACIONES	37,768.84			37,768.84
1531	FONDO DE PENSIONES	17,435.36	3,095.00		20,530.36
1540	BONO DE DESPENSA	177,994.00	26,706.00		204,700.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	65,882.08	10,225.60		76,107.68
1542	BONO COMPENSATORIO	63,000.00			63,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	256,282.23	49,274.25		305,556.48
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,500.00	1,200.00		4,700.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,320.00	3,500.00		11,820.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	427.20			427.20
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,183.91			3,183.91
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,125.20			1,125.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,593.60	271.20	135.60	4,729.20
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	22,932.04			22,932.04
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,581.80			1,581.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,154.20			1,154.20
2461	MATERIAL ELECTRICO	20,730.92	871.00	483.00	21,118.92
2492	PINTURA	6,834.19			6,834.19
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,181.19			1,181.19
2611	LUBRICANTES		95.00		95.00
2911	HERRAMIENTAS		4,013.95		4,013.95
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,020.97			2,020.97

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL				
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS				
2991	ACCESORIOS MENORES		594.00	297.00	297.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	41,228.84	5,969.42		47,198.26
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,320.00			2,320.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	10,150.00			10,150.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		22,480.80		22,480.80
	Subtotal	2,487,509.01	599,963.17	13,258.60	3,074,213.58
	Total	15,641,471.06	3,744,065.08	55,841.60	19,329,694.54

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	364,371.26	73,745.46	1,548.00	436,568.72
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,099,363.92	200,573.31	542.00	1,299,395.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	412,867.00	47,490.00		460,357.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	74,887.00			74,887.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		181,711.84		181,711.84
1321	AGUINALDO		240,451.52		240,451.52
1322	PRIMA VACACIONAL	114,909.97			114,909.97
1323	PRIMA DOMINICAL	190.50			190.50
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		23,745.00		23,745.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,535.00			10,535.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,040.13	2,090.75		6,130.88
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	508.50			508.50
1531	FONDO DE PENSIONES	30,195.84	5,641.67		35,837.51
1540	BONO DE DESPENSA	243,589.00	42,287.00		285,876.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	49,594.16	8,399.60		57,993.76
1542	BONO COMPENSATORIO	42,000.00			42,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	348,469.00	92,681.62		441,150.62
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,260.00	2,400.00		10,660.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,740.00	4,200.00		13,940.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	896.90	606.20	303.10	1,200.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,426.47	494.58		5,921.05
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,306.30			5,306.30
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	719.20			719.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,507.15	316.04	158.02	1,665.17
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,829.00	787.06		6,616.06
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		1,189.96	594.98	594.98
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,954.30	1,947.47	198.00	7,703.77
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,402.98	360.00		5,762.98
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,137.52	2,572.87	750.97	7,959.42
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,869.40	286.00	143.00	3,012.40
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		9,064.02	525.00	8,539.02
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	877.73	1,323.44	296.00	1,905.17
2431	PRODUCTOS DE YESO		30.06	15.03	15.03
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,183.74			1,183.74
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,362.41	1,696.19	675.37	2,383.23
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,867.89	50.20	25.10	1,892.99
2492	PINTURA	1,053.69			1,053.69
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	717.12	669.94	334.97	1,052.09
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		78.00	39.00	39.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.				
2611	LUBRICANTES		109.84	54.92	54.92
2612	GASOLINA CONTRATO	63,743.91	5,765.62		69,509.53
2614	DIESEL CONTRATO	12,407.09	1,400.00		13,807.09
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		416.05		416.05
2911	HERRAMIENTAS	146.35	591.02	295.51	441.86
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	764.15	1,014.58	507.29	1,271.44
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,065.80			4,065.80
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,861.88	198.00	99.00	2,960.88
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,172.81	199.56	99.78	10,272.59
2963	ACUMULADORES	2,284.10			2,284.10
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		376.76	188.38	188.38
2991	ACCESORIOS MENORES	7,743.49			7,743.49
3141	SERVICIO TELEFONICO	16,869.27	2,520.71		19,389.98
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,270.18	464.00		4,734.18
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,714.40	974.40		3,688.80
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	754.00			754.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	190.01			190.01
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	350.00	520.00	260.00	610.00
3711	PASAJES AEREOS	7,650.00			7,650.00
3721	PASAJE TERRESTRE	710.00			710.00
3751	GASTOS DE VIAJE				
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		60.00	30.00	30.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	149.00			149.00
	Subtotal	3,020,999.52	963,124.34	7,683.42	3,976,440.44

0501	COORD. DE SALUD PUBLICA				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	407,789.99	92,806.59	4,314.00	496,282.58
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	296,219.86	67,755.17	1,144.00	362,831.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	57,646.00			57,646.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	57,500.00			57,500.00
1321	AGUINALDO		152,278.08		152,278.08
1322	PRIMA VACACIONAL	54,114.40			54,114.40
1323	PRIMA DOMINICAL		450.45		450.45
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,880.00			11,880.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,206.00			1,206.00
1531	FONDO DE PENSIONES	12,940.22	2,995.18		15,935.40
1540	BONO DE DESPENSA	125,016.00	26,403.00		151,419.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	37,688.64	8,326.56		46,015.20

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA				
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00			29,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	144,257.00	36,570.54		180,827.54
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,040.00	1,200.00		6,240.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,960.00	1,400.00		8,360.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,571.68	2,883.49		5,455.17
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,406.84	3,304.26		7,711.10
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		367.00		367.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,152.14	3,572.24		7,724.38
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,753.00			4,753.00
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS	28,316.10			28,316.10
2611	LUBRICANTES	1,238.88			1,238.88
2612	GASOLINA CONTRATO	43,100.09	5,100.00		48,200.09
2614	DIESEL CONTRATO	16,909.76	3,560.98		20,470.74
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	4,667.40			4,667.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16,469.92			16,469.92
2963	ACUMULADORES	4,783.80			4,783.80
3141	SERVICIO TELEFONICO	30,188.18	4,124.57		34,312.75
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,115.22			1,115.22
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,147.00			4,147.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,164.00			9,164.00
	Subtotal	1,431,762.12	414,722.11	5,458.00	1,841,026.23

0502	COORD. DE EDUCACION				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	109,879.60	19,320.07	847.00	128,352.67
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	305,630.38	53,370.18	750.00	358,250.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	444,055.75	66,356.00		510,411.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	26,281.00			26,281.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	22,600.00			22,600.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	91,153.92			91,153.92
1321	AGUINALDO	6,882.74	63,105.15		69,987.89
1322	PRIMA VACACIONAL	24,157.34			24,157.34
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		30,367.50		30,367.50
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,760.00			2,760.00
1531	FONDO DE PENSIONES	11,191.81	1,766.66		12,958.47
1540	BONO DE DESPENSA	63,600.00	10,601.00		74,201.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,698.24	3,213.76		21,912.00
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	98,877.00	15,202.86		114,079.86

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0502	COORD. DE EDUCACION				
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,300.00	900.00		6,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,960.00	1,400.00		8,360.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,934.53			1,934.53
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,274.80			5,274.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,958.00			2,958.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,101.95	89.00		1,190.95
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,784.08			1,784.08
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,889.94	599.96	733.86	2,756.04
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,738.32	942.72		3,681.04
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,607.01	1,450.80		6,057.81
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,229.33			1,229.33
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	69.09			69.09
2431	PRODUCTOS DE YESO	29.00			29.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	593.05			593.05
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	330.82	31.18	31.18	330.82
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		89.00		89.00
2492	PINTURA	3,413.07	809.00	809.00	3,413.07
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	551.59			551.59
2611	LUBRICANTES	159.64			159.64
2612	GASOLINA CONTRATO	7,861.09	2,462.92		10,324.01
2616	GAS LP	109.34			109.34
2911	HERRAMIENTAS	560.87	259.84	259.84	560.87
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	82.46			82.46
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,863.92	5,663.00		7,526.92
2963	ACUMULADORES	1,003.79			1,003.79
2991	ACCESORIOS MENORES	372.01	276.90	321.00	327.91
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	290.01			290.01
3141	SERVICIO TELEFONICO	59,345.20	5,525.55		64,870.75
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	118,083.36	20,085.40		138,168.76
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	484.66			484.66
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	125,280.00	20,880.00		146,160.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	9,880.00			9,880.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,026.31	3,988.28	220.60	12,793.99
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	52,200.00			52,200.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,722.20			6,722.20
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00			70.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	36.00			36.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	69,473.60			69,473.60
4417	APOYOS DIVERSOS	6,772.36			6,772.36

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0502	COORD. DE EDUCACION				
4423	BECAS INTEGRALES	7,816.53			7,816.53
4424	BECAS	439,378.20	19,675.00		459,053.20
	Subtotal	2,209,323.91	350,055.73	3,972.48	2,555,407.16

0503	COORD. DE BIBLIOTECAS				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,575,975.99	323,444.71	7,696.00	1,891,724.70
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	332,530.83	56,007.22	274.00	388,264.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	266,076.00	44,403.00		310,479.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	140,135.00			140,135.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	129,400.00			129,400.00
1321	AGUINALDO		331,849.96		331,849.96
1322	PRIMA VACACIONAL	145,789.62			145,789.62
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		22,320.00		22,320.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	46,199.00			46,199.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,631.00	4,795.00		13,426.00
1531	FONDO DE PENSIONES	40,034.74	7,994.13		48,028.87
1540	BONO DE DESPENSA	371,832.00	62,574.00		434,406.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	172,812.64	28,923.84		201,736.48
1542	BONO COMPENSATORIO	152,000.00			152,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	353,251.25	66,528.29		419,779.54
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	50,700.00	8,700.00		59,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	13,220.00	3,500.00		16,720.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,984.45			7,984.45
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	24,771.58			24,771.58
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,911.60	406.00		3,317.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,997.36			3,997.36
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,666.28			9,666.28
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÉANZA	19,902.54	6,134.60		26,037.14
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	913.40			913.40
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,034.72			1,034.72
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	1,363.00	991.80		2,354.80
2461	MATERIAL ELECTRICO	13,177.72			13,177.72
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,131.75			2,131.75
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,615.02			4,615.02
2492	PINTURA	2,395.40	1,786.40		4,181.80
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,786.64	1,329.36		3,116.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	4,044.97			4,044.97
2741	PRODUCTOS TEXTILES	659.75			659.75
2911	HERRAMIENTAS	3,095.33			3,095.33

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS				
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	20,646.52			20,646.52
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,269.96			4,269.96
2991	ACCESORIOS MENORES	696.00			696.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	35,527.97	3,273.10		38,801.07
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	28,413.36	4,076.98		32,490.34
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	17,539.20	2,923.20		20,462.40
3382	VIGILANCIA	5,238.80			5,238.80
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	12,691.05			12,691.05
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	2,717.80			2,717.80
	Subtotal	4,038,900.24	983,585.59	7,970.00	5,014,515.83
0510	DIR. DE DEPORTES				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	409,795.92	91,402.94	4,682.00	496,516.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,071,659.75	190,609.61	2,297.00	1,259,972.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	790,806.40	153,072.18		943,878.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	62,769.00			62,769.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	67,800.00			67,800.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		5,841.91		5,841.91
1321	AGUINALDO	3,155.92	224,134.39		227,290.31
1322	PRIMA VACACIONAL	105,165.33			105,165.33
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		61,286.82		61,286.82
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,355.00			11,355.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,836.63	2,478.13		7,314.76
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	100,453.00	18,172.00		118,625.00
1531	FONDO DE PENSIONES	33,943.71	6,358.57		40,302.28
1540	BONO DE DESPENSA	251,184.00	43,425.00		294,609.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	84,726.40	15,484.48		100,210.88
1542	BONO COMPENSATORIO	51,200.00			51,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	274,178.50	58,683.82		332,862.32
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		3,422.00		3,422.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,780.00	1,800.00		8,580.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,580.00	1,400.00		6,980.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	295.00			295.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,284.85	2,099.20	0.27	9,383.78
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	13,906.08			13,906.08
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	661.20	313.20		974.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	23,791.60			23,791.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,942.22			2,942.22

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0510	DIR. DE DEPORTES				
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,974.92	3,137.80		12,112.72
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,942.83	1,090.80		9,033.63
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	60,002.79	10,023.84	994.20	69,032.43
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	306.48	40.90		347.38
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	986.96	118.00		1,104.96
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,076.38			1,076.38
2431	PRODUCTOS DE YESO	86.86			86.86
2441	PRODUCTOS DE MADERA	9,486.39			9,486.39
2461	MATERIAL ELECTRICO	16,959.54	1,184.69	286.63	17,857.60
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	477.79	1,072.11	357.37	1,192.53
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	572.00	809.71	809.71	572.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	828.06	1,557.49	434.96	1,950.59
2492	PINTURA	60,703.06	3,544.96		64,248.02
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,907.40	1,180.19	216.77	7,870.82
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	141.00			141.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	13,333.78			13,333.78
2541	MATERIAL MEDICO	961.10			961.10
2611	LUBRICANTES	129.99			129.99
2612	GASOLINA CONTRATO	29,676.45	6,348.05		36,024.50
2615	GASOLINA				
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	251,952.00	112,777.52		364,729.52
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	58.46			58.46
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	274,235.84	91,489.30		365,725.14
2911	HERRAMIENTAS	11,893.46	1,444.27	260.50	13,077.23
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	14,175.43	992.46	330.82	14,837.07
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		160.00		160.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	103.90	269.00	269.00	103.90
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	119.43			119.43
2963	ACUMULADORES	1,524.60			1,524.60
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	86.79	870.63	290.21	667.21
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN	6,496.00			6,496.00
2991	ACCESORIOS MENORES	116.00			116.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	35,882.00	5,925.31		41,807.31
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,488.00			12,488.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		14,472.00		14,472.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	6,380.00			6,380.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	27,840.00			27,840.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,352.00			8,352.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0510	DIR. DE DEPORTES				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	18,215.86	1,776.10	695.10	19,296.86
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	28,250.00			28,250.00
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	15,428.00			15,428.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,102.00			1,102.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01			70.01
3751	GASTOS DE VIAJE		6,258.20		6,258.20
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	15.00		55.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	44,213.07	7,711.22		51,924.29
3824	EVENTOS DEPORTIVOS	29,000.00			29,000.00
4402	APOYOS EQ DEPORTIVOS PP	260,940.99			260,940.99
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	31,188.40	23,200.00	3,422.00	50,966.40
4417	APOYOS DIVERSOS	41,128.55		6,258.20	34,870.35
	Subtotal	4,733,225.08	1,179,077.80	21,604.74	5,890,698.14
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	89,298.58	17,920.12	256.00	106,962.70
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,044.37	20,336.07		137,380.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	590,894.90	152,944.85		743,839.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,290.00			9,290.00
1321	AGUINALDO		33,268.44		33,268.44
1322	PRIMA VACACIONAL	14,158.28			14,158.28
1323	PRIMA DOMINICAL	1,331.20	422.40		1,753.60
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		46,770.75		46,770.75
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,560.00			2,560.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,800.00	1,024.00	320.00	5,504.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,160.00	2,600.00		19,760.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,205.72	953.88		6,159.60
1540	BONO DE DESPENSA	34,524.00	5,800.00		40,324.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,338.40	2,556.40		17,894.80
1542	BONO COMPENSATORIO	9,600.00			9,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,705.75	7,389.48		35,095.23
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	300.00		580.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00			680.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,829.29	386.56	0.01	3,215.84
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00			522.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,288.10			2,288.10
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,392.84	2,151.22		7,544.06
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	374.96			374.96
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	25,860.36	51,111.73		76,972.09

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA				
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,046.60	1,243.10		12,289.70
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,102.08	603.94		4,706.02
Subtotal		992,287.43	347,782.94	576.01	1,339,494.36
0512	GIM. SAN PEDRO 400				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	88,524.92	18,944.22	1,536.00	105,933.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	165,228.63	30,228.09	552.00	194,904.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	421,850.00	90,545.14		512,395.14
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,046.00			13,046.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,800.00			31,800.00
1321	AGUINALDO		38,156.08		38,156.08
1322	PRIMA VACACIONAL	17,769.76			17,769.76
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		31,414.41		31,414.41
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,560.00			2,560.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,000.00	4,000.00		28,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,631.28	1,171.76		7,803.04
1540	BONO DE DESPENSA	45,216.00	7,536.00		52,752.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,597.28	3,432.88		24,030.16
1542	BONO COMPENSATORIO	18,000.00			18,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,927.00	7,473.86		57,400.86
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,360.00	300.00		2,660.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,080.00	700.00		2,780.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	823.45	885.84	0.02	1,709.27
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,413.80			4,413.80
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,621.12	3,225.96		11,847.08
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	9,686.00	20,197.09		29,883.09
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,660.84	1,226.43		10,887.27
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,102.08	603.94		4,706.02
Subtotal		946,898.16	260,041.70	2,088.02	1,204,851.84
0513	GIM. EL OBISPO				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	92,115.15	18,806.27	530.00	110,391.42
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,318.58	26,130.16	768.00	178,680.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	62,270.00	30,290.06		92,560.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,506.00			8,506.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00			11,300.00
1321	AGUINALDO		34,471.20		34,471.20

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0513	GIM. EL OBISPO				
1322	PRIMA VACACIONAL	16,770.16			16,770.16
1323	PRIMA DOMINICAL	896.40	199.20		1,095.60
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		5,242.94		5,242.94
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,882.00			1,882.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,610.50	1,431.75		5,042.25
1531	FONDO DE PENSIONES	5,843.21	1,090.72		6,933.93
1540	BONO DE DESPENSA	41,370.00	6,895.00		48,265.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,406.08	3,067.68		21,473.76
1542	BONO COMPENSATORIO	8,800.00			8,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,463.00	6,911.61		40,374.61
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00			840.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,410.45			1,410.45
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,129.84	418.37		1,548.21
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,232.84	1,256.28		5,489.12
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		15,290.93		15,290.93
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,861.46	1,022.70		7,884.16
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,102.08	603.94		4,706.02
	Subtotal	477,127.75	153,128.81	1,298.00	628,958.56

0514	GIM. JESUS D. GZZ				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	134,850.78	28,112.08	2,424.00	160,538.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	184,844.45	31,580.08	384.00	216,040.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	77,935.00	11,895.03		89,830.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,434.00			16,434.00
1321	AGUINALDO		51,186.56		51,186.56
1322	PRIMA VACACIONAL	23,484.48			23,484.48
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		6,494.58		6,494.58
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,428.00			3,428.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	102,643.00	16,005.80		118,648.80
1531	FONDO DE PENSIONES	7,099.58	1,312.24		8,411.82
1540	BONO DE DESPENSA	57,640.00	9,820.00		67,460.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,811.04	4,017.20		27,828.24
1542	BONO COMPENSATORIO	17,200.00			17,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,108.50	14,100.26		83,208.76
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,420.00	900.00		5,320.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00			700.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	391.31	413.27	0.01	804.57
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,054.20	1,747.54		5,801.74
3141	SERVICIO TELEFONICO	13,805.22	1,940.71		15,745.93

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
Subtotal		741,849.56	179,525.35	2,808.01	918,566.90
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	95,248.13	13,090.12	512.00	107,826.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	254,111.90	36,238.19	238.00	290,112.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	116,503.00	20,802.03		137,305.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,240.00			8,240.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	28,800.00			28,800.00
1321	AGUINALDO	3,370.19	36,389.21		39,759.40
1322	PRIMA VACACIONAL	23,659.58			23,659.58
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		9,784.17		9,784.17
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,755.00			2,755.00
1521	INDEMNIZACIONES	31,248.80			31,248.80
1531	FONDO DE PENSIONES	8,987.81	1,139.35		10,127.16
1540	BONO DE DESPENSA	56,600.00	7,415.00		64,015.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,125.76	3,140.72		28,266.48
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,147.00	7,934.38		58,081.38
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00			300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		700.00		700.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,366.17			1,366.17
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,185.52			1,185.52
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,483.56			2,483.56
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,436.56	823.18		7,259.74
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,102.08	603.94		4,706.02
Subtotal		733,271.06	138,060.29	750.00	870,581.35

0516	GIM. VISTA MONTAÑA				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,882.39	9,030.14		53,912.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,202.48	19,452.12	312.00	133,342.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,682.00			3,682.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1321	AGUINALDO		21,835.60		21,835.60
1322	PRIMA VACACIONAL	12,490.24			12,490.24
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,290.00			1,290.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,134.06	557.16		3,691.22
1540	BONO DE DESPENSA	32,256.00	5,376.00		37,632.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,147.20	2,191.20		15,338.40
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,746.00	4,966.08		33,712.08
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,240.00	300.00		3,540.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0516	GIM. VISTA MONTAÑA				
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00			700.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,144.02	350.38		1,494.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	865.94			865.94
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,663.28	1,244.68		4,907.96
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,440.28	448.86		3,889.14
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,102.08	603.94		4,706.02
Subtotal		297,985.97	66,356.16	312.00	364,030.13
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	150,477.26	30,601.14	1,024.00	180,054.40
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	228,528.86	38,340.20	932.00	265,937.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,600.00	9,425.03		51,025.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,891.00			10,891.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1321	AGUINALDO		57,358.14		57,358.14
1322	PRIMA VACACIONAL	26,831.10			26,831.10
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		3,466.67		3,466.67
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,335.00			4,335.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	47,600.00	8,000.00		55,600.00
1531	FONDO DE PENSIONES	8,633.33	1,555.56		10,188.89
1540	BONO DE DESPENSA	66,888.00	11,148.00		78,036.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,170.88	4,528.48		31,699.36
1542	BONO COMPENSATORIO	17,600.00			17,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,223.50	14,307.29		82,530.79
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,860.00	600.00		6,460.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		700.00		700.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,912.68			3,912.68
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,546.38	1,185.10		7,731.48
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,944.38	603.94		3,548.32
Subtotal		732,442.37	181,819.55	1,956.00	912,305.92
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	199,414.01	40,836.63	895.00	239,355.64
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	312,518.62	46,134.17	237.00	358,415.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	383,866.75	91,380.13		475,246.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,855.00			24,855.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	69,800.00			69,800.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO				
1321	AGUINALDO		84,120.02		84,120.02
1322	PRIMA VACACIONAL	36,878.78			36,878.78
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		28,509.20		28,509.20
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,790.00			5,790.00
1331	TIEMPO EXTRA	778.25			778.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	27,381.50	5,477.50		32,859.00
1521	INDEMNIZACIONES		2,165.20		2,165.20
1531	FONDO DE PENSIONES	12,516.90	2,116.28		14,633.18
1540	BONO DE DESPENSA	91,854.00	14,226.00		106,080.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	34,840.08	5,331.92		40,172.00
1542	BONO COMPENSATORIO	26,000.00			26,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	110,152.00	19,670.57		129,822.57
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,800.00	1,500.00		5,300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	1,400.00		2,080.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,196.82	1,356.78		3,553.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,264.40			1,264.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,665.76			1,665.76
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,897.12	3,511.90		13,409.02
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	656.00			656.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	918.72			918.72
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,765.16			2,765.16
2492	PINTURA	2,208.64			2,208.64
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	825.47			825.47
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	30,826.81			30,826.81
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,415.20			1,415.20
2911	HERRAMIENTAS	308.89			308.89
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	16,388.25			16,388.25
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	19,213.56			19,213.56
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,317.79	1,437.36		4,755.15
	Subtotal	1,434,994.48	349,173.66	1,132.00	1,783,036.14
0520	DIR. DESARROLLO ECON.				
1323	PRIMA DOMINICAL				
1331	TIEMPO EXTRA				
	Subtotal				
0522	COORD. DE LA INCUBADORA NEG. S.P.				

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0522	COORD. DE LA INCUBADORA NEG. S.P.				
3141	SERVICIO TELEFONICO				
	Subtotal				
0530	DIR. DES. HUMANO Y CAPITAL				
3141	SERVICIO TELEFONICO				
	Subtotal				
0540	DIF				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	409,626.89	82,740.75	1,450.00	490,917.64
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	982,533.15	171,551.37	298.00	1,153,786.52
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	908,817.25	188,332.75		1,097,150.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	74,105.00			74,105.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	48,300.00			48,300.00
1321	AGUINALDO	6,086.47	212,813.48		218,899.95
1322	PRIMA VACACIONAL	102,729.98			102,729.98
1323	PRIMA DOMINICAL	9,163.40	2,383.95		11,547.35
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		96,811.80		96,811.80
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,040.00			11,040.00
1331	TIEMPO EXTRA	77,414.26	9,061.00		86,475.26
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	75,499.10	13,187.50		88,686.60
1521	INDEMNIZACIONES	19,469.77			19,469.77
1531	FONDO DE PENSIONES	28,766.38	5,529.54		34,295.92
1540	BONO DE DESPENSA	246,386.00	40,999.00		287,385.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	67,196.80	11,540.32		78,737.12
1542	BONO COMPENSATORIO	54,600.00			54,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	317,176.75	67,427.58		384,604.33
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	730.00			730.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	19,580.00	3,300.00		22,880.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,480.00	2,800.00		6,280.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	900.00	469.00		1,369.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,805.15	3,237.32		13,042.47
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,916.00			5,916.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,563.20	2,204.00		9,767.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,694.22			1,694.22
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,052.88	1,574.70		7,627.58
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	175.00			175.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,486.17	2,690.90		10,177.07

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0540	DIF				
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	30,901.04	15,695.52		46,596.56
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,566.25	450.64		2,016.89
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,473.03			10,473.03
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	35.00			35.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,545.97			1,545.97
2441	PRODUCTOS DE MADERA	730.80	3,606.96		4,337.76
2461	MATERIAL ELECTRICO	9,834.32	1,544.53		11,378.85
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13,111.61			13,111.61
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	2,542.87			2,542.87
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	158.72	3,441.25	147.85	3,452.12
2492	PINTURA	25,960.22			25,960.22
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10,124.41	64.20		10,188.61
2611	LUBRICANTES	1,882.60			1,882.60
2612	GASOLINA CONTRATO	101,399.20	13,103.25		114,502.45
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	22,480.80	22,212.84		44,693.64
2911	HERRAMIENTAS	2,959.32	55.02		3,014.34
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	3,473.93	144.01	72.02	3,545.92
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,563.60			2,563.60
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	14,192.54	2,311.28		16,503.82
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	15,346.68	17,089.78		32,436.46
2963	ACUMULADORES	6,731.19			6,731.19
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	809.00			809.00
2991	ACCESORIOS MENORES	663.00	634.45		1,297.45
3141	SERVICIO TELEFONICO	46,580.94	6,760.53		53,341.47
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,220.00			5,220.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.44			2,230.44
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	14,320.20			14,320.20
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	580.00			580.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,153.94	5,790.12	630.44	7,313.62
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	58,000.00			58,000.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	2,900.00			2,900.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	20,474.00	6,559.80		27,033.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	71,359.96	80,208.78		151,568.74
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00			15.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	439,495.50	624.00		440,119.50
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	95,120.00			95,120.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,100.01			1,100.01
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	18,560.00	13,920.00		32,480.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Movimientos del mes			
		Saldo Anterior	Cargos	Creditos	Saldo Actual
Subtotal		4,568,009.91	1,114,495.92	2,598.31	5,679,907.52
<hr/>					
0541	CENTRO DESAROLLO INTEGRAN SAN				
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,860.00			2,860.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	14,890.78	2,205.69		17,096.47
Subtotal		17,750.78	2,205.69		19,956.47
<hr/>					
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	166,535.33	27,279.24	661.00	193,153.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	543,407.75	91,050.31	11,641.00	622,817.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,084.00			18,084.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	47,070.00			47,070.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00			11,300.00
1321	AGUINALDO		115,911.66		115,911.66
1322	PRIMA VACACIONAL	53,589.10			53,589.10
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,785.00			4,785.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25,894.50	2,072.00		27,966.50
1531	FONDO DE PENSIONES	14,106.12	2,133.76		16,239.88
1540	BONO DE DESPENSA	127,398.00	19,457.00		146,855.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,318.08	5,989.28		46,307.36
1542	BONO COMPENSATORIO	25,200.00			25,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	133,590.00	28,381.78		161,971.78
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,480.00	2,400.00		13,880.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,780.00	1,400.00		4,180.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,135.50	1,009.57		6,145.07
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,663.20			4,663.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	878.54	1,446.68	380.64	1,944.58
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,610.92	1,788.14		7,399.06
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,485.80			1,485.80
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	218,362.02	54,180.58		272,542.60
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	11,630.95	2,523.00		14,153.95
2541	MATERIAL MEDICO	16,196.17	6,044.82	340.02	21,900.97
2612	GASOLINA CONTRATO	17,631.82	2,676.21		20,308.03
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,176.09			1,176.09
3141	SERVICIO TELEFONICO	31,316.98	4,376.71		35,693.69
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,102.08	603.94		4,706.02
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.44			2,230.44
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	7,493.60			7,493.60
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO	840,000.00	140,000.00		980,000.00
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	1,607,056.99	229,142.82	26,692.32	1,809,507.49
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	72,873.45	10,360.00	3,560.00	79,673.45

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL				
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	15,283.99			15,283.99
4417	APOYOS DIVERSOS	139,947.81			139,947.81
	Subtotal	4,228,614.23	750,227.50	43,274.98	4,935,566.75

0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	158,581.55	31,850.40		190,431.95
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,033,874.11	171,763.72	530.00	1,205,107.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	71,722.50	14,960.03		86,682.53
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	83,764.00			83,764.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	78,000.00			78,000.00
1321	AGUINALDO		209,301.73		209,301.73
1322	PRIMA VACACIONAL	86,697.96	414.71		87,112.67
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		6,180.00		6,180.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,550.00			4,550.00
1521	INDEMNIZACIONES		47,279.23		47,279.23
1531	FONDO DE PENSIONES	27,075.48	4,527.00		31,602.48
1540	BONO DE DESPENSA	219,198.00	36,181.00		255,379.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	84,945.52	14,242.80		99,188.32
1542	BONO COMPENSATORIO	67,200.00			67,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	222,761.25	45,796.63		268,557.88
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	29,420.00	4,800.00		34,220.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,580.00	700.00		6,280.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,151.57	1,267.99		8,419.56
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	985.40			985.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	60.00			60.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,913.36	5,088.92		15,002.28
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	12,477.77	497.99		12,975.76
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	302.00			302.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	431.80			431.80
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	12,495.90	2,310.15		14,806.05
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	15,647.30	1,416.55		17,063.85
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,123.27			4,123.27
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	387.00			387.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,376.84	92.52		4,469.36
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,345.83			1,345.83
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	777.87	1,425.45		2,203.32
2492	PINTURA	17,375.11			17,375.11
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,204.53			2,204.53
2615	GASOLINA	400.06			400.06

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS				
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		2,561.28		2,561.28
2741	PRODUCTOS TEXTILES	6,074.61			6,074.61
2911	HERRAMIENTAS	1,809.72			1,809.72
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	341.44	861.13	0.01	1,202.56
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,514.56			6,514.56
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	72.11			72.11
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	661.00	250.00		911.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	34,130.80	8,822.99		42,953.79
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,636.20	823.10		6,459.30
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.44			2,230.44
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,948.80	324.80		2,273.60
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	194.00			194.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	21,471.00	2,191.20		23,662.20
	Subtotal	2,353,030.66	617,555.32	530.01	2,970,055.97
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,774.31	8,960.05		53,734.36
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	556,410.74	94,996.31	1,177.00	650,230.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	347,168.00	58,500.03		405,668.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	38,522.00			38,522.00
1321	AGUINALDO	5,977.48	104,524.47		110,501.95
1322	PRIMA VACACIONAL	44,202.38			44,202.38
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		29,870.17		29,870.17
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,280.00			1,280.00
1531	FONDO DE PENSIONES	11,990.66	2,041.32		14,031.98
1540	BONO DE DESPENSA	100,500.00	16,750.00		117,250.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,294.40	4,382.40		30,676.80
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00			8,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	111,617.00	28,367.96		139,984.96
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	28,520.00	1,200.00		29,720.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,080.00	700.00		2,780.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,016.28			2,016.28
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,856.00			1,856.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,049.64			3,049.64
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	539.10			539.10
3141	SERVICIO TELEFONICO	35,599.62	4,749.81		40,349.43

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Movimientos del mes			
		Saldo Anterior	Cargos	Creditos	Saldo Actual
Subtotal		1,370,797.61	355,042.52	1,177.00	1,724,663.13
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	98,347.33	12,922.16	512.00	110,757.49
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	100,948.23	8,085.04		109,033.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	180,228.00	29,735.00		209,963.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,892.00			16,892.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	43,100.00	47,200.00		90,300.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	88,524.48	106,906.08		195,430.56
1321	AGUINALDO		16,759.56		16,759.56
1322	PRIMA VACACIONAL	16,031.00			16,031.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		16,843.50		16,843.50
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,695.00			2,695.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,757.00	1,981.00		26,738.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,830.32	415.02		4,245.34
1540	BONO DE DESPENSA	42,852.00	3,072.00		45,924.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,799.20	1,460.80		18,260.00
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,558.00	4,119.50		54,677.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	860.00			860.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,080.00			2,080.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	162.93	354.28		517.21
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,509.35			1,509.35
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,465.08	62.00		1,527.08
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,181.56			7,181.56
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,022.58	369.23		2,391.81
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	145.00			145.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	133,820.73	20,482.00		154,302.73
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,600.61	271.34		3,871.95
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,675.74	444.60		2,120.34
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,337.48			1,337.48
2441	PRODUCTOS DE MADERA	549.98			549.98
2461	MATERIAL ELECTRICO	183.00			183.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,356.61			2,356.61
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	89.00			89.00
2492	PINTURA	1,181.34			1,181.34
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	209.99			209.99
2614	DIESEL CONTRATO	36,327.70	5,382.47		41,710.17
2741	PRODUCTOS TEXTILES	354.88			354.88
2911	HERRAMIENTAS	506.69			506.69
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	150.16	306.24		456.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	301.60			301.60

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO				
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,175.13	1,012.71		7,187.84
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,808.23	52.16		4,860.39
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	7,450.00	2,980.00		10,430.00
	Subtotal	918,867.93	281,216.69	512.00	1,199,572.62
0546	CORRD. DE CENDI I				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,283,899.21	246,459.15	5,414.00	1,524,944.36
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	390,466.37	68,394.24	371.00	458,489.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	305,866.00	52,833.03		358,699.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	98,183.00			98,183.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	100,600.00			100,600.00
1321	AGUINALDO		264,851.66		264,851.66
1322	PRIMA VACACIONAL	125,095.35			125,095.35
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		13,165.02		13,165.02
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	36,628.00			36,628.00
1331	TIEMPO EXTRA	518.00			518.00
1531	FONDO DE PENSIONES	36,968.73	7,062.76		44,031.49
1540	BONO DE DESPENSA	317,320.00	49,635.00		366,955.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	132,275.44	20,451.20		152,726.64
1542	BONO COMPENSATORIO	114,600.00			114,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	296,269.50	60,930.37		357,199.87
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	48,100.00	6,600.00		54,700.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	13,220.00	6,300.00		19,520.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,908.84	989.16	0.01	6,897.99
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	79.52			79.52
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,786.40			1,786.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	11,148.40			11,148.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,948.97			4,948.97
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	27,971.08	4,562.28		32,533.36
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	45.90			45.90
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	265,663.11	46,626.24		312,289.35
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	327.19			327.19
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7.45			7.45
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,711.30			1,711.30
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	61.21			61.21
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	298.00			298.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	247.07	591.36		838.43
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	189.73			189.73
2541	MATERIAL MEDICO	4,691.81	968.49		5,660.30

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0546	CORRD. DE CENDI I				
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	8,410.00			8,410.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	351.09			351.09
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	472.20			472.20
2991	ACCESORIOS MENORES	792.39			792.39
3141	SERVICIO TELEFONICO	14,835.62	2,429.81		17,265.43
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	493.89	319.00		812.89
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,800.00			5,800.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	10,312.40			10,312.40
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	526.40			526.40
	Subtotal	3,675,209.57	854,792.77	5,785.01	4,524,217.33
0547	CENDI II				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,222,482.08	244,534.81	3,050.00	1,463,966.89
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	259,001.87	37,440.18		296,442.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	138,565.00	26,952.07		165,517.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	107,815.00	5,530.00		113,345.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	227,800.00			227,800.00
1321	AGUINALDO	6,234.65	244,090.56		250,325.21
1322	PRIMA VACACIONAL	116,723.36	3,680.16		120,403.52
1323	PRIMA DOMINICAL	9,152.40	1,640.40		10,792.80
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		10,585.58		10,585.58
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	34,443.00	1,320.00		35,763.00
1331	TIEMPO EXTRA	15,712.00	520.00		16,232.00
1531	FONDO DE PENSIONES	30,384.62	5,919.92		36,304.54
1540	BONO DE DESPENSA	291,255.00	46,773.00		338,028.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	123,583.68	19,793.84		143,377.52
1542	BONO COMPENSATORIO	113,400.00			113,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	317,285.99	60,773.69		378,059.68
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	16,440.00	7,500.00		23,940.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	10,440.00	4,200.00		14,640.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,481.54	1,753.22		7,234.76
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,000.00			10,000.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	5,469.17			5,469.17
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	23,022.52	6,446.12		29,468.64
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	211,356.28	38,451.22		249,807.50
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	323.76			323.76
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,249.67	182.25		1,431.92
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		585.15		585.15

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0547	CENDI II				
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	771.85	236.48		1,008.33
2492	PINTURA	7,634.96			7,634.96
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,360.53	137.46		1,497.99
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	1,171.56			1,171.56
2541	MATERIAL MEDICO	2,617.51			2,617.51
2911	HERRAMIENTAS	601.60	386.90		988.50
3141	SERVICIO TELEFONICO	14,501.48	1,874.14		16,375.62
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,102.08	603.94		4,706.02
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.44			2,230.44
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,800.00			5,800.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	23,259.68	406.00		23,665.68
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400.20			400.20
	Subtotal	3,370,193.48	773,941.09	3,050.00	4,141,084.57
0548	CENDI III				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,774.33	8,960.05		53,734.38
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	257,233.52	43,380.21		300,613.73
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,730.00			10,730.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00			11,300.00
1321	AGUINALDO		47,491.00		47,491.00
1322	PRIMA VACACIONAL	19,944.74			19,944.74
1323	PRIMA DOMINICAL				
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,280.00			1,280.00
1531	FONDO DE PENSIONES	8,342.45	1,433.82		9,776.27
1540	BONO DE DESPENSA	43,833.00	7,614.00		51,447.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,534.96	2,483.36		17,018.32
1542	BONO COMPENSATORIO	9,200.00			9,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,921.75	10,919.08		52,840.83
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,780.00	1,200.00		2,980.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00			700.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,586.64	1,151.88		5,738.52
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,074.05	885.65		6,959.70
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,102.08	603.94		4,706.02
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	190,938.00	24,300.00		215,238.00
	Subtotal	671,275.52	150,422.99		821,698.51

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0549	COORD. DE CENDI V				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	176,781.41	35,525.30	1,476.00	210,830.71
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	310,012.12	51,446.21	579.00	360,879.33
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,630.00			24,630.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00			11,300.00
1321	AGUINALDO	623.34	79,254.16		79,877.50
1322	PRIMA VACACIONAL	36,449.31			36,449.31
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,075.00			5,075.00
1521	INDEMNIZACIONES	24,932.40			24,932.40
1531	FONDO DE PENSIONES	10,903.61	1,904.24		12,807.85
1540	BONO DE DESPENSA	91,975.00	15,519.00		107,494.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,199.92	6,354.48		44,554.40
1542	BONO COMPENSATORIO	34,400.00			34,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	81,833.75	17,568.96		99,402.71
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	17,940.00	1,800.00		19,740.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,780.00	700.00		3,480.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	715.02			715.02
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,000.00			6,000.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	880.90			880.90
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,964.88	976.72		4,941.60
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	55,196.49	9,655.16		64,851.65
2541	MATERIAL MEDICO		477.58		477.58
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,871.80	713.90		5,585.70
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,102.08	603.94		4,706.02
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.44			2,230.44
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,800.00			5,800.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,540.00			7,540.00
	Subtotal	967,257.47	224,123.65	2,055.00	1,189,326.12

0550 ESTANCIAS PRIMARIAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	156,191.56	29,520.24	1,640.00	184,071.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,610,498.52	272,827.11	1,333.00	1,881,992.63
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	334,495.00	62,133.11		396,628.11
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	42,314.00			42,314.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	37,000.00			37,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	153,426.82			153,426.82
1321	AGUINALDO	1,188.25	241,326.88		242,515.13
1322	PRIMA VACACIONAL	124,938.18			124,938.18
1323	PRIMA DOMINICAL	297.00			297.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS				
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		20,634.14		20,634.14
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,100.00			4,100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,080.00			1,080.00
1521	INDEMNIZACIONES	9,100.80			9,100.80
1531	FONDO DE PENSIONES	44,832.69	7,400.73		52,233.42
1540	BONO DE DESPENSA	298,148.00	48,755.00		346,903.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	125,482.72	20,378.16		145,860.88
1542	BONO COMPENSATORIO	103,600.00			103,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	269,115.00	55,089.04		324,204.04
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	30,060.00	4,500.00		34,560.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,060.00	1,400.00		10,460.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,959.34	21,986.94	0.02	31,946.26
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,566.00			1,566.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,034.00	5,211.88		15,245.88
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	28,601.84	23,445.92		52,047.76
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,429.78	666.50		6,096.28
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	133.32			133.32
2431	PRODUCTOS DE YESO	613.48			613.48
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,566.00			1,566.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,225.57		1,225.57
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,385.03			3,385.03
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,594.50	262.75		2,857.25
2492	PINTURA	16,132.34	7,656.00		23,788.34
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,131.90	60.06		1,191.96
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	42.50			42.50
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	351.60			351.60
2611	LUBRICANTES	129.80			129.80
2612	GASOLINA CONTRATO	9,370.08	1,688.43		11,058.51
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	46,265.44	2,679.60		48,945.04
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	90.00			90.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	29.85			29.85
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	9,976.00			9,976.00
2911	HERRAMIENTAS	2,807.26			2,807.26
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	282.54			282.54
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	50,648.69	22,255.92		72,904.61
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	368.00			368.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	329.80	59.90		389.70
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	398.68			398.68
3141	SERVICIO TELEFONICO	16,345.23	2,104.39		18,449.62
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	24,361.48	3,498.14		27,859.62

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS				
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.44			2,230.44
3381	VIGILANCIA CONTRATO	3,468.40	649.60		4,118.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00	92.80		162.80
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	160.00	161.00		321.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,022.07	314.55		3,336.62
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	65,200.39			65,200.39
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO		87,450.00	43,725.00	43,725.00
Subtotal		3,680,144.32	947,058.36	46,698.02	4,580,504.66
0551	TALLERES PRODUCTIVOS				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	108,073.93	11,095.05		119,168.98
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	225,524.98	37,920.19	1,064.00	262,381.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,566.20	6,162.00		49,728.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,722.00			15,722.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,800.00			31,800.00
1321	AGUINALDO		44,815.64		44,815.64
1322	PRIMA VACACIONAL	23,624.56			23,624.56
1323	PRIMA DOMINICAL	317.00			317.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		3,555.00		3,555.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,170.00			3,170.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,626.75			5,626.75
1531	FONDO DE PENSIONES	8,371.78	1,254.82		9,626.60
1540	BONO DE DESPENSA	59,004.00	8,000.00		67,004.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,372.80	3,286.80		26,659.60
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,397.00	8,706.78		70,103.78
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,100.00	600.00		4,700.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00			2,800.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	297.00			297.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,358.98	2,520.16		4,879.14
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	429.20			429.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,532.00	1,062.40		2,594.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,151.48	3,922.54		10,074.02
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	85.00			85.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	45,244.65	5,712.39		50,957.04
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,218.90			1,218.90
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	7,348.15	1,184.31		8,532.46
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	8,740.52	1,838.96		10,579.48

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0551	TALLERES PRODUCTIVOS				
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	163.00			163.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	797.70			797.70
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,199.62			5,199.62
2492	PINTURA	1,638.35			1,638.35
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	751.98			751.98
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,091.40			3,091.40
2741	PRODUCTOS TEXTILES	29,514.66	3,315.00		32,829.66
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,175.84			2,175.84
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	1,999.84			1,999.84
3141	SERVICIO TELEFONICO	24,193.24	3,422.05		27,615.29
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,102.07	603.94		4,706.01
3365	ROTULOS E IMPRESOS	2,784.00			2,784.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,800.90	720.36		2,521.26
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	6,492.83			6,492.83
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,352.00			8,352.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	4,623.76			4,623.76
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	7,140.00			7,140.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	62,380.00	8,910.00		71,290.00
	Subtotal	873,878.07	158,608.39	1,064.00	1,031,422.46
0552	COORD. DE ACCIONES EN CADENA				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	330,337.73	22,200.00		352,537.73
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,412.00			20,412.00
1321	AGUINALDO	11,253.25	22,940.00		34,193.25
1322	PRIMA VACACIONAL	29,604.82			29,604.82
1521	INDEMNIZACIONES	25,631.73			25,631.73
1531	FONDO DE PENSIONES	6,620.60	444.00		7,064.60
1540	BONO DE DESPENSA	53,059.00	2,960.00		56,019.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,809.92			10,809.92
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,227.07	7,702.73		71,929.80
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,000.00			5,000.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00			680.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	41.00			41.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,393.83			1,393.83
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,165.00			2,165.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	762.12			762.12
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,438.00			6,438.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,004.99			1,004.99

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0552	COORD. DE ACCIONES EN CADENA				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,155.20			1,155.20
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,333.42	1,244.71		10,578.13
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	410.00			410.00
Subtotal		584,539.68	57,491.44		642,031.12
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,698,545.45	260,635.34	3,731.00	1,955,449.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	1,229,056.00	250,010.12		1,479,066.12
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	71,783.00			71,783.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00			11,300.00
1321	AGUINALDO	30,086.93	239,330.97		269,417.90
1322	PRIMA VACACIONAL	109,878.59			109,878.59
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		97,036.38		97,036.38
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	32,400.00			32,400.00
1521	INDEMNIZACIONES	12,310.74			12,310.74
1531	FONDO DE PENSIONES	43,559.68	6,421.93		49,981.61
1540	BONO DE DESPENSA	223,766.00	35,135.00		258,901.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	32,648.88	5,404.96		38,053.84
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	274,881.50	70,997.36		345,878.86
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,800.00	300.00		4,100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	299.81	1,181.80		1,481.61
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,218.52	3,105.25	0.02	14,323.75
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	870.00	116.00		986.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	872.32			872.32
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,643.64	1,023.12		3,666.76
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÉANZA	13,809.84	375.00		14,184.84
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	589.32	725.00		1,314.32
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,105.25			2,105.25
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	13,972.38			13,972.38
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	915.23			915.23
2492	PINTURA	1,131.51			1,131.51
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	960.74	1,180.14		2,140.88
2611	LUBRICANTES	467.49			467.49
2612	GASOLINA CONTRATO	24,959.30	3,735.00		28,694.30
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	12,647.48	2,227.20		14,874.68
2741	PRODUCTOS TEXTILES	4,365.98			4,365.98
2911	HERRAMIENTAS	1,871.71			1,871.71
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	649.00	12,330.80		12,979.80

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL				
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL				
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	582.00			582.00
2963	ACUMULADORES	2,391.90			2,391.90
2991	ACCESORIOS MENORES	353.81			353.81
3141	SERVICIO TELEFONICO	32,185.42	5,420.71		37,606.13
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	214.00			214.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	112,914.40	32,619.20		145,533.60
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	16,240.00	3,248.00		19,488.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.45			2,230.45
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	27,600.00			27,600.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	3,480.00			3,480.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,712.00			3,712.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	29,371.54	2,412.20		31,783.74
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	145.00			145.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		11,643.44		11,643.44
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00		40.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,671.86			2,671.86
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	3,505.00			3,505.00
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	283,677.21	83,743.12	0.01	367,420.32
4417	APOYOS DIVERSOS	1,421,476.57	108,214.06		1,529,690.63
4424	BECAS	13,096.00			13,096.00
	Subtotal	5,828,433.45	1,238,592.10	3,731.03	7,063,294.52
	Total	54,899,070.33	13,092,228.46	168,084.04	67,823,214.75

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO				
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	381,762.89	74,326.38	4,795.00	451,294.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,514,301.76	253,011.63	1,731.00	1,765,582.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	392,660.00	27,150.00		419,810.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	95,306.00			95,306.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	37,000.00			37,000.00
1321	AGUINALDO		266,573.37		266,573.37
1322	PRIMA VACACIONAL	145,880.40			145,880.40
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		13,575.00		13,575.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,210.00			11,210.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,838.00	4,970.00		29,808.00
1531	FONDO DE PENSIONES	38,972.70	6,562.86		45,535.56
1540	BONO DE DESPENSA	311,902.00	51,073.00		362,975.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	57,847.68	9,641.28		67,488.96
1542	BONO COMPENSATORIO	46,200.00			46,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	432,281.50	94,939.13		527,220.63
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00			365.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,900.00	600.00		6,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,860.00	1,400.00		6,260.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,249.03			1,249.03
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	35,786.50	5,310.41		41,096.91
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,847.88			1,847.88
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,789.02	2,296.80		6,085.82
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	17,560.55			17,560.55
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		260.00		260.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,206.84			10,206.84
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,370.10	2,382.00		8,752.10
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	19,602.04	6,296.21		25,898.25
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,701.20			2,701.20
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,563.88	1,103.75		4,667.63
2431	PRODUCTOS DE YESO	62.00			62.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,337.35			2,337.35
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	19.65	52.00		71.65
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	10.14			10.14
2492	PINTURA	280.00			280.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,699.48			2,699.48
2611	LUBRICANTES	1,251.45			1,251.45
2612	GASOLINA CONTRATO	9,152.59	3,006.02		12,158.61
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	11,170.80			11,170.80
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,614.13			1,614.13
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	16,183.79			16,183.79

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO				
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO				
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,595.60			2,595.60
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	199.00			199.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	17,487.22	795.00		18,282.22
2963	ACUMULADORES	3,375.60			3,375.60
2991	ACCESORIOS MENORES	114.90			114.90
3141	SERVICIO TELEFONICO	17,975.42	2,520.71		20,496.13
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	217.88			217.88
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	127,252.00	21,808.00		149,060.00
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	121,800.00			121,800.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	21,613.40	52.00		21,665.40
3381	VIGILANCIA CONTRATO	198,650.00	317,840.00	158,920.00	357,570.00
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO		93,103.74	46,551.87	46,551.87
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,136.00			11,136.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25,555.80			25,555.80
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	59,795.68	419,347.09	209,284.88	269,857.89
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	890.02	210.00		1,100.02
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	300.00	100.00		400.00
	Subtotal	4,257,704.87	1,680,306.38	421,282.75	5,516,728.50

0610	DIR. DE CONTROL URBANO				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,340,001.14	399,915.78	6,346.00	2,733,570.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	856,221.00	131,290.00		987,511.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	56,101.00			56,101.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	41,720.45			41,720.45
1321	AGUINALDO	14,563.56	292,371.40		306,934.96
1322	PRIMA VACACIONAL	131,284.09			131,284.09
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		62,060.00		62,060.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	41,760.00	6,960.00		48,720.00
1521	INDEMNIZACIONES	15,156.11			15,156.11
1531	FONDO DE PENSIONES	68,683.09	11,551.92		80,235.01
1540	BONO DE DESPESA	282,064.00	48,557.00		330,621.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,979.68	4,236.32		29,216.00
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	345,403.09	85,150.99		430,554.08
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,360.00	900.00		8,260.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,480.00	700.00		4,180.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,547.19	7,131.84		11,679.03
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	937.28			937.28
2612	GASOLINA CONTRATO	17,960.30	500.00		18,460.30

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO				
0610	DIR. DE CONTROL URBANO				
3141	SERVICIO TELEFONICO	26,847.78	3,913.84		30,761.62
	Subtotal	4,295,869.76	1,055,239.09	6,346.00	5,344,762.85
0620	DIR GRAL. MEDIO AMBIENTE				
3141	SERVICIO TELEFONICO				
	Subtotal				
0630	DIR. JURIDICA				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	86,170.56	17,850.02	510.00	103,510.58
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,737,294.50	269,625.57	3,595.00	2,003,325.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	490,278.00	77,015.00		567,293.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	59,921.00			59,921.00
1321	AGUINALDO	8,135.34	234,284.29		242,419.63
1322	PRIMA VACACIONAL	116,445.29	221.34		116,666.63
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		37,926.70		37,926.70
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,550.00			2,550.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,000.00			7,000.00
1521	INDEMNIZACIONES		29,740.20		29,740.20
1531	FONDO DE PENSIONES	54,040.36	8,846.67		62,887.03
1540	BONO DE DESPENSA	240,993.00	39,299.00		280,292.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	39,879.84	6,646.64		46,526.48
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	277,825.03	67,682.35		345,507.38
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,400.00	1,800.00		11,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,080.00	2,100.00		4,180.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,070.83	4,490.37		11,561.20
2611	LUBRICANTES	640.32			640.32
2612	GASOLINA CONTRATO	67,127.72	8,000.00		75,127.72
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	722.68			722.68
3141	SERVICIO TELEFONICO	14,463.52	2,242.31		16,705.83
3151	SERVICIO CELULAR	12,225.17	3,986.92	1,993.46	14,218.63
	Subtotal	3,251,063.16	811,757.38	6,098.46	4,056,722.08
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	171,855.36	38,190.08		210,045.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	734,869.00	165,905.02		900,774.02

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO				
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA				
1321	AGUINALDO		14,321.25		14,321.25
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		75,174.33		75,174.33
1531	FONDO DE PENSIONES	3,437.10	763.80		4,200.90
1540	BONO DE DESPENSA	20,368.00	5,092.00		25,460.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS		1,949.90		1,949.90
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,256.74	1,166.62		5,423.36
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	11,891.16	2,960.32		14,851.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,218.00			1,218.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	452.40			452.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	887.40	354.96		1,242.36
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,177.30	472.50		1,649.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	612.74	340.59		953.33
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,992.87			1,992.87
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,490.60			1,490.60
3141	SERVICIO TELEFONICO	13,393.42	2,288.71		15,682.13
	Subtotal	967,902.09	308,980.08		1,276,882.17
	Total	12,772,539.88	3,856,282.93	433,727.21	16,195,095.60

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA				
0700	OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,774.30	8,960.05		53,734.35
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	795,183.47	126,264.28	1,000.00	920,447.75
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,925.00			14,925.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,737.00			16,737.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00			11,300.00
1321	AGUINALDO		107,506.86		107,506.86
1322	PRIMA VACACIONAL	58,266.48			58,266.48
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,280.00			1,280.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,200.00	5,500.00		21,700.00
1531	FONDO DE PENSIONES	16,753.96	2,669.60		19,423.56
1540	BONO DE DESPENSA	127,516.00	19,954.00		147,470.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,653.12	2,775.52		19,428.64
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	201,228.00	47,548.65		248,776.65
1556	BECAS CONV. UANL	9,930.00			9,930.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,460.00			1,460.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,780.00			2,780.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,260.04			1,260.04
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	23,851.93	6,336.80	0.01	30,188.72
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,721.20	278.00	278.00	3,721.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	974.40			974.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,455.20			4,455.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	925.72	-0.01		925.71
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,745.56	844.48		5,590.04
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,671.80	1,186.08		8,857.88
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	716.61	1,175.93	312.29	1,580.25
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,896.38	666.03	60.00	2,502.41
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		865.08	432.54	432.54
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,184.34	3,392.00	1,696.00	3,880.34
2441	PRODUCTOS DE MADERA		585.22	292.61	292.61
2461	MATERIAL ELECTRICO	35,103.74	11,232.74	117.39	46,219.09
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,190.21	444.96	199.98	5,435.19
2492	PINTURA		1,392.00		1,392.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	593.65	1,224.72	612.36	1,206.01
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,685.24			1,685.24
2611	LUBRICANTES	160.02			160.02
2612	GASOLINA CONTRATO	29,905.36	3,394.07		33,299.43
2911	HERRAMIENTAS	778.42	84.00	42.00	820.42
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	38.00			38.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,847.90			3,847.90

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA				
0700	OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA				
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,812.92	742.00		2,554.92
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16.00			16.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	78.00	45.00	45.00	78.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,686.48	1,444.29		11,130.77
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,126.43			1,126.43
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	52,896.00			52,896.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	48,488.00			48,488.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,393.10			4,393.10
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	232.00			232.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	928.00			928.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,131.00			3,131.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	480.00	200.00	100.00	580.00
3711	PASAJES AEREOS	21,331.90			21,331.90
3721	PASAJE TERRESTRE	1,880.53			1,880.53
3751	GASTOS DE VIAJE	5,985.81			5,985.81
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	118.00	550.00	275.00	393.00
	Subtotal	1,637,997.22	358,886.35	5,463.18	1,991,420.39
0701	COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	479,467.89	66,287.16		545,755.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	243,240.00	50,340.00		293,580.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	43,944.00			43,944.00
1321	AGUINALDO	10,331.50	67,684.48		78,015.98
1322	PRIMA VACACIONAL	49,076.62			49,076.62
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		17,486.25		17,486.25
1521	INDEMNIZACIONES	25,131.94			25,131.94
1531	FONDO DE PENSIONES	9,586.04	1,317.00		10,903.04
1540	BONO DE DESPENSA	69,046.00	10,046.00		79,092.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,157.92	1,314.72		8,472.64
1544	ABSORCION DE ISR SYS	105,293.00	20,737.34		126,030.34
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,100.00	600.00		4,700.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		700.00		700.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,326.90	1,444.29		9,771.19
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,914.00		1,914.00
	Subtotal	1,054,701.81	239,871.24		1,294,573.05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA				
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	269,235.87	23,670.06	1,578.00	291,327.93
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,189.00			7,189.00
1321	AGUINALDO		16,174.50		16,174.50
1322	PRIMA VACACIONAL	20,155.20			20,155.20
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25,900.00			25,900.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,384.70	441.84		5,826.54
1540	BONO DE DESPENSA	37,440.00	3,156.00		40,596.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,909.00	6,231.75		68,140.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00			600.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,125.20			1,125.20
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,603.67	1,432.46		11,036.13
	Subtotal	438,542.64	51,106.61	1,578.00	488,071.25
0703	COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	452,713.68	66,300.09	572.00	518,441.77
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,529.00			23,529.00
1321	AGUINALDO		68,979.04		68,979.04
1322	PRIMA VACACIONAL	34,201.28			34,201.28
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,500.00			3,500.00
1531	FONDO DE PENSIONES	9,094.98	1,326.00		10,420.98
1540	BONO DE DESPENSA	69,704.00	9,984.00		79,688.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,304.00	730.40		8,034.40
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	96,933.00	23,608.18		120,541.18
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,040.00	300.00		2,340.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00			700.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,825.42	1,360.71		9,186.13
	Subtotal	711,745.36	172,588.42	572.00	883,761.78
0710	DIR. DE AUDITORIA				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,147,091.63	192,692.39	8,830.00	1,330,954.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	218,222.00	58,460.01		276,682.01
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	41,571.00			41,571.00
1321	AGUINALDO	616.44	177,162.29		177,778.73
1322	PRIMA VACACIONAL	82,351.21			82,351.21
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		17,351.64		17,351.64
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25,900.00	4,200.00		30,100.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA				
0710	DIR. DE AUDITORIA				
1521	INDEMNIZACIONES	63,109.90			63,109.90
1531	FONDO DE PENSIONES	24,764.05	3,970.02		28,734.07
1540	BONO DE DESPENSA	154,576.00	26,241.00		180,817.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,641.28	2,191.20		11,832.48
1544	ABSORCION DE ISR SYS	239,424.25	60,503.24		299,927.49
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	27,960.00	600.00		28,560.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	18,597.65	1,888.75		20,486.40
3711	PASAJES AEREOS				
3721	PASAJE TERRESTRE	854.00			854.00
3751	GASTOS DE VIAJE	1,633.50			1,633.50
Subtotal		2,056,312.91	545,260.54	8,830.00	2,592,743.45
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	389,235.50	64,110.08		453,345.58
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	251,971.00	38,486.00		290,457.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,007.00			24,007.00
1321	AGUINALDO	5,063.84	66,247.00		71,310.84
1322	PRIMA VACACIONAL	27,610.04			27,610.04
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		16,051.50		16,051.50
1531	FONDO DE PENSIONES	7,570.42	1,282.20		8,852.62
1540	BONO DE DESPENSA	52,508.00	8,548.00		61,056.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	99,718.00	26,800.36		126,518.36
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,359.58			1,359.58
Subtotal		859,043.38	221,525.14		1,080,568.52
0730	COM. DE HONOR Y JUSTICIA				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				
3141	SERVICIO TELEFONICO				
Subtotal					
Total		6,758,343.32	1,589,238.30	16,443.18	8,331,138.44

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS				
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	243,771.39	49,000.15	1,134.00	291,637.54
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	795,640.99	137,310.29		932,951.28
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	38,397.00			38,397.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	43,100.00			43,100.00
1321	AGUINALDO		142,341.00		142,341.00
1322	PRIMA VACACIONAL	74,899.11			74,899.11
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,000.00			7,000.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,571.50	7,857.50		9,429.00
1531	FONDO DE PENSIONES	24,102.32	4,306.84		28,409.16
1540	BONO DE DESPENSA	156,496.00	26,950.00		183,446.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,412.56	4,747.60		33,160.16
1542	BONO COMPENSATORIO	21,800.00			21,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	237,715.50	55,789.49		293,504.99
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,520.00	2,100.00		8,620.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,880.00	1,400.00		6,280.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	864.20	339.00		1,203.20
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,788.70			4,788.70
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	10,422.60	290.00		10,712.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,252.80		1,252.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	556.80			556.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		480.00	360.00	120.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	19,670.12	6,066.80		25,736.92
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	16,176.24	5,243.06		21,419.30
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	6,862.03	1,973.40	915.60	7,919.83
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,509.92			1,509.92
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,520.01			8,520.01
2431	PRODUCTOS DE YESO	26.00	119.00		145.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		34.50		34.50
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,974.88			6,974.88
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	957.89	4,177.00	4,068.00	1,066.89
2492	PINTURA	271.88			271.88
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,135.70			3,135.70
2611	LUBRICANTES		440.00	330.00	110.00
2612	GASOLINA CONTRATO	20,394.11	2,038.33		22,432.44
2911	HERRAMIENTAS	102.10	551.26		653.36
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,740.00			1,740.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	449.00	1,157.68		1,606.68
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,535.00	119.00		2,654.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,480.14			3,480.14
2963	ACUMULADORES	1,869.70			1,869.70

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
5308 SEC. DE OBRAS PUBLICAS				
0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS				
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				
2991 ACCESORIOS MENORES	237.54			237.54
3141 SERVICIO TELEFONICO	20,955.62	2,888.46		23,844.08
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA	705.41			705.41
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	45,240.00			45,240.00
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,992.80			2,992.80
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,624.00	5,684.00		7,308.00
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	1,000.00	550.00	330.00	1,220.00
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	55.00	320.00	240.00	135.00
3813 ATENCION A CONSEJOS	826.60	457.80	457.80	826.60
3964 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	3,245.01			3,245.01
Subtotal	1,880,615.37	467,608.96	7,835.40	2,340,388.93
0810 DIR. DE PROM. DE OBRA				
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	76,458.36	15,295.01	874.00	90,879.37
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,287,928.31	211,171.40	2,105.00	1,496,994.71
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	113,893.95	18,960.00		132,853.95
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	53,486.00			53,486.00
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD	43,100.00			43,100.00
1321 AGUINALDO		180,214.50		180,214.50
1322 PRIMA VACACIONAL	84,853.46			84,853.46
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		9,480.00		9,480.00
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,185.00			2,185.00
1331 TIEMPO EXTRA	783.75			783.75
1531 FONDO DE PENSIONES	34,866.00	5,772.50		40,638.50
1540 BONO DE DESPENSA	192,781.00	30,675.00		223,456.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	33,306.24	5,551.04		38,857.28
1542 BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	252,144.00	54,307.11		306,451.11
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	8,240.00	1,200.00		9,440.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,180.00	700.00		4,880.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,579.59	127.60		1,707.19
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,115.87	957.00		8,072.87
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,917.32			5,917.32
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	417.60			417.60
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,408.00			4,408.00
2461 MATERIAL ELECTRICO	432.99			432.99
2492 PINTURA		141.00		141.00

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
5308 SEC. DE OBRAS PUBLICAS				
0810 DIR. DE PROM. DE OBRA				
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	706.96			706.96
2611 LUBRICANTES	858.78			858.78
2612 GASOLINA CONTRATO	43,849.65	4,904.09		48,753.74
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		6,496.00	4,872.00	1,624.00
2911 HERRAMIENTAS	12,740.94	2,578.45		15,319.39
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,852.52	851.32		2,703.84
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	149.00			149.00
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,807.49	149.90		7,957.39
2963 ACUMULADORES	2,503.70			2,503.70
3141 SERVICIO TELEFONICO	27,429.42	4,144.71		31,574.13
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	50.00			50.00
3322 DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	121,800.00			121,800.00
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,573.00			2,573.00
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,219.00			3,219.00
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,610.00			2,610.00
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	710.00			710.00
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,225.00			1,225.00
3922 IMPUESTOS Y DERECHOS	821.00			821.00
Subtotal	2,455,783.90	553,676.63	7,851.00	3,001,609.53

0820 DIR. DE CONTRATACION				
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	204,921.20	41,195.33	532.00	245,584.53
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	749,834.68	125,190.33	393.00	874,632.01
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	46,351.00			46,351.00
1321 AGUINALDO		146,297.56		146,297.56
1322 PRIMA VACACIONAL	72,449.24			72,449.24
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,885.00			5,885.00
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	37,879.00	7,577.50		45,456.50
1531 FONDO DE PENSIONES	18,977.66	3,309.20		22,286.86
1540 BONO DE DESPENSA	167,522.00	27,924.00		195,446.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	35,059.20	5,843.20		40,902.40
1542 BONO COMPENSATORIO	33,600.00			33,600.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	213,575.00	50,219.57		263,794.57
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	4,420.00	1,200.00		5,620.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,640.00	1,400.00		9,040.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	290.00			290.00
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	12,327.79	2,026.91	0.01	14,354.69
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,480.00			3,480.00
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,194.80			1,194.80

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS				
0820	DIR. DE CONTRATACION				
2611	LUBRICANTES	139.90	827.96	620.97	346.89
2612	GASOLINA CONTRATO	11,046.17	1,500.00		12,546.17
2741	PRODUCTOS TEXTILES	765.60			765.60
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	309.81	290.00		599.81
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,402.91			2,402.91
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,111.14			3,111.14
3141	SERVICIO TELEFONICO	25,805.42	3,912.71		29,718.13
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,577.26	453.43		2,030.69
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	12,866.00	14,775.00	9,810.00	17,831.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,658.80			1,658.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		550.00	330.00	220.00
3711	PASAJES AEREOS	3,110.80			3,110.80
3721	PASAJE TERRESTRE	845.00			845.00
3751	GASTOS DE VIAJE	495.00			495.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	266.00			266.00
	Subtotal	1,687,926.38	436,116.70	11,685.98	2,112,357.10

0830	DIR. DE CONSTRUCCION				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,506,896.18	247,110.28		1,754,006.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	197,490.00	15,150.00		212,640.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	78,337.00			78,337.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	43,200.00			43,200.00
1321	AGUINALDO	22,337.59	231,511.50		253,849.09
1322	PRIMA VACACIONAL	107,908.03			107,908.03
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		7,575.00		7,575.00
1521	INDEMNIZACIONES	42,416.65			42,416.65
1531	FONDO DE PENSIONES	31,723.05	5,201.70		36,924.75
1540	BONO DE DESPENSA	204,706.00	33,875.00		238,581.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,023.68	2,337.28		16,360.96
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	289,278.31	71,480.28		360,758.59
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,640.00	1,200.00		6,840.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00			1,400.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,705.22			9,705.22
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	7,069.40			7,069.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,856.00			1,856.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	150.00			150.00
2611	LUBRICANTES	1,352.20			1,352.20

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS				
0830	DIR. DE CONSTRUCCION				
2612	GASOLINA CONTRATO	67,456.29	8,261.76		75,718.05
2911	HERRAMIENTAS	165.00			165.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	689.04			689.04
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,219.91			6,219.91
2963	ACUMULADORES		1,170.00		1,170.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	31,025.42	4,492.71		35,518.13
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,180.00			12,180.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	452.40			452.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	23,896.25			23,896.25
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,290.03	690.00	360.00	1,620.03
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	320.00	75.00		395.00
	Subtotal	2,713,383.65	630,130.51	360.00	3,343,154.16
	Total	8,737,709.30	2,087,532.80	27,732.38	10,797,509.72

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.				
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	424,919.15	87,466.24	2,978.00	509,407.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,076,387.74	146,130.38	992.00	1,221,526.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	257,391.00	43,925.00		301,316.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	56,287.00			56,287.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	37,000.00			37,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		76,032.00		76,032.00
1321	AGUINALDO	29,626.03	151,343.28		180,969.31
1322	PRIMA VACACIONAL	105,084.14			105,084.14
1323	PRIMA DOMINICAL	3,945.80	1,047.60		4,993.40
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		16,545.00		16,545.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,651.00			9,651.00
1331	TIEMPO EXTRA	9,904.00	3,352.50		13,256.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	374,495.00	129,053.00		503,548.00
1521	INDEMNIZACIONES	248,310.00			248,310.00
1531	FONDO DE PENSIONES	42,972.04	6,920.94		49,892.98
1540	BONO DE DESPENSA	213,282.00	28,807.00		242,089.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	58,870.24	9,203.04		68,073.28
1542	BONO COMPENSATORIO	33,600.00			33,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	313,501.10	68,062.11		381,563.21
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	216,028.63			216,028.63
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,825.00			1,825.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,460.00	1,200.00		7,660.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,360.00	4,200.00		12,560.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,617.28	601.50		3,218.78
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	15,127.64	8,075.50		23,203.14
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	28,201.92			28,201.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	170,837.01	406.00		171,243.01
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	5,378.57	1,040.52		6,419.09
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	48,875.44			48,875.44
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	42,795.13	16,858.34		59,653.47
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		435.00		435.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,343.60			1,343.60
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	439,363.15	39,357.97	719.94	478,001.18
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,566.07	1,538.80		4,104.87
2441	PRODUCTOS DE MADERA	626.99	290.00		916.99
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	1,400.00			1,400.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,334.94	267.52		6,602.46
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	981.17	4.57		985.74
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		227.40		227.40
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	756.14			756.14

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
5310 SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.				
1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR				
2492 PINTURA	9,324.97	1,024.46		10,349.43
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	933.76	123.19		1,056.95
2561 FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	348.00	78.30		426.30
2611 LUBRICANTES	1,194.80			1,194.80
2612 GASOLINA CONTRATO	481,783.36	68,648.41		550,431.77
2614 DIESEL CONTRATO	35,410.24	10,316.29		45,726.53
2615 GASOLINA	3,200.09			3,200.09
2617 DIESEL	26,732.63			26,732.63
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,653.00			1,653.00
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	661.20			661.20
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	2,334.99	34,104.00		36,438.99
2911 HERRAMIENTAS	3,519.58	355.99		3,875.57
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	435.58			435.58
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	44,990.61	38,576.96		83,567.57
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		971.00		971.00
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	329.00	149.00		478.00
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,734.09	1,336.00		5,070.09
2971 REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	1,969.19			1,969.19
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	152.46			152.46
2991 ACCESORIOS MENORES	39,857.60			39,857.60
3141 SERVICIO TELEFONICO	46,877.98	5,928.79		52,806.77
3151 SERVICIO CELULAR	5,232.38	4,360.82	2,180.41	7,412.79
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA	2,220.38	295.62		2,516.00
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	24,360.00	4,872.00		29,232.00
3234 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	8,921.79			8,921.79
3251 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,402,549.60	1,231,458.78		8,634,008.38
3295 OTROS ARRENDAMIENTOS	4,408.00			4,408.00
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,185.32	480.24		9,665.56
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	228,561.67			228,561.67
3522 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	749.00			749.00
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,542.00			1,542.00
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	11,008.40			11,008.40
3611 RADIO,Prensa Y TELEVISION				
3711 PASAJES AEREOS		64,487.77	27,000.00	37,487.77
3721 PASAJE TERRESTRE	2,539.18	1,959.00	1,000.00	3,498.18
3751 GASTOS DE VIAJE		4,786.00	2,000.00	2,786.00
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	1,240.00	500.00	800.00
3814 ATENCION A FUNCIONARIOS	8,520.00	862.00		9,382.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,192.00			7,192.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Movimientos del mes			
		Saldo Anterior	Cargos	Creditos	Saldo Actual
Subtotal		12,717,597.77	2,318,805.83	37,370.35	14,999,033.25
1001	DIR. GRAL. DE PRE				
3141	SERVICIO TELEFONICO	44,610.25	5,638.86		50,249.11
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	12,205.84	1,761.62		13,967.46
Subtotal		56,816.09	7,400.48		64,216.57
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA				
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	179,275.12	40,738.90		220,014.02
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	113,201.52	21,657.33		134,858.85
2964	LLANTAS	12,290.43	12,290.43		24,580.86
3151	SERVICIO CELULAR	28,212.92	8,501.55	3,339.84	33,374.63
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	157,971.12	4,398.01		162,369.13
Subtotal		490,951.11	87,586.22	3,339.84	575,197.49
1010	DIR. DE POLICIA				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	21,047,640.65	3,638,257.39	25,568.00	24,660,330.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	1,183,560.80	166,582.80	2,803.60	1,347,340.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	1,010,495.00	353,661.00		1,364,156.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	258,900.00			258,900.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		93,643.12		93,643.12
1321	AGUINALDO	91,639.49	3,050,627.22		3,142,266.71
1322	PRIMA VACACIONAL	1,737,436.27	442,096.56		2,179,532.83
1323	PRIMA DOMINICAL	589,968.80	91,458.80		681,427.60
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		29,357.85		29,357.85
1331	TIEMPO EXTRA	3,175,734.00	2,560.00		3,178,294.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,563,117.53	728,309.90		4,291,427.43
1521	INDEMNIZACIONES	465,633.25	153,950.93		619,584.18
1531	FONDO DE PENSIONES	419,578.59	72,527.08		492,105.67
1540	BONO DE DESPENSA	3,354,479.00	579,914.00		3,934,393.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	804,024.32	146,080.00		950,104.32
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,013,210.03	1,236,113.27		6,249,323.30
1554	BECAS SSM	643,020.00	987,920.00	486,040.00	1,144,900.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.		63,800.00		63,800.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	43,022.68	2,994.00		46,016.68
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00			840.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT		550,000.00		550,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	275.00			275.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	40,263.28	7,001.26		47,264.54

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.				
1010	DIR. DE POLICIA				
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	255.20			255.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,132.00	3,654.00		6,786.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00			1,392.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,337.55			2,337.55
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	26,343.60	16,825.80		43,169.40
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,573.68	4,348.27		9,921.95
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,138.12			1,138.12
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	111.52			111.52
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,788.76	856.37		3,645.13
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,548.27	934.69		3,482.96
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	144.33			144.33
2492	PINTURA	16,385.01	3,480.00		19,865.01
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	962.25	2,629.26		3,591.51
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	93.96			93.96
2541	MATERIAL MEDICO	4,227.75			4,227.75
2611	LUBRICANTES	2,499.60	1,019.61		3,519.21
2612	GASOLINA CONTRATO	9,113,348.92	840,211.26		9,953,560.18
2614	DIESEL CONTRATO	3,912.41			3,912.41
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	809.94			809.94
2741	PRODUCTOS TEXTILES	664.30			664.30
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	11,744.84			11,744.84
2911	HERRAMIENTAS	5,267.78	1,069.33		6,337.11
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,089.22	332.06		2,421.28
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		1,047.00		1,047.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,731.88			1,731.88
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	396,724.80	73,156.62	0.01	469,881.41
2963	ACUMULADORES	61,122.73	9,567.60		70,690.33
2964	LLANTAS	145,759.32			145,759.32
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	1,000.00			1,000.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,082.16			1,082.16
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN		6,595.64		6,595.64
2991	ACCESORIOS MENORES				
3141	SERVICIO TELEFONICO	32,836.18	4,751.39		37,587.57
3151	SERVICIO CELULAR	28,900.91	1,993.46	996.73	29,897.64
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	317.33			317.33
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	24,360.00	4,872.00		29,232.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		38,210.40		38,210.40
3341	SERV. DE CAPACITACION FDOS. SEGURIDAD		717,000.00	191,100.00	525,900.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	238.00	720.00		958.00
3393	SERV PROF SUBSEMUN 12 CONTRATO	89,320.00			89,320.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.				
1010	DIR. DE POLICIA				
3396	DICTAMENES MEDICOS	3,916.00			3,916.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,208,543.24	334,067.17	0.03	1,542,610.38
3711	PASAJES AEREOS	20,102.60	7,381.60		27,484.20
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN	32,406.43			32,406.43
3721	PASAJE TERRESTRE	2,934.60			2,934.60
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN	2,409.00			2,409.00
3751	GASTOS DE VIAJE	26,106.47			26,106.47
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN	8,296.78			8,296.78
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	238,207.30			238,207.30
	Subtotal	54,976,925.43	14,471,578.71	706,508.37	68,741,995.77
1020	DIR. DE TRANSITO				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	110,751.49	22,155.10		132,906.59
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,172,400.36	1,513,276.92	5,240.00	9,680,437.28
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	537,262.00	170,960.00		708,222.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	159,200.00			159,200.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	30,319.91	77,130.24		107,450.15
1321	AGUINALDO	78,554.57	1,181,682.24		1,260,236.81
1322	PRIMA VACACIONAL	629,636.82	158,330.29		787,967.11
1323	PRIMA DOMINICAL	208,589.20	29,328.40		237,917.60
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,165.00			3,165.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,550,067.00			1,550,067.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	279,640.00	51,940.00		331,580.00
1521	INDEMNIZACIONES	2,024,032.63	101,473.04		2,125,505.67
1531	FONDO DE PENSIONES	166,339.11	26,900.09		193,239.20
1540	BONO DE DESPESA	1,268,049.00	203,680.00		1,471,729.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	198,960.96	34,620.96		233,581.92
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,884,056.92	499,303.52		2,383,360.44
1554	BECAS SSM	58,660.00	58,660.00		117,320.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00	50,350.00		50,715.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,520.00	1,200.00		4,720.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,240.00	2,100.00		8,340.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT		178,000.00		178,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	388.00			388.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	56,026.67	6,790.99	0.01	62,817.65
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	45,991.45	11,219.52		57,210.97
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	31,864.28	26,929.63		58,793.91
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	60,958.00	64,322.00		125,280.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.				
1020	DIR. DE TRANSITO				
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,039.70			2,039.70
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,564.20	7,075.42		16,639.62
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,738.56	2,616.37		15,354.93
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,286.07	829.57		5,115.64
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	573.83	960.00		1,533.83
2431	PRODUCTOS DE YESO	355.30			355.30
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,391.13	6,670.00		9,061.13
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	90,791.05	275.04		91,066.09
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	179.90			179.90
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	603.62			603.62
2492	PINTURA	148,697.15			148,697.15
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	31,195.93	197.97		31,393.90
2611	LUBRICANTES	85,927.05	9,860.00		95,787.05
2612	GASOLINA CONTRATO	2,640,856.47	271,361.33		2,912,217.80
2613	GAS LP CONTRATO	15,770.78	5,339.94		21,110.72
2614	DIESEL CONTRATO	31,605.26	3,110.21		34,715.47
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	12,197.40			12,197.40
2911	HERRAMIENTAS	21,496.46	522.26		22,018.72
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,465.08			2,465.08
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,426.15			2,426.15
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	11,762.40	1,549.59		13,311.99
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	281,420.31	30,304.46		311,724.77
2963	ACUMULADORES	58,914.87	8,642.20		67,557.07
2964	LLANTAS	184,312.96	24,580.86		208,893.82
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	219,044.59			219,044.59
2991	ACCESORIOS MENORES	36,217.48			36,217.48
3141	SERVICIO TELEFONICO	26,153.42	3,796.71		29,950.13
3151	SERVICIO CELULAR	3,558.50	1,097.98	548.99	4,107.49
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	16,240.00	3,248.00		19,488.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	59,966.39	195.00		60,161.39
3396	DICTAMENES MEDICOS	30,450.00			30,450.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	75,516.00			75,516.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	800.01			800.01
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	219,993.73	89,485.94		309,479.67
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,900.00			1,900.00
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	1,273,511.29	60,351.54		1,333,862.83
3579	PROY DE SEMANFORIZACION SINTRAM	5,599,657.21			5,599,657.21
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	41,517.45			41,517.45

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Movimientos del mes			
		Saldo Anterior	Cargos	Creditos	Saldo Actual
Subtotal		28,834,736.07	5,002,423.33	5,789.00	33,831,370.40
1021	JEFATURA DE SEMAFOROS				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	129,830.17			129,830.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,420.28			48,420.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,570.00			29,570.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,086.00			20,086.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	55,400.00			55,400.00
1322	PRIMA VACACIONAL	15,557.04			15,557.04
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,415.00			5,415.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,326.50			7,326.50
1531	FONDO DE PENSIONES	3,742.95			3,742.95
1540	BONO DE DESPENSA	46,466.00			46,466.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,596.16			7,596.16
1542	BONO COMPENSATORIO	47,000.00			47,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,288.50			58,288.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,960.00			1,960.00
Subtotal		476,658.60			476,658.60
1030	COORD. DE C4				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,413,292.76	534,649.51	6,748.00	3,941,194.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	397,098.00	91,236.08		488,334.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	91,413.00	21,496.00		112,909.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	39,550.00			39,550.00
1321	AGUINALDO	6,977.43	473,259.66		480,237.09
1322	PRIMA VACACIONAL	282,222.59	34,884.00		317,106.59
1323	PRIMA DOMINICAL	101,879.20	15,800.80		117,680.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		34,425.52		34,425.52
1331	TIEMPO EXTRA	150,504.75			150,504.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	229,757.88	33,252.00		263,009.88
1521	INDEMNIZACIONES	57,278.08	68,172.60		125,450.68
1531	FONDO DE PENSIONES	79,817.25	11,726.64		91,543.89
1540	BONO DE DESPENSA	549,645.00	84,053.00		633,698.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	139,652.48	21,619.84		161,272.32
1544	ABSORCION DE ISR SYS	625,432.00	148,121.60		773,553.60
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,140.00			1,140.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT		68,000.00		68,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,162.80			1,162.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	13,820.13	2,978.15		16,798.28
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	20,606.24			20,606.24
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,582.00	5,162.00		9,744.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.				
1030	COORD. DE C4				
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	5,867.68	88.50		5,956.18
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	17,463.80	7,419.36		24,883.16
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14,242.51	1,915.50		16,158.01
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,684.23	2,403.64		5,087.87
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,650.00	1,009.20		3,659.20
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	377.15			377.15
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,385.87			2,385.87
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,584.01			1,584.01
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	1,804.18			1,804.18
2612	GASOLINA CONTRATO	56,068.10	6,993.57		63,061.67
2614	DIESEL CONTRATO	19,247.96	10,334.00		29,581.96
2615	GASOLINA	450.00	9,000.17	7,000.00	2,450.17
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	94,438.41			94,438.41
2911	HERRAMIENTAS	818.74			818.74
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	3,365.76	121.80		3,487.56
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	11,938.60			11,938.60
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	914.00			914.00
2991	ACCESORIOS MENORES	1,094.74			1,094.74
3141	SERVICIO TELEFONICO	398,591.42	50,666.35		449,257.77
3151	SERVICIO CELULAR	3,558.50	3,131.06	1,147.03	5,542.53
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,320.00			2,320.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	264,480.00			264,480.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	240,294.00			240,294.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	466,295.64	90,778.12		557,073.76
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	21,097.21	3,770.00		24,867.21
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	58,053.24	21,044.36		79,097.60
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,059.00			3,059.00
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	14,923,842.58	2,493,969.04		17,417,811.62
3721	PASAJE TERRESTRE	2,407.96			2,407.96
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,030.00			1,030.00
	Subtotal	22,836,376.88	4,353,106.07	14,895.03	27,174,587.92

1040 DIR. DE PREVENCION DEL DELITO

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	318,570.32	66,360.11		384,930.43
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	338,068.00	55,290.02		393,358.02
1321	AGUINALDO		43,367.00		43,367.00
1322	PRIMA VACACIONAL	25,140.96			25,140.96
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		20,382.63		20,382.63

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.				
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO				
1331	TIEMPO EXTRA	648.00			648.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,461.60	1,570.20		9,031.80
1540	BONO DE DESPENSA	40,812.00	8,200.00		49,012.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,208.40	1,533.84		7,742.24
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,703.00	14,555.31		73,258.31
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,080.00	700.00		2,780.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	979.98			979.98
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,408.97	2,283.13		8,692.10
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,538.00	2,146.00		5,684.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00			464.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	503.97			503.97
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,402.28	900.16		4,302.44
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		1,229.54	0.02	1,229.52
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,145.70			2,145.70
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	515.00	1,148.40		1,663.40
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	737.68	339.65		1,077.33
2612	GASOLINA CONTRATO	31,856.92	8,814.27		40,671.19
2615	GASOLINA	928.86			928.86
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	458.00			458.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	765.60	541.01		1,306.61
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	308.56			308.56
3365	ROTULOS E IMPRESOS		3,480.00		3,480.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	2,656.40	41,035.00		43,691.40
3711	PASAJES AEREOS	21,791.96			21,791.96
3721	PASAJE TERRESTRE	2,246.00			2,246.00
3751	GASTOS DE VIAJE	9,222.00			9,222.00
	Subtotal	886,622.16	273,876.27	0.02	1,160,498.41
	Total	121,276,684.11	26,514,776.91	767,902.61	147,023,558.41

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS				
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	561,977.02	124,557.09	12,182.00	674,352.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	847,068.01	148,374.21	264.00	995,178.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	104,004.00	17,038.00		121,042.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	69,800.00			69,800.00
1321	AGUINALDO		252,141.34		252,141.34
1322	PRIMA VACACIONAL	108,421.58	16,267.98		124,689.56
1323	PRIMA DOMINICAL	1,465.50	323.95		1,789.45
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	15,740.00	5,835.00		21,575.00
1331	TIEMPO EXTRA	17,029.25	1,747.00		18,776.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	197,718.50	49,396.50		247,115.00
1531	FONDO DE PENSIONES	29,055.82	5,390.68		34,446.50
1540	BONO DE DESPENSA	244,585.00	42,138.00		286,723.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	54,487.84	9,203.04		63,690.88
1542	BONO COMPENSATORIO	46,200.00			46,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	428,826.50	114,606.95		543,433.45
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	2,130.00			2,130.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,480.00	2,400.00		8,880.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	11,820.00	4,200.00		16,020.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	98.99			98.99
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	17,104.81			17,104.81
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.	55.70			55.70
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,804.52			5,804.52
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	24,187.39			24,187.39
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	12,142.48	2,088.00	812.00	13,418.48
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	643.00			643.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	50,647.27	3,634.00	773.50	53,507.77
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	7,270.67	1,317.84		8,588.51
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	620.14	1,094.64	503.47	1,211.31
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	2,198.00			2,198.00
2492	PINTURA	6,106.15			6,106.15
2612	GASOLINA CONTRATO	119,003.76	14,383.14		133,386.90
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	8,082.39			8,082.39
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,303.56			5,303.56
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	21,455.07	2,565.92		24,020.99
2964	LLANTAS	912.69			912.69
3141	SERVICIO TELEFONICO	60,310.82	8,598.75		68,909.57
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,320.11			2,320.11
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	214.00			214.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	24,360.00	4,872.00		29,232.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	4,379,776.22	717,154.37		5,096,930.59

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS				
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.				
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	92,800.00			92,800.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,490.80			1,490.80
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	100.00			100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,256.83			4,256.83
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00		200.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00			40.00
	Subtotal	7,594,214.39	1,549,428.40	14,534.97	9,129,107.82
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	641,406.13	128,696.21	289.00	769,813.34
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,425,920.63	224,359.35	14,590.00	1,635,689.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	344,915.00	61,009.08		405,924.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	118,579.00			118,579.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	54,500.00			54,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	84,142.08			84,142.08
1321	AGUINALDO		295,641.79		295,641.79
1322	PRIMA VACACIONAL	144,063.10			144,063.10
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		30,228.12		30,228.12
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	18,385.00			18,385.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,156.00			1,156.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	57,240.00	9,540.00		66,780.00
1531	FONDO DE PENSIONES	50,178.78	8,363.12		58,541.90
1540	BONO DE DESPENSA	332,058.00	53,303.00		385,361.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	88,816.64	14,754.08		103,570.72
1542	BONO COMPENSATORIO	63,000.00			63,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	420,927.75	80,231.78		501,159.53
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,000.00	2,700.00		12,700.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,960.00	1,400.00		8,360.00
2612	GASOLINA CONTRATO	14,916.95	2,395.29		17,312.24
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	12,621.96			12,621.96
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	249.00			249.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	26,502.20	3,681.10		30,183.30
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	443,758.00			443,758.00
3711	PASAJES AEREOS	6,249.23			6,249.23
3721	PASAJE TERRESTRE	245.00			245.00
3751	GASTOS DE VIAJE	353.00			353.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	190.00			190.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Movimientos del mes			
		Saldo Anterior	Cargos	Creditos	Saldo Actual
Subtotal		4,367,333.45	916,302.92	14,879.00	5,268,757.37
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,873,194.05	1,254,617.37	69,741.00	7,058,070.42
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	670,768.42	112,860.16	1,965.00	781,663.58
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	528,556.00	88,663.00		617,219.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	408,036.00	114,665.00		522,701.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	339,100.00			339,100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		82,890.48		82,890.48
1321	AGUINALDO	6,821.01	1,057,144.14		1,063,965.15
1322	PRIMA VACACIONAL	487,012.26	111,949.76		598,962.02
1323	PRIMA DOMINICAL	41,953.85	10,225.30		52,179.15
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		36,825.00		36,825.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	155,634.00	40,316.00		195,950.00
1331	TIEMPO EXTRA	313,269.38	57,788.75		371,058.13
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	313,816.51	98,509.75		412,326.26
1521	INDEMNIZACIONES	11,423.40			11,423.40
1531	FONDO DE PENSIONES	143,960.82	28,532.32		172,493.14
1540	BONO DE DESPENSA	1,242,033.00	204,049.00		1,446,082.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	557,149.12	91,665.20		648,814.32
1542	BONO COMPENSATORIO	492,600.00			492,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,234,909.00	316,905.87		1,551,814.87
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	56,340.00	17,700.00		74,040.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	41,060.00	16,100.00		57,160.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,568.24			2,568.24
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	18,239.55			18,239.55
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		9,459.80		9,459.80
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	18,862.24	3,011.13		21,873.37
2431	PRODUCTOS DE YESO		483.14		483.14
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,801.70			4,801.70
2461	MATERIAL ELECTRICO	17,263.12	22,179.20		39,442.32
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	140,244.61	7,500.37		147,744.98
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	93.90			93.90
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	39,116.87	7,427.41		46,544.28
2492	PINTURA	59,157.90	14,983.67		74,141.57
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	28,360.48	4,228.02	0.01	32,588.49
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,326.04			2,326.04
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	28,760.96	24,138.65		52,899.61
2611	LUBRICANTES	69,872.37	5,581.92		75,454.29
2612	GASOLINA CONTRATO	600,624.31	63,804.23		664,428.54
2614	DIESEL CONTRATO	941,727.94	113,913.89		1,055,641.83

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS				
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA				
2616	GAS LP	1,000.00			1,000.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,102.10	66,584.00		73,686.10
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	8,089.49			8,089.49
2911	HERRAMIENTAS	57,292.53	8,100.11		65,392.64
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	194.28			194.28
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	213,322.41	49,683.30		263,005.71
2963	ACUMULADORES	4,676.00			4,676.00
2964	LLANTAS	124,659.82	16,919.76		141,579.58
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	39,736.70			39,736.70
2991	ACCESORIOS MENORES	481.40	507.50		988.90
3141	SERVICIO TELEFONICO	37,878.05	5,417.80		43,295.85
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	1,830,703.29	143,610.78		1,974,314.07
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	2,121,930.54	783,098.34	201,473.04	2,703,555.84
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	338,100.69	2,900.00		341,000.69
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				
Subtotal		19,674,824.35	5,094,940.12	273,179.05	24,496,585.42

1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	2,659,759.57	609,938.97	83,284.00	3,186,414.54
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	777,125.43	141,600.26		918,725.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	548,636.20	118,980.67		667,616.87
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	203,663.00	103,203.00		306,866.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	114,000.00			114,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	106,161.41	10,757.47		116,918.88
1321	AGUINALDO	277.26	549,783.48		550,060.74
1322	PRIMA VACACIONAL	275,063.62	119,071.06		394,134.68
1323	PRIMA DOMINICAL	411.20	141.35		552.55
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		41,139.18		41,139.18
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	76,396.00	40,063.00		116,459.00
1331	TIEMPO EXTRA	32,077.75	12,096.50		44,174.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	78,766.80	9,019.50		87,786.30
1521	INDEMNIZACIONES	24,782.87			24,782.87
1531	FONDO DE PENSIONES	71,950.77	14,169.56		86,120.33
1540	BONO DE DESPESA	660,155.00	106,973.00		767,128.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	241,543.28	40,245.04		281,788.32
1542	BONO COMPENSATORIO	219,600.00			219,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	734,903.00	213,517.82		948,420.82
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	18,340.00	5,700.00		24,040.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	21,580.00	8,400.00		29,980.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS				
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS				
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	150,046.80	77,763.21		227,810.01
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	146,642.26	32,187.50		178,829.76
2431	PRODUCTOS DE YESO	35,758.84			35,758.84
2441	PRODUCTOS DE MADERA	13,112.64	1,920.75		15,033.39
2461	MATERIAL ELECTRICO	371,276.21	5,678.20		376,954.41
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	100,768.94	36,959.91		137,728.85
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	4,786.03			4,786.03
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	69,692.13	675.76		70,367.89
2492	PINTURA	124,424.57	2,793.28		127,217.85
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	74,256.73	30,435.92		104,692.65
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	6,646.80			6,646.80
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	11,184.91			11,184.91
2611	LUBRICANTES	26,790.02	10,139.41		36,929.43
2612	GASOLINA CONTRATO	248,978.05	26,913.71		275,891.76
2614	DIESEL CONTRATO	15,773.92	1,377.00		17,150.92
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		30,914.00		30,914.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	403.68			403.68
2911	HERRAMIENTAS	35,377.88	7,204.59		42,582.47
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	11,570.51	60.00	30.00	11,600.51
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	72,719.26	5,425.29		78,144.55
2963	ACUMULADORES	10,449.58			10,449.58
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,126.64	295.80		1,422.44
2991	ACCESORIOS MENORES	392.15			392.15
3131	AGUA	9,634,680.94	1,492,076.00	173.50	11,126,583.44
3141	SERVICIO TELEFONICO	26,153.42	3,796.71		29,950.13
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		3,016.00		3,016.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,005.72		1,005.72
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		25,079.20		25,079.20
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	316,514.96			316,514.96
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	161,478.96	19,076.20		180,555.16
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	72,517.22			72,517.22
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	728.32			728.32
Subtotal		18,609,445.53	3,959,594.02	83,487.50	22,485,552.05

1140	DIR. OPERATIVA				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	325,620.36	54,270.06		379,890.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,266.00			4,266.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,781.00			16,781.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00			11,300.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS				
1140	DIR. OPERATIVA				
1321	AGUINALDO		56,079.00		56,079.00
1322	PRIMA VACACIONAL	23,835.36			23,835.36
1323	PRIMA DOMINICAL	14,216.50	3,905.45		18,121.95
1331	TIEMPO EXTRA	54,745.00	13,463.25		68,208.25
1531	FONDO DE PENSIONES	6,507.30	1,085.40		7,592.70
1540	BONO DE DESPENSA	48,864.00	8,144.00		57,008.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,382.40	730.40		5,112.80
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	86,462.00	22,586.49		109,048.49
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,480.00	700.00		4,180.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,289.91			4,289.91
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,999.20			9,999.20
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	17,791.56			17,791.56
2421	CEMENTO Y PDTs DE CONCRETO		4,516.69		4,516.69
2461	MATERIAL ELECTRICO	13,060.12	44,270.65		57,330.77
2611	LUBRICANTES	743.56			743.56
2612	GASOLINA CONTRATO	12,415.46	1,970.09		14,385.55
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		32,016.00		32,016.00
2911	HERRAMIENTAS	372.99			372.99
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,171.60			1,171.60
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	295.27			295.27
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,014.60			11,014.60
2991	ACCESORIOS MENORES	360.18			360.18
3141	SERVICIO TELEFONICO	29,865.42	4,492.71		34,358.13
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	838.99			838.99
	Subtotal	706,878.78	248,230.19		955,108.97

1141	JEF. DE ALUMBRADO				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,672,583.60	371,030.41	22,812.00	2,020,802.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,620.42	12,270.04		85,890.46
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	80,981.00	44,251.00		125,232.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	92,400.00			92,400.00
1321	AGUINALDO		274,749.69		274,749.69
1322	PRIMA VACACIONAL	128,894.17	48,144.68		177,038.85
1323	PRIMA DOMINICAL	31,479.15	6,242.15		37,721.30
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	46,498.00	17,309.00		63,807.00
1331	TIEMPO EXTRA	57,251.25	15,630.50		72,881.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	161,568.35	30,999.75		192,568.10
1521	INDEMNIZACIONES	-2,513.00		1,795.00	-4,308.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS				
1141	JEF. DE ALUMBRADO				
1531	FONDO DE PENSIONES	40,640.28	8,174.99		48,815.27
1540	BONO DE DESPENSA	328,792.00	55,175.00		383,967.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	143,304.48	23,957.12		167,261.60
1542	BONO COMPENSATORIO	122,600.00			122,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	347,546.00	97,382.75		444,928.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,880.00	2,700.00		7,580.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,740.00	4,200.00		13,940.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	18,112.25			18,112.25
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		59,785.35		59,785.35
2421	CEMENTO Y PDTs DE CONCRETO	10,000.30			10,000.30
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,031,772.89	84,587.20		1,116,360.09
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	15,001.12	2,540.70		17,541.82
2492	PINTURA	34,968.90			34,968.90
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	28,161.72	16,936.81		45,098.53
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	768.76			768.76
2611	LUBRICANTES	12,215.03			12,215.03
2612	GASOLINA CONTRATO	96,382.75	17,615.85		113,998.60
2614	DIESEL CONTRATO	284,891.85	23,001.89		307,893.74
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		15,219.20		15,219.20
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	4,544.88			4,544.88
2911	HERRAMIENTAS	17,830.30	2,129.88	0.01	19,960.17
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	149,732.52	17,006.76		166,739.28
2963	ACUMULADORES	2,594.19			2,594.19
2964	LLANTAS	2,552.00			2,552.00
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,662,353.02	2,030,609.00	1,015,447.00	5,677,515.02
3112	ALUMBRADO PUBLICO	3,412,797.00	636,244.00	318,122.00	3,730,919.00
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	18,619,137.93	2,827,016.42		21,446,154.35
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	296.77			296.77
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	611,841.63			611,841.63
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	206,093.26	3,746.80		209,840.06
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	137,216.94	39,312.40		176,529.34
	Subtotal	32,699,531.71	6,787,969.34	1,358,176.01	38,129,325.04

1142	JEF. DE LIMPIA				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	2,493,088.34	535,283.47	47,031.00	2,981,340.81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	87,120.18	14,520.03		101,640.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	367,470.75	91,764.59		459,235.34
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	188,220.00	89,457.00		277,677.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	124,200.00			124,200.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS				
1142	JEF. DE LIMPIA				
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	79,385.04	160,940.64		240,325.68
1321	AGUINALDO	6,200.80	401,838.33		408,039.13
1322	PRIMA VACACIONAL	190,886.54	78,241.14		269,127.68
1323	PRIMA DOMINICAL	26,218.80	5,322.35		31,541.15
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		27,207.60		27,207.60
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	65,309.00	28,104.00		93,413.00
1331	TIEMPO EXTRA	105,003.00	14,405.00		119,408.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	61,153.00	8,082.00		69,235.00
1531	FONDO DE PENSIONES	57,182.79	11,019.74		68,202.53
1540	BONO DE DESPENSA	488,311.00	76,125.00		564,436.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	228,469.12	35,643.52		264,112.64
1542	BONO COMPENSATORIO	193,200.00			193,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	457,962.00	134,411.99		592,373.99
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	13,400.00	4,800.00		18,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	20,880.00	8,400.00		29,280.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	6,928.85			6,928.85
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	60,969.60			60,969.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	44,654.20	7,975.00		52,629.20
2611	LUBRICANTES	20,242.23	922.20		21,164.43
2612	GASOLINA CONTRATO	305,863.36	35,226.41		341,089.77
2614	DIESEL CONTRATO	872,823.98	92,550.11		965,374.09
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		29,011.60		29,011.60
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	3,602.49			3,602.49
2911	HERRAMIENTAS	43,678.80			43,678.80
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	69,481.78	6,847.14		76,328.92
2963	ACUMULADORES	19,146.40			19,146.40
2964	LLANTAS	45,385.00			45,385.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	215,149.75			215,149.75
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	14,442.00	25,404.00		39,846.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	221,351.32	28,979.18		250,330.50
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	299,656.28	60,238.80		359,895.08
3573	MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	4,173.91			4,173.91
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	9,390,469.22	6,393,655.20	4,801,048.69	10,983,075.73
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	4,015,919.57	1,291,344.11	6,544.26	5,300,719.42
	Subtotal	20,907,599.10	9,697,720.15	4,854,623.95	25,750,695.30
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,478,494.01	318,181.72	36,247.00	1,760,428.73
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,185.07			13,185.07

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS				
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS				
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	510,860.95	119,186.94		630,047.89
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	113,582.00	49,859.00		163,441.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	123,200.00			123,200.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	162,975.36			162,975.36
1321	AGUINALDO	136.36	225,438.23		225,574.59
1322	PRIMA VACACIONAL	115,961.42	52,011.84		167,973.26
1323	PRIMA DOMINICAL	18,779.75	2,592.75		21,372.50
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		34,401.67		34,401.67
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	41,048.00	18,777.00		59,825.00
1331	TIEMPO EXTRA	110,369.50	20,674.25		131,043.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	186,937.25	29,590.59		216,527.84
1531	FONDO DE PENSIONES	32,502.14	6,078.70		38,580.84
1540	BONO DE DESPENSA	290,391.00	43,584.00		333,975.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	126,359.20	19,282.56		145,641.76
1542	BONO COMPENSATORIO	113,400.00			113,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	335,925.50	85,473.75		421,399.25
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,300.00	600.00		2,900.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	11,140.00	5,600.00		16,740.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	64,614.61	40,034.03		104,648.64
2421	CEMENTO Y PDTs DE CONCRETO	52,069.85	4,516.69		56,586.54
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	2,969,390.33	322,294.40		3,291,684.73
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	176,408.16			176,408.16
2431	PRODUCTOS DE YESO		5,230.00		5,230.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		19,186.99	0.01	19,186.98
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	8,862.94	34,174.25	0.02	43,037.17
2492	PINTURA	344.99			344.99
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,969.78			7,969.78
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,428.90			1,428.90
2611	LUBRICANTES	1,862.96	2,053.20		3,916.16
2612	GASOLINA CONTRATO	157,957.28	17,421.05		175,378.33
2614	DIESEL CONTRATO	976,933.90	140,668.90		1,117,602.80
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		18,072.80		18,072.80
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,489.24			2,489.24
2911	HERRAMIENTAS	32,592.40	1,352.79		33,945.19
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	125,134.84	24,800.23		149,935.07
2963	ACUMULADORES	2,391.90			2,391.90
2964	LLANTAS	34,001.92	7,034.24		41,036.16
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	7,956.44	1,143.76		9,100.20
2991	ACCESORIOS MENORES	678.60			678.60
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	49,015.00	8,485.00		57,500.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS				
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS				
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	551,204.04	165,880.00		717,084.04
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		90,480.00		90,480.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	115,811.95	29,986.00		145,797.95
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	99,321.36			99,321.36
Subtotal		9,225,988.90	1,964,147.33	36,247.03	11,153,889.20
1144	JEF. DE SEÑALES				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	469,776.94	110,625.63	13,763.00	566,639.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	95,418.35	16,140.11	237.00	111,321.46
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,866.00	15,321.00		40,187.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	46,200.00			46,200.00
1321	AGUINALDO		79,563.97		79,563.97
1322	PRIMA VACACIONAL	35,094.46	20,965.76		56,060.22
1323	PRIMA DOMINICAL	4,668.50			4,668.50
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,527.00	7,520.00		18,047.00
1331	TIEMPO EXTRA	31,002.01	1,288.05		32,290.06
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	49,808.50			49,808.50
1531	FONDO DE PENSIONES	15,244.82	3,054.75		18,299.57
1540	BONO DE DESPENSA	89,233.00	14,874.00		104,107.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	43,824.00	7,304.00		51,128.00
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00			29,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	95,736.25	27,019.73		122,755.98
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00	900.00		3,240.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00	700.00		3,500.00
2492	PINTURA	513,694.72	65,250.00		578,944.72
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9,044.63			9,044.63
2494	PINTURA CONTRATO	582,888.40			582,888.40
2612	GASOLINA CONTRATO	193,700.42	17,002.55		210,702.97
2614	DIESEL CONTRATO	25,512.68	1,133.22		26,645.90
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		5,707.20		5,707.20
2911	HERRAMIENTAS	12,097.32	8,972.29		21,069.61
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	28,775.88	2,257.36		31,033.24
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	8,526.00			8,526.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,963.40			16,963.40
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5,742.00			5,742.00
3573	MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	61,427.10			61,427.10
Subtotal		2,504,312.38	405,599.62	14,000.00	2,895,912.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS				
1145	JEF. DE SEMAFOROS				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	432,550.67	130,995.66	10,980.00	552,566.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	195,530.87	44,070.21	2,114.00	237,487.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,994.25	8,130.00		41,124.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	36,234.00	23,262.00		59,496.00
1321	AGUINALDO		129,716.54		129,716.54
1322	PRIMA VACACIONAL	49,527.46	26,722.98		76,250.44
1323	PRIMA DOMINICAL	1,436.30			1,436.30
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		4,065.00		4,065.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,675.00	9,585.00		21,260.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,928.50			5,928.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	74,511.75	6,279.00		80,790.75
1531	FONDO DE PENSIONES	13,253.22	3,309.90		16,563.12
1540	BONO DE DESPENSA	105,389.00	25,198.00		130,587.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	50,397.60	9,641.28		60,038.88
1544	ABSORCION DE ISR SYS	111,152.50	46,359.71		157,512.21
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,900.00	1,500.00		5,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,500.00	2,800.00		6,300.00
	Subtotal	1,127,981.12	471,635.28	13,094.00	1,586,522.40

1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	159,392.33	34,370.32		193,762.65
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,446,188.06	243,000.61	4,464.00	1,684,724.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	222,487.00	13,140.00		235,627.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	76,318.00			76,318.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00			11,300.00
1321	AGUINALDO		265,081.14		265,081.14
1322	PRIMA VACACIONAL	118,015.70			118,015.70
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		6,570.00		6,570.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,910.00			4,910.00
1531	FONDO DE PENSIONES	32,965.28	5,694.22		38,659.50
1540	BONO DE DESPENSA	258,065.00	43,280.00		301,345.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	53,611.36	9,056.96		62,668.32
1542	BONO COMPENSATORIO	25,200.00			25,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	300,310.25	76,672.64		376,982.89
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,500.00	1,500.00		8,000.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,500.00	700.00		4,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,234.51			1,234.51
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,765.20			10,765.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,798.00			1,798.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS				
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	39.49			39.49
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,697.00			2,697.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	375.19	310.00	155.00	530.19
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,873.10			1,873.10
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		20,010.00		20,010.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	374.80			374.80
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	140.92			140.92
2541	MATERIAL MEDICO	42.97			42.97
2611	LUBRICANTES	323.64			323.64
2612	GASOLINA CONTRATO	67,985.95	3,851.69		71,837.64
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	16.99			16.99
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	40,010.16			40,010.16
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	94.00			94.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,014.68	1,161.84		6,176.52
2963	ACUMULADORES	1,093.40			1,093.40
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	80.04			80.04
3141	SERVICIO TELEFONICO	39,222.56	5,412.71		44,635.27
3151	SERVICIO CELULAR	2,388.50	797.38	398.69	2,787.19
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		11,020.00		11,020.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,261.92			3,261.92
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,170.80			11,170.80
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	5,312.80			5,312.80
	Subtotal	2,922,199.60	743,253.51	5,017.69	3,660,435.42
	Total	120,340,309.31	31,838,820.88	6,667,239.20	145,511,890.99

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.				
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	161,605.55	39,935.23		201,540.78
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,412,065.14	257,760.45	1,000.00	1,668,825.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	226,020.00	37,670.00		263,690.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	53,130.00			53,130.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1321	AGUINALDO		235,494.56		235,494.56
1322	PRIMA VACACIONAL	110,688.02			110,688.02
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		12,075.00		12,075.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,425.00			4,425.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,656.00	1,448.00		7,104.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	139,776.00	27,296.00		167,072.00
1531	FONDO DE PENSIONES	39,614.66	7,400.16		47,014.82
1540	BONO DE DESPENSA	223,894.00	42,054.00		265,948.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	34,328.80	7,304.00		41,632.80
1542	BONO COMPENSATORIO	21,000.00			21,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	322,236.75	83,238.05		405,474.80
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,220.00	900.00		4,120.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,080.00	1,400.00		3,480.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,502.15	88.90		3,591.05
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,891.52	817.58	0.01	11,709.09
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,720.80			1,720.80
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	8,286.57	1,478.31	0.01	9,764.87
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	46,506.40	20,300.00	17,980.00	48,826.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,036.24	184.40		1,220.64
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,743.00	887.98		8,630.98
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	74,569.31	8,543.20		83,112.51
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	6,615.50	1,474.50		8,090.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,055.20			6,055.20
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	663.92			663.92
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,312.67			2,312.67
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	147.00	80.00		227.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	451.03			451.03
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,583.84			1,583.84
2461	MATERIAL ELECTRICO	11,725.28	2,251.88		13,977.16
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	807.77			807.77
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	512.62			512.62
2492	PINTURA	113.88			113.88
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,469.25	286.91		2,756.16
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	309.00			309.00
2611	LUBRICANTES	611.03			611.03

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.				
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL				
2612	GASOLINA CONTRATO	103,146.00	17,488.34		120,634.34
2615	GASOLINA		1,400.00	700.00	700.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				
2911	HERRAMIENTAS	1,262.07	295.14		1,557.21
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	918.92	96.00		1,014.92
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,702.92			5,702.92
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	573.56			573.56
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	199.00	470.00		669.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,367.65			5,367.65
2963	ACUMULADORES	1,057.70			1,057.70
2991	ACCESORIOS MENORES		114.55		114.55
3141	SERVICIO TELEFONICO	17,975.42	2,230.71		20,206.13
3151	SERVICIO CELULAR	9,067.41	1,650.49	200.00	10,517.90
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	3,960.60	628.00		4,588.60
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	536.73	293.91		830.64
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,060.00	812.00		4,872.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,318,713.87	293,179.14		1,611,893.01
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	6,096.96			6,096.96
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,336.68	51.00		2,387.68
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	200.00			200.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,726.00	1,363.00	1,363.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	522.00			522.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	54,646.94	61,617.53		116,264.47
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	209.00			209.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,113.60			1,113.60
3711	PASAJES AEREOS	80,957.79	4,092.80		85,050.59
3751	GASTOS DE VIAJE	18,798.42	11,580.80		30,379.22
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,959.00	414.00		2,373.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	91,814.72	14,544.75		106,359.47
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	53,291.05			53,291.05
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	16,917.34	3,889.51		20,806.85
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	32,000.00			32,000.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	200.00			200.00
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	1,590,000.00	265,000.00		1,855,000.00
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	50,000.00			50,000.00
	Subtotal	6,436,379.25	1,472,943.78	21,243.02	7,888,080.01
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,774.86	8,960.20		53,735.06

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.				
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	544,240.98	91,440.18	1,410.00	634,271.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	226,300.00	30,210.00		256,510.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,849.00			4,849.00
1321	AGUINALDO	9,365.74	80,744.00		90,109.74
1322	PRIMA VACACIONAL	42,884.20			42,884.20
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		15,105.00		15,105.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,280.00			1,280.00
1331	TIEMPO EXTRA	294.00			294.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	28,320.00	4,720.00		33,040.00
1521	INDEMNIZACIONES				
1531	FONDO DE PENSIONES	11,685.20	2,008.00		13,693.20
1540	BONO DE DESPENSA	86,556.00	14,205.00		100,761.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,888.32	1,314.72		9,203.04
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	130,953.00	31,489.40		162,442.40
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,160.00	600.00		1,760.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	700.00		2,100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	275.00			275.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,988.14			5,988.14
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	36,714.00	8,700.00		45,414.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,951.04			2,951.04
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,617.72			1,617.72
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	26.62			26.62
2492	PINTURA	407.15			407.15
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	263.39			263.39
2612	GASOLINA CONTRATO	300.00			300.00
2911	HERRAMIENTAS	64.72			64.72
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	208.80			208.80
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	986.00			986.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,891.80			2,891.80
2991	ACCESORIOS MENORES	2,444.57			2,444.57
3141	SERVICIO TELEFONICO	15,481.42	2,404.71		17,886.13
3151	SERVICIO CELULAR	4,715.01	2,996.00	1,498.00	6,213.01
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	4,401.80	728.80		5,130.60
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,280.00			38,280.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10,567.00			10,567.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,650.00			1,650.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	1,482,666.92	688,494.14	85,492.00	2,085,669.06
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	348,000.00	69,600.00		417,600.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.				
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.				
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	73,660.00			73,660.00
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	253,750.00	50,750.00		304,500.00
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET		220.31		220.31
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,172.00	105.00		1,277.00
	Subtotal	3,443,754.40	1,107,119.46	88,400.00	4,462,473.86
1220	DIR. DE PLANEACION				
2441	PRODUCTOS DE MADERA				
3141	SERVICIO TELEFONICO	22,714.02	4,531.49		27,245.51
	Subtotal	22,714.02	4,531.49		27,245.51
1230	SECRETARIA PARTICULAR				
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,129.42	1,476.71		8,606.13
	Subtotal	7,129.42	1,476.71		8,606.13
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	863,566.60	141,572.47	3,675.00	1,001,464.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	522,418.00	89,429.00		611,847.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,073.00			16,073.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1321	AGUINALDO		98,245.69		98,245.69
1322	PRIMA VACACIONAL	55,012.00			55,012.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		44,850.00		44,850.00
1331	TIEMPO EXTRA		533.00		533.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	28,320.00	4,720.00		33,040.00
1531	FONDO DE PENSIONES	20,760.21	3,442.38		24,202.59
1540	BONO DE DESPENSA	119,268.00	19,278.00		138,546.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,664.96	3,944.16		27,609.12
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00			8,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	137,089.25	23,468.80		160,558.05
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,540.00	600.00		4,140.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	995.61			995.61
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,130.49	1,679.90		8,810.39
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,340.80			3,340.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	12,458.40	742.40		13,200.80
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,212.20	670.48		1,882.68

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.				
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,797.00	582.50		3,379.50
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		900.00		900.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	499.00			499.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	817.86	558.27		1,376.13
2441	PRODUCTOS DE MADERA	298.28			298.28
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	958.65			958.65
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	741.80			741.80
2492	PINTURA	407.15			407.15
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	179.24			179.24
2612	GASOLINA CONTRATO	10,042.66	1,293.14		11,335.80
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		5,011.20		5,011.20
2911	HERRAMIENTAS	102.21			102.21
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	278.17			278.17
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	214.00	568.40		782.40
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,220.00	1,508.00		6,728.00
3151	SERVICIO CELULAR	2,388.50	797.38	398.69	2,787.19
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	45,207.52			45,207.52
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,276.00			1,276.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	9,280.00			9,280.00
	Subtotal	1,926,477.56	446,019.17	4,073.69	2,368,423.04
1250	DIRECCION DE RECUROS FEDERALES				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,900.14	40,650.02		284,550.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	144,900.00	24,150.00		169,050.00
1321	AGUINALDO		20,325.00		20,325.00
1322	PRIMA VACACIONAL	17,506.60			17,506.60
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		12,075.00		12,075.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	28,320.00	4,720.00		33,040.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,878.00	813.00		5,691.00
1540	BONO DE DESPENSA	32,520.00	5,420.00		37,940.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,973.00	14,181.30		85,154.30
	Subtotal	542,997.74	122,334.32		665,332.06
	Total	12,379,452.39	3,154,424.93	113,716.71	15,420,160.61

Rangos: PC Genero: 05 a 05

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

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5314	PREVISION SOCIAL				
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO				
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	1,117,966.77	850,613.69	21,416.07	1,947,164.39
	Subtotal	1,117,966.77	850,613.69	21,416.07	1,947,164.39
0220	DIR. DE EGRESOS				
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	9,071,214.00	3,682,521.00	1,352,107.00	11,401,628.00
	Subtotal	9,071,214.00	3,682,521.00	1,352,107.00	11,401,628.00
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS				
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	3,912,970.74			3,912,970.74
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	1,273,851.28	230,266.66		1,504,117.94
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	620,405.23	117,745.27	41,704.45	696,446.05
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	83,789.20	3,384.00		87,173.20
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	79,944.00	19,986.00		99,930.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	359,714.49			359,714.49
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		42,000.00		42,000.00
1596	EVENTOS SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	52,200.00			52,200.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,481,169.15			1,481,169.15
	Subtotal	7,864,044.09	413,381.93	41,704.45	8,235,721.57
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS				
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	435,309.03	135,392.00		570,701.03
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	1,806,852.85	605,469.17	119,893.59	2,292,428.43
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	139,931.06	27,534.86	4,922.40	162,543.52
1411	CONST. HOSPITALARIA		69,081.52	67,016.72	2,064.80
1412	CONSULTAS MEDICAS	21,020.90			21,020.90
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	15,582,935.52	3,994,770.23	137,268.40	19,440,437.35
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	12,329,416.46	4,149,394.16	158,830.67	16,319,979.95
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	5,162.00			5,162.00
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	72,257.84	86,417.12	24,108.00	134,566.96
1417	MEDICAMENTOS	673,760.41	81,803.06		755,563.47
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	160,091.98	27,531.82		187,623.80
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	3,344,827.57	989,368.00	4,890.53	4,329,305.04
	Subtotal	34,571,565.62	10,166,761.94	516,930.31	44,221,397.25

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
5314 PREVISION SOCIAL				
1410 JUBILADOS Y PENSIONADO				
1323 PRIMA DOMINICAL	220.80			220.80
1531 FONDO DE PENSIONES	14,638.26	2,573.40		17,211.66
1532 PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	17,667,783.36	2,979,157.99		20,646,941.35
1533 PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	13,526,316.12	2,803,540.40	6,896.00	16,322,960.52
1534 BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	5,603,075.00	963,854.00		6,566,929.00
1535 AGUINALDO PARA PENSIONADOS	44,746.63	5,710,892.78	5,411.20	5,750,228.21
1536 BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS	1,520,400.00			1,520,400.00
1537 GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	1,858,575.84	320,499.52		2,179,075.36
1544 ABSORCION DE ISR SYS	778,567.00	1,036,304.57		1,814,871.57
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD		1,200.00		1,200.00
Subtotal	41,014,323.01	13,818,022.66	12,307.20	54,820,038.47
Total	93,639,113.49	28,931,301.22	1,944,465.03	120,625,949.68

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS				
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA	2,506,314.22	1,253,157.11		3,759,471.33
	Subtotal	2,506,314.22	1,253,157.11		3,759,471.33
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS				
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	4,208,710.58	4,208,710.58	2,104,355.29	6,313,065.87
	Subtotal	4,208,710.58	4,208,710.58	2,104,355.29	6,313,065.87
1540	SINDICATO				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	4,539,153.50	1,079,258.19		5,618,411.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,662,231.47	448,233.73		3,110,465.20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	336,120.00	56,040.00		392,160.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	667,538.00	563,805.00		1,231,343.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	581,900.00			581,900.00
1321	AGUINALDO		1,238,600.00		1,238,600.00
1322	PRIMA VACACIONAL	541,406.65	421,875.74		963,282.39
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		28,020.00		28,020.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	115,767.00	106,323.00		222,090.00
1331	TIEMPO EXTRA	149,590.00			149,590.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	829,840.00	215,497.50		1,045,337.50
1531	FONDO DE PENSIONES	139,738.46	26,540.46		166,278.92
1540	BONO DE DESPENSA	1,377,436.00	231,655.00		1,609,091.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	229,783.84	38,346.00		268,129.84
1542	BONO COMPENSATORIO	206,200.00			206,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,398,911.50	906,861.08		3,305,772.58
2612	GASOLINA CONTRATO	311,501.46			311,501.46
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	14,918,884.20	548,925.16		15,467,809.36
	Subtotal	30,006,002.08	5,909,980.86		35,915,982.94
Total		36,721,026.88	11,371,848.55	2,104,355.29	45,988,520.14

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5316	SECRETARIA GENERAL				
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,168.04	8,960.08		16,128.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	644,580.59	107,430.08		752,010.67
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,637.00			10,637.00
1321	AGUINALDO		75,443.92		75,443.92
1322	PRIMA VACACIONAL	47,081.50			47,081.50
1531	FONDO DE PENSIONES	13,025.66	2,327.80		15,353.46
1540	BONO DE DESPENSA	97,068.00	17,458.00		114,526.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,112.80	1,460.80		6,573.60
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	200,361.00	44,966.99		245,327.99
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,360.00	600.00		2,960.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00	700.00		2,800.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,769.42	2,404.71		14,174.13
	Subtotal	1,045,464.01	261,752.38		1,307,216.39
	Total	1,045,464.01	261,752.38		1,307,216.39

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL				
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	299,132.23	54,060.03		353,192.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	328,825.00	55,880.00		384,705.00
1321	AGUINALDO		24,921.66		24,921.66
1322	PRIMA VACACIONAL	23,281.84			23,281.84
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		20,085.10		20,085.10
1531	FONDO DE PENSIONES	5,982.64	1,081.20		7,063.84
1540	BONO DE DESPENSA	43,248.00	7,208.00		50,456.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	85,794.00	18,420.82		104,214.82
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,831.50	1,294.56		3,126.06
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,928.18	588.91		5,517.09
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,856.00			1,856.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,666.18			3,666.18
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,005.32			6,005.32
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,934.66	2,321.50	1,651.50	11,604.66
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	10,767.06	504.60		11,271.66
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,235.73	626.75		1,862.48
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	308.00			308.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	4,079.98	2,044.05		6,124.03
2441	PRODUCTOS DE MADERA	26.08			26.08
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	1,086.49			1,086.49
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,034.09	2,875.54		6,909.63
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	548.06			548.06
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	269.00			269.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		97.98		97.98
2492	PINTURA	4,289.10			4,289.10
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,593.75	802.34		4,396.09
2611	LUBRICANTES	612.48	86.30		698.78
2612	GASOLINA CONTRATO	44,942.32	6,847.23		51,789.55
2911	HERRAMIENTAS	664.96	1,472.01		2,136.97
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,240.07	45.01		1,285.08
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	27,247.00			27,247.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,228.44			1,228.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,958.80			11,958.80
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		27.61		27.61
2991	ACCESORIOS MENORES	74.38			74.38
3141	SERVICIO TELEFONICO	12,581.42	1,766.71		14,348.13
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	293.05			293.05
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	580.00			580.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	893.20			893.20

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL				
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION				
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	220,400.00			220,400.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,142.60			1,142.60
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,950.11			6,950.11
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,308.02	770.00		3,078.02
3711	PASAJES AEREOS		9,027.00		9,027.00
3721	PASAJE TERRESTRE	180.46	1,647.63		1,828.09
3751	GASTOS DE VIAJE		9,589.13		9,589.13
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	65.01	1,324.00		1,389.01
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		1,160.00		1,160.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		1,651.50		1,651.50
	Subtotal	1,187,205.21	229,851.17	1,651.50	1,415,404.88
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	355,196.06	59,460.00		414,656.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	244,851.00	29,092.00		273,943.00
1321	AGUINALDO		29,667.44		29,667.44
1322	PRIMA VACACIONAL	19,492.20			19,492.20
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		15,585.00		15,585.00
1531	FONDO DE PENSIONES	10,583.82	1,775.70		12,359.52
1540	BONO DE DESPENSA	38,184.00	6,364.00		44,548.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,290.25	12,028.44		70,318.69
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	192.81			192.81
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,403.31			1,403.31
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,603.70		1,603.70
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	750.60	1,890.40		2,641.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	429.24			429.24
2441	PRODUCTOS DE MADERA	805.79			805.79
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	438.03			438.03
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	260.91			260.91
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	98.99			98.99
2991	ACCESORIOS MENORES	229.10			229.10
3141	SERVICIO TELEFONICO	16,510.34	1,824.71		18,335.05
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	289.42			289.42
	Subtotal	748,005.87	159,291.39		907,297.26
1820	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,900.12	40,650.02		284,550.14

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL				
1820	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO				
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	361,512.00	47,883.00		409,395.00
1321	AGUINALDO		20,325.00		20,325.00
1322	PRIMA VACACIONAL	17,506.60			17,506.60
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		29,830.40		29,830.40
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	28,320.00	4,720.00		33,040.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,878.00	813.00		5,691.00
1540	BONO DE DESPENSA	32,520.00	5,420.00		37,940.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,973.00	14,181.30		85,154.30
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	185.08	349.20		534.28
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	738.96			738.96
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,351.40			1,351.40
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,749.61	179.00		1,928.61
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	366.62			366.62
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	10,318.20			10,318.20
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		129.00		129.00
2991	ACCESORIOS MENORES	4,976.40			4,976.40
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,521.42	1,476.71		9,998.13
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		464.00		464.00
	Subtotal	787,817.41	166,420.63		954,238.04
	Total	2,723,028.49	555,563.19	1,651.50	3,276,940.18

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO				
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	155,416.07	32,445.27	516.00	187,345.34
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	462,916.42	77,786.06	284.00	540,418.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	121,260.00	19,740.00		141,000.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,453.00			23,453.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00			11,300.00
1321	AGUINALDO		77,785.14		77,785.14
1322	PRIMA VACACIONAL	46,844.52			46,844.52
1323	PRIMA DOMINICAL	543.50			543.50
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		10,575.00		10,575.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,620.00			4,620.00
1331	TIEMPO EXTRA	9,248.50			9,248.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	54,591.00	15,925.00		70,516.00
1531	FONDO DE PENSIONES	12,294.98	2,182.70		14,477.68
1540	BONO DE DESPENSA	100,008.00	17,054.00		117,062.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,912.00	3,652.00		25,564.00
1542	BONO COMPENSATORIO	21,000.00			21,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	169,057.00	36,184.91		205,241.91
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	730.00			730.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,460.00	600.00		2,060.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00	1,400.00		5,600.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	89.90			89.90
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,157.77			1,157.77
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	580.00			580.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,102.60			1,102.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,143.60	743.56		3,887.16
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,761.96	4,822.94		8,584.90
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,709.81	346.00		4,055.81
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	526.80	346.00	346.00	526.80
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	144.00			144.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,212.48			1,212.48
2441	PRODUCTOS DE MADERA	9,238.57			9,238.57
2461	MATERIAL ELECTRICO	435.00			435.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,207.95			1,207.95
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		1,468.91	235.00	1,233.91
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	113.74	235.00		348.74
2492	PINTURA	1,248.01			1,248.01
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	462.61			462.61
2611	LUBRICANTES	553.44			553.44
2741	PRODUCTOS TEXTILES	2,399.04			2,399.04
2911	HERRAMIENTAS	84.83			84.83

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO				
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO				
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	333.27			333.27
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	27,366.08	925.00	418.00	27,873.08
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	20,636.46	2,109.14		22,745.60
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	235.21			235.21
2991	ACCESORIOS MENORES		1,322.91	1,322.91	
3141	SERVICIO TELEFONICO	14,321.42	2,288.71		16,610.13
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	891.40			891.40
3365	ROTULOS E IMPRESOS	3,132.00			3,132.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		17,400.00		17,400.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	127,000.00			127,000.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	20,752.40			20,752.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,106.00			9,106.00
3711	PASAJES AEREOS	3,535.00	5,913.98		9,448.98
3721	PASAJE TERRESTRE	1,877.26			1,877.26
3751	GASTOS DE VIAJE	5,412.13	3,404.30		8,816.43
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	70.00			70.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
	Subtotal	1,492,995.73	342,956.53	9,421.91	1,826,530.35

1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	321,834.24	54,210.02	9,707.00	366,337.26
1321	AGUINALDO		36,046.86		36,046.86
1322	PRIMA VACACIONAL	23,346.44			23,346.44
1323	PRIMA DOMINICAL	46,278.10	9,449.55		55,727.65
1331	TIEMPO EXTRA	232,735.75	43,250.75		275,986.50
1531	FONDO DE PENSIONES	6,482.36	958.58		7,440.94
1540	BONO DE DESPENSA	43,368.00	7,228.00		50,596.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,974.00	14,859.37		85,833.37
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	327.80	159.40		487.20
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,909.76	473.82	0.01	7,383.57
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	32,746.80	42.50		32,789.30
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	108.39	70.00		178.39
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	480.00			480.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,974.13	360.00		2,334.13
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	11,268.54			11,268.54
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,063.92			2,063.92
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,696.43	1,117.00		2,813.43
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,199.20	1,160.00	1,160.00	4,199.20
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		243.60		243.60

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO				
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO				
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	622.00			622.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,091.17			1,091.17
2612	GASOLINA CONTRATO	16,940.80	1,772.72		18,713.52
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,076.24			4,076.24
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,000.50			1,000.50
2911	HERRAMIENTAS	483.12			483.12
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	556.06	248.00		804.06
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	66.28			66.28
3141	SERVICIO TELEFONICO	16,218.28	2,343.94		18,562.22
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	9,048.00	5,568.00		14,616.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	6,264.00			6,264.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	8,050.40			8,050.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,225.16	2,876.80	2,876.80	4,225.16
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	3,425.00	1,750.00		5,175.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	72,476.80			72,476.80
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	132.00	72.00		204.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	2,829.99			2,829.99
	Subtotal	962,419.66	185,884.91	13,743.81	1,134,560.76

1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	148,778.72	21,980.28	628.00	170,131.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	571,532.24	92,308.31	2,537.00	661,303.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	512,742.00	89,897.00		602,639.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	37,596.00			37,596.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1321	AGUINALDO		105,867.22		105,867.22
1322	PRIMA VACACIONAL	50,102.91			50,102.91
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		43,361.40		43,361.40
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,851.00			3,851.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	649.25			649.25
1531	FONDO DE PENSIONES	18,104.61	2,759.60		20,864.21
1540	BONO DE DESPENSA	112,107.00	17,240.00		129,347.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,272.96	5,624.08		43,897.04
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	103,452.75	24,793.51		128,246.26
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,740.00	1,200.00		2,940.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00	2,100.00		6,300.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,204.90	4,283.05		15,487.95

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO				
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES				
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,804.72			4,804.72
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	9,465.60	8,212.80		17,678.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,468.00			8,468.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,829.64	103.60	51.80	2,881.44
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	14,959.36	3,725.57		18,684.93
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		935.00	383.00	552.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		383.00		383.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,041.00			7,041.00
2421	CEMENTO Y PDTs DE CONCRETO	1,224.96	1,135.35		2,360.31
2431	PRODUCTOS DE YESO	3,163.00			3,163.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	42,313.00	11,355.20	133.96	53,534.24
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	11,838.82	1,858.23	91.20	13,605.85
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	394.10			394.10
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	5.49	321.20	160.60	166.09
2492	PINTURA	34,212.53	6,010.42		40,222.95
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,030.20	2,231.90		9,262.10
2611	LUBRICANTES		229.60	114.80	114.80
2612	GASOLINA CONTRATO	11,278.97	1,798.59		13,077.56
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,229.20			6,229.20
2741	PRODUCTOS TEXTILES	12,735.06	7,598.00		20,333.06
2911	HERRAMIENTAS	5,184.89	639.89	59.00	5,765.78
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		250.00	125.00	125.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,329.36			1,329.36
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	16,128.86	1,710.00	855.00	16,983.86
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	337.32	896.92	184.33	1,049.91
3141	SERVICIO TELEFONICO	50,856.20	7,081.60		57,937.80
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,103.25	603.26		4,706.51
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	83,812.32	27,937.44	27,937.44	83,812.32
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	18,900.00	3,150.00		22,050.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		2,800.01		2,800.01
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,702.80	812.00		3,514.80
3365	ROTULOS E IMPRESOS	5,672.40	6,530.80		12,203.20
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,560.80			8,560.80
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		3,967.20		3,967.20
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,413.00	4,988.00		19,401.00
	Subtotal	2,035,529.19	518,680.03	33,261.13	2,520,948.09
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,700.73			41,700.73

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO				
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	211,816.47	51,780.14	3,474.00	260,122.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	182,902.00	19,512.00		202,414.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,598.00			3,598.00
1321	AGUINALDO		32,709.67		32,709.67
1322	PRIMA VACACIONAL	10,671.92			10,671.92
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		10,410.00		10,410.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,430.00			1,430.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,550.00			4,550.00
1531	FONDO DE PENSIONES	8,390.49	1,784.86		10,175.35
1540	BONO DE DESPENSA	33,270.00	6,360.00		39,630.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,394.24	1,899.04		13,293.28
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00			8,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,539.75	6,086.36		30,626.11
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00			300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00			700.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,465.69	685.91		5,151.60
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,670.40			1,670.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,289.20			10,289.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,122.18			1,122.18
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,802.32	1,347.34		7,149.66
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,958.90	3,962.50		7,921.40
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,994.60	678.60		7,673.20
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,585.11	492.88		3,077.99
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,987.05			3,987.05
2492	PINTURA	617.00			617.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,403.60			1,403.60
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	435.00			435.00
2991	ACCESORIOS MENORES	465.69			465.69
3141	SERVICIO TELEFONICO	59,245.04	8,286.92		67,531.96
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	19,359.80			19,359.80
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	148,535.68	74,267.84	37,133.92	185,669.60
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,667.50			1,667.50
3381	VIGILANCIA CONTRATO	580.00			580.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,588.96			4,588.96
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		9,630.19		9,630.19
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,513.80			1,513.80
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,856.00			1,856.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	35,960.00			35,960.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
Subtotal		868,887.12	231,518.25	40,607.92	1,059,797.45
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	357,660.85	59,610.17		417,271.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	236,370.00	34,230.00		270,600.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,467.00			9,467.00
1321	AGUINALDO		42,601.00		42,601.00
1322	PRIMA VACACIONAL	25,672.04			25,672.04
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		20,025.00		20,025.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,150.80	1,192.20		8,343.00
1540	BONO DE DESPENSA	49,272.00	8,212.00		57,484.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.92	584.32		4,090.24
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,395.00	16,647.42		90,042.42
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,760.00			1,760.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	926.70	17.40		944.10
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,552.98	3,744.81		15,297.79
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,454.40			4,454.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,178.56			1,178.56
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,719.64	386.40		3,106.04
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,564.49	2,307.36		7,871.85
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,542.80			1,542.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	671.88			671.88
2431	PRODUCTOS DE YESO	302.97			302.97
2441	PRODUCTOS DE MADERA	889.49			889.49
2461	MATERIAL ELECTRICO	125.00	136.88		261.88
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	537.94			537.94
2492	PINTURA	1,255.12	1,874.47		3,129.59
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	730.13	40.60		770.73
2612	GASOLINA CONTRATO	6,810.21	1,496.24		8,306.45
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,392.00			1,392.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	3,306.00			3,306.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	114.81			114.81
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	710.00			710.00
2991	ACCESORIOS MENORES				
3141	SERVICIO TELEFONICO	16,266.76	2,646.41		18,913.17
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,120.00	1,624.00		9,744.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	46,400.00			46,400.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	22,202.40			22,202.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	16,746.06	3,306.00		20,052.06
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,750.00	1,050.00		2,800.00
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS		149,640.00		149,640.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,566.00			1,566.00

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO				
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD				
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,553.00	580.00		5,133.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	66,192.94	25,998.00		92,190.94
Subtotal		992,835.89	377,950.68		1,370,786.57
Total		6,352,667.59	1,656,990.40	97,034.77	7,912,623.22

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
5320 AMORTIZACION DE LA DEUDA				
0002 GASTOS FINANCIEROS				
9202 INTERESES FINANC. BANREGIO-13	1,281,033.12	208,759.29		1,489,792.41
9205 INT APP RENG F1 Y F4	7,327,256.06	1,001,169.32		8,328,425.38
9211 INT. FIN. BANORTE 24208819	567,854.72	80,390.31		648,245.03
9212 INT. FIN. HSBC 471000402	471,824.75	63,472.87		535,297.62
9213 INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2011 10071	2,804,027.95	495,422.54		3,299,450.49
9215 INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012 10726	868,278.47	132,512.99		1,000,791.46
9216 INT. FINANCIAMIENTO BANREGIO	670,900.68	108,647.84		779,548.52
9219 INTERESES APP13 EDIF.SSP VALLE ORIENTE	8,293,788.80	1,385,998.93	377,467.37	9,302,320.36
9220 INTERESES POR CREDITO FID.745536	1,842,581.07	636,566.40	318,283.20	2,160,864.27
Subtotal	24,127,545.62	4,112,940.49	695,750.57	27,544,735.54
0210 SENTENCIAS Y RESOLUCIO				
3941 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS		4,257,220.28		4,257,220.28
3942 SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	1,707,713.52			1,707,713.52
3943 SENT. Y RES. DE ISAI	1,989,525.24			1,989,525.24
3944 SENT. Y RES. DE PREDIAL	201,406.00			201,406.00
3945 SENT. Y RES. DE MULTAS	364.69	54.74		419.43
3952 INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	105,870.69	29,408.37	10,078.98	125,200.08
3953 INTERESES Y ACTN DE ISAI	841,237.64			841,237.64
3954 INTERESES Y ACTUALIZACION	265,460.78	49,298.61		314,759.39
Subtotal	5,111,578.56	4,335,982.00	10,078.98	9,437,481.58
Total	29,239,124.18	8,448,922.49	705,829.55	36,982,217.12

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
Gran Total	669,582,288.11	164,778,000.67	13,239,302.95	821,120,985.83