

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0010</b>	<b>R. AYUNTAMIENTO</b>				
1111	DIETAS	495,420.90	495,420.92		990,841.82
1544	ABSORCION DE ISR SYS	96,722.00	96,722.00		193,444.00
<b>Subtotal</b>		<b>592,142.90</b>	<b>592,142.92</b>		<b>1,184,285.82</b>
<b>0020</b>	<b>OFI. ADMVA. AYUN.</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,701.02	7,532.08	269.00	12,964.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,010.15	44,010.15	366.00	87,654.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,150.00	28,500.00		55,650.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,320.00	10,320.00		20,640.00
1531	FONDO DE PENSIONES	968.54	1,025.46		1,994.00
1540	BONO DE DESPENSA	10,050.00	10,050.00		20,100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,041.52	3,041.52		6,083.04
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,709.00	10,642.00		24,351.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		300.00		300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	1,500.00		2,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		445.81	222.91	222.90
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		4,025.91		4,025.91
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,925.60	440.80	1,484.80
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	476.76			476.76
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	18,557.28	27,827.36	13,452.01	32,932.63
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,107.80	2,117.00		3,224.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		928.69		928.69
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,028.71	4,028.71		8,057.42
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,665.68			2,665.68
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,500.00			1,500.00
3711	PASAJES AEREOS		6,455.98	3,226.99	3,228.99
3751	GASTOS DE VIAJE		5,097.98	2,548.99	2,548.99
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		144.00	72.00	72.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		1,000.02	500.01	500.01
<b>Subtotal</b>		<b>156,586.46</b>	<b>172,542.27</b>	<b>21,098.71</b>	<b>308,030.02</b>
<b>Total</b>		<b>748,729.36</b>	<b>764,685.19</b>	<b>21,098.71</b>	<b>1,492,315.84</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUN</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,701.09	7,532.05		13,233.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,600.24	123,990.27		277,590.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,445.00	24,030.00		35,475.00
1321	AGUINALDO		5,385.21		5,385.21
1322	PRIMA VACACIONAL		3,478.84		3,478.84
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,695.00	10,695.00		21,390.00
1521	INDEMNIZACIONES		105,473.00		105,473.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,139.94	2,428.84		5,568.78
1540	BONO DE DESPENSA	25,238.00	19,946.00		45,184.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,201.60	3,201.60		6,403.20
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,534.00	32,462.99		75,996.99
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		300.00		300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,500.00		2,900.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		808.49		808.49
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,100.00		3,100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	559.00	21,150.79	5,730.45	15,979.34
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	605.52	1,406.37	0.01	2,011.88
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,535.41	2,535.41		5,070.82
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		812.00		812.00
<b>Subtotal</b>		<b>278,454.80</b>	<b>370,236.86</b>	<b>5,730.46</b>	<b>642,961.20</b>

<b>0110</b>	<b>DIR. ASUNTOS JURIDICOS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,037.23	23,940.29	288.00	43,689.52
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	461,106.61	470,490.61	1,488.00	930,109.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	408,363.00	474,587.00		882,950.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	65,800.00			65,800.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,151.00	4,172.00		8,323.00
1531	FONDO DE PENSIONES	10,937.38	11,418.10		22,355.48
1540	BONO DE DESPENSA	68,337.00	72,321.00		140,658.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,964.48	9,044.52		18,009.00
1542	BONO COMPENSATORIO	37,800.00			37,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	115,665.50	89,939.75		205,605.25
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		2,700.00		2,700.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	2,250.00		2,950.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	566.60	513.65		1,080.25
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		104.00		104.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	780.68	793.36		1,574.04
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	224.00	186.00		410.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0110</b>	<b>DIR. ASUNTOS JURIDICOS</b>				
2461	MATERIAL ELECTRICO	441.49			441.49
2492	PINTURA		1,139.00		1,139.00
2911	HERRAMIENTAS		396.90		396.90
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,920.19	3,920.19		7,840.38
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94		1,207.88
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO		14,823.00		14,823.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,595.20		1,595.20
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50.00			50.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00		200.00
3711	PASAJES AEREOS		3,180.97		3,180.97
3721	PASAJE TERRESTRE		342.97		342.97
3751	GASTOS DE VIAJE		591.50		591.50
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	260.00		280.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,208,569.10</b>	<b>1,191,037.95</b>	<b>1,776.00</b>	<b>2,397,831.05</b>
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>				
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		993.62		993.62
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,028.02			1,028.02
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	14.90	129.90		144.80
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	860.72	1,260.08		2,120.80
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	334.00	1,154.46		1,488.46
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	54.97	253.60		308.57
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		48.51		48.51
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		6.48		6.48
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	18.00	214.15		232.15
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3316	SERVICIOS LEGALES		63,800.00		63,800.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	114.99	48.00		162.99
	<b>Subtotal</b>	<b>2,425.60</b>	<b>69,532.80</b>		<b>71,958.40</b>
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,511.21	28,420.12	373.00	49,558.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	250,047.37	251,130.41	1,492.00	499,685.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	206,640.00	217,020.00		423,660.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	15,100.00			15,100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00		5,000.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>				
1531	FONDO DE PENSIONES	6,862.15	7,148.16		14,010.31
1540	BONO DE DESPENSA	39,841.00	39,457.00		79,298.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,922.96	5,922.96		11,845.92
1542	BONO COMPENSATORIO	21,000.00			21,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,543.25	41,518.25		92,061.50
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	115,000.00			115,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		900.00		900.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00			700.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	789.96	789.96		1,579.92
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		3,546.67		3,546.67
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	123.20	217.55		340.75
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		742.10		742.10
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	898.45	546.20		1,444.65
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,361.92	4,361.92		8,723.84
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		464.00		464.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		100.00		100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	83.00	100.00		183.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,366.00	454.00		1,820.00
	<b>Subtotal</b>	<b>743,290.47</b>	<b>606,963.30</b>	<b>1,865.00</b>	<b>1,348,388.77</b>
<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	158,580.65	158,580.56	2,455.00	314,706.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	35,310.00	37,110.00		72,420.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	-1,414.90			-1,414.90
1322	PRIMA VACACIONAL	-1,158.30			-1,158.30
1331	TIEMPO EXTRA	2,776.00	3,990.50		6,766.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,305.00	7,305.00		14,610.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,094.80	3,129.96		6,224.76
1540	BONO DE DESPENSA	26,690.00	26,690.00		53,380.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,164.08	8,164.08		16,328.16
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,218.00	24,105.00		51,323.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,200.00		1,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		750.00		750.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		138.85		138.85
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		4,885.36		4,885.36
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,931.90		1,931.90
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		632.20		632.20

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>				
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,051.04	406.13	644.91
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		54.33		54.33
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		4,060.00		4,060.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,323.86	6,323.86		12,647.72
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,462.84	2,925.68	1,462.84	2,925.68
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		3,248.00		3,248.00
	<b>Subtotal</b>	<b>286,952.03</b>	<b>296,276.32</b>	<b>4,323.97</b>	<b>578,904.38</b>
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	81,270.31	81,719.27	822.00	162,167.58
1531	FONDO DE PENSIONES	1,587.00	1,608.96		3,195.96
1540	BONO DE DESPENSA	13,225.00	13,225.00		26,450.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,521.76	3,521.76		7,043.52
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00			8,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,024.00	12,144.00		26,168.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		600.00		600.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		790.88		790.88
2492	PINTURA		1,220.80		1,220.80
2911	HERRAMIENTAS		57.96		57.96
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		2,668.00		2,668.00
	<b>Subtotal</b>	<b>122,028.07</b>	<b>117,556.63</b>	<b>822.00</b>	<b>238,762.70</b>
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUECES CALIFICADORES</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	196,689.48	197,369.67	269.00	393,790.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	162,932.00	161,742.00		324,674.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	48,500.00			48,500.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,604.00	7,941.00		14,545.00
1521	INDEMNIZACIONES				
1531	FONDO DE PENSIONES	4,346.74	4,439.91		8,786.65
1540	BONO DE DESPENSA	28,132.00	26,564.00		54,696.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,521.76	3,521.76		7,043.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,527.00	30,088.50		81,615.50
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	556.80	556.80		1,113.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,740.00			1,740.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	179.02			179.02
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	828.24			828.24
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	10,854.14	26,987.86	10,659.14	27,182.86

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUECES CALIFICADORES</b>				
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		570.31		570.31
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		20.90		20.90
2461	MATERIAL ELECTRICO		63.80		63.80
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	150.00			150.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	180.00			180.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,005.15	2,005.15		4,010.30
3151	SERVICIO CELULAR		397.98	198.99	198.99
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89		10,045.78
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	700.00			700.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		110.00		110.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	580.00	290.00		870.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,927.00	5,977.00	5,927.00	5,977.00
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO		6,211.80		6,211.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	100.00		400.00
3711	PASAJES AEREOS	3,630.76			3,630.76
3721	PASAJE TERRESTRE		524.00		524.00
3751	GASTOS DE VIAJE		9,437.00		9,437.00
	<b>Subtotal</b>	<b>534,906.98</b>	<b>491,566.33</b>	<b>17,054.13</b>	<b>1,009,419.18</b>

<b>0140</b>	<b>DIR. DE ORDENAMIENTO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,756.56	62,004.58	3,752.00	108,009.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	305,880.99	307,518.80	2,919.00	610,480.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	54,705.20	59,107.00		113,812.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		5,660.00		5,660.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	75,500.00			75,500.00
1322	PRIMA VACACIONAL		7,471.84		7,471.84
1323	PRIMA DOMINICAL	3,418.25	3,840.00		7,258.25
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		2,680.00		2,680.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,642.00	9,131.00		11,773.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	53,790.00	53,790.00		107,580.00
1531	FONDO DE PENSIONES	8,366.91	8,639.30		17,006.21
1540	BONO DE DESPESA	57,794.00	57,794.00		115,588.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,528.76	17,528.76		35,057.52
1542	BONO COMPENSATORIO	46,200.00			46,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	87,743.00	60,705.75		148,448.75
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00			365.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		2,400.00		2,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,500.00		2,900.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0140</b>	<b>DIR. DE ORDENAMIENTO</b>				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,028.60			1,028.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,707.60			2,707.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	198.90			198.90
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	920.46			920.46
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,301.50	1,901.20		5,202.70
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	908.28	975.00		1,883.28
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		3,289.96		3,289.96
2421	CEMENTO Y PDS DE CONCRETO		3,062.40		3,062.40
2461	MATERIAL ELECTRICO	152.25			152.25
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		2,827.85		2,827.85
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	211.28			211.28
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	80.39			80.39
2611	LUBRICANTES		640.32		640.32
2614	DIESEL CONTRATO		4,586.72		4,586.72
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	189.00			189.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	473.94			473.94
2963	ACUMULADORES	1,389.70	1,032.40		2,422.10
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	408.45			408.45
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,585.15	2,585.15		5,170.30
3151	SERVICIO CELULAR		7,162.82	3,581.41	3,581.41
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	39.20			39.20
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,725.20	3,462.60		16,187.80
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	40.00			40.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	320.00			320.00
	<b>Subtotal</b>	<b>792,770.57</b>	<b>692,921.45</b>	<b>10,252.41</b>	<b>1,475,439.61</b>

<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	278,311.21	274,485.95		552,797.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	60,780.00	65,270.60		126,050.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	59,543.00	21,143.00		80,686.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	53,900.00			53,900.00
1322	PRIMA VACACIONAL	62,804.12	18,813.22		81,617.34
1323	PRIMA DOMINICAL	7,578.00	5,053.60		12,631.60
1331	TIEMPO EXTRA	16,082.75			16,082.75
1521	INDEMNIZACIONES	63,816.00			63,816.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,820.32	5,867.72		11,688.04
1540	BONO DE DESPENSA	43,396.00	43,396.00		86,792.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,567.28	14,007.00		28,574.28

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>				
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,585.50	46,933.00		129,518.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		900.00		900.00
2614	DIESEL CONTRATO		800.65		800.65
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,791.19	3,073.26		5,864.45
3151	SERVICIO CELULAR		1,097.98	548.99	548.99
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	1,757.42		2,361.36
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	155,592.45	221,741.77	66,149.32	311,184.90
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		30,604.79		30,604.79
	<b>Subtotal</b>	<b>912,371.76</b>	<b>754,945.96</b>	<b>66,698.31</b>	<b>1,600,619.41</b>
<b>0160</b>	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	59,688.37	68,992.48	920.00	127,760.85
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	254,190.52	255,242.48	3,125.00	506,308.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	65,100.00	68,370.00		133,470.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	124,900.00			124,900.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,415.25	6,497.00		9,912.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,890.00	1,890.00		3,780.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,971.53	7,354.46		14,325.99
1540	BONO DE DESPENSA	52,954.00	52,954.00		105,908.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,525.76	11,445.72		22,971.48
1542	BONO COMPENSATORIO	38,600.00			38,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	100,476.50	51,074.50		151,551.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,500.00		1,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00	3,000.00		5,800.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	350.00	2,464.24		2,814.24
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,876.56	1,450.00		7,326.56
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	300.00			300.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	811.17	871.01		1,682.18
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		11,446.69		11,446.69
2492	PINTURA	32.70			32.70
2611	LUBRICANTES		319.60		319.60
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	788.80			788.80
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	72.00			72.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. REGR.	543.00			543.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,403.60	1,662.79		4,066.39
2964	LLANTAS		3,749.31		3,749.31
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,884.71	5,884.71		11,769.42
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00



		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0160</b>	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>				
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,192.00	14,732.00		21,924.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	10,672.00	21,344.00		32,016.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	452.40			452.40
3390	3390 SERV. PROF. PP CONTRATO		27,840.00		27,840.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,560.00	225.00		1,785.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		63,800.00		63,800.00
3711	PASAJES AEREOS		32,676.80	18,000.00	14,676.80
3721	PASAJE TERRESTRE		1,500.00	1,500.00	
3751	GASTOS DE VIAJE		13,220.08	9,000.00	4,220.08
3813	ATENCION A CONSEJOS	42,509.50	77,289.70		119,799.20
4409	APOYOS A PERSONAS PP CONTRATO		11,020.00		11,020.00
<b>Subtotal</b>		<b>801,960.37</b>	<b>821,440.57</b>	<b>32,545.00</b>	<b>1,590,855.94</b>

<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,046.14	19,880.17	316.00	34,610.31
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136,770.26	136,770.29	911.00	272,629.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	93,210.00	97,860.00		191,070.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	50,700.00			50,700.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,401.50	4,424.00		8,825.50
1531	FONDO DE PENSIONES	3,545.56	3,646.21		7,191.77
1540	BONO DE DESPESA	23,604.00	23,604.00		47,208.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,163.08	6,243.12		12,406.20
1542	BONO COMPENSATORIO	17,600.00			17,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,044.25	22,349.50		65,393.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,200.00		1,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	750.00		1,450.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	191.90			191.90
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		71.80		71.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	81.78			81.78
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,050.96		1,050.96
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	232.00	128.00		360.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		667.17		667.17
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	138.91			138.91
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		1,835.35		1,835.35
2431	PRODUCTOS DE YESO	192.00	5.00		197.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		111.01		111.01
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	116.18	361.39		477.57
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	626.12	422.20		1,048.32
2492	PINTURA		155.00		155.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>				
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	621.18	293.56		914.74
2611	LUBRICANTES	65.01	135.72		200.73
2911	HERRAMIENTAS	692.75	381.59		1,074.34
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	718.06			718.06
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,533.00			1,533.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	37.70			37.70
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,633.81	4,633.81		9,267.62
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94		1,207.88
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		4,872.00		4,872.00
3316	SERVICIOS LEGALES	7,592.00	7,665.00		15,257.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		187.00		187.00
3721	PASAJE TERRESTRE	150.00			150.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	280.00	360.00		640.00
	<b>Subtotal</b>	<b>413,291.13</b>	<b>340,667.79</b>	<b>1,227.00</b>	<b>752,731.92</b>
	<b>Total</b>	<b>6,097,020.88</b>	<b>5,753,145.96</b>	<b>142,294.28</b>	<b>11,707,872.56</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>				
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. FINANZAS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,816.03	11,648.09		20,464.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,120.13	78,120.13		156,240.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	80,070.00	84,060.00		164,130.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	33,400.00			33,400.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,726.12	1,795.36		3,521.48
1540	BONO DE DESPENSA	13,670.00	13,670.00		27,340.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,600.80	1,600.80		3,201.60
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00			8,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,730.00	20,728.00		54,458.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		300.00		300.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,427.73			1,427.73
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,251.15	1,251.15		2,502.30
	<b>Subtotal</b>	<b>262,211.96</b>	<b>213,173.53</b>		<b>475,385.49</b>

<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,444.18	28,028.22	732.00	52,740.40
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	448,291.36	450,027.43	4,711.00	893,607.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	272,665.04	252,423.03		525,088.07
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	134,700.00			134,700.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	147,389.48	115,629.45		263,018.93
1531	FONDO DE PENSIONES	9,723.57	9,910.66		19,634.23
1540	BONO DE DESPENSA	78,343.00	78,343.00		156,686.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,571.28	22,731.36		45,302.64
1542	BONO COMPENSATORIO	46,200.00			46,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	148,211.50	91,860.00		240,071.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		3,300.00		3,300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00	2,250.00		4,350.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,099.50			1,099.50
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	23,084.00			23,084.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,519.03		2,519.03
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	32,548.77	37,681.60		70,230.37
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,079.50			1,079.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	428.10			428.10
2461	MATERIAL ELECTRICO	10,909.12			10,909.12
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,234.08	242.86		2,476.94
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	997.04			997.04
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,691.99			4,691.99
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	405.65	1,814.24		2,219.89
2964	LLANTAS	864.00			864.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>				
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>				
2991	ACCESORIOS MENORES	409.31			409.31
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,740.66	5,740.66		11,481.32
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94		1,207.88
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	40,321.45	40,321.45		80,642.90
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,393.00			3,393.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	588,383.50	82,753.60		671,137.10
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO		2,579.15		2,579.15
3424	COBRANZA ICVNL	123,835.48		504.68	123,330.80
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO		83,826.59		83,826.59
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00			100.00
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	129,062.76	87,655.40		216,718.16
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	127.00			127.00
	<b>Subtotal</b>	<b>2,305,958.26</b>	<b>1,401,865.67</b>	<b>5,947.68</b>	<b>3,701,876.25</b>
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,936.00	6,972.12		13,908.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,770.13	43,770.11	1,459.00	86,081.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	299,250.00	292,230.00		591,480.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,598.56	1,619.22		3,217.78
1540	BONO DE DESPENSA	6,173.00	6,173.00		12,346.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,801.40	2,801.40		5,602.80
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,243.25	4,081.25		12,324.50
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		691.64	345.82	345.82
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		405.18	202.59	202.59
2461	MATERIAL ELECTRICO		3,013.68	1,506.84	1,506.84
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		866.00	866.00	
2492	PINTURA		2,859.00	1,429.50	1,429.50
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		879.82	439.91	439.91
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		866.00		866.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		1,497.96	748.98	748.98
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		258.00	129.00	129.00
3123	GAS EDIFICIOS MPLES		322.00	161.00	161.00
3131	AGUA		186.00	93.00	93.00
3151	SERVICIO CELULAR	1,058.32	1,058.00		2,116.32
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,955.68	5,912.00	2,956.00	5,911.68
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,609.52	8,609.52		17,219.04
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO		656.27		656.27

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>				
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		92.01	46.00	46.01
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		464.00	232.00	232.00
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO		5,926.79		5,926.79
	<b>Subtotal</b>	<b>381,395.86</b>	<b>393,834.97</b>	<b>10,615.64</b>	<b>764,615.19</b>
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	340,650.67	340,650.57	2,391.00	678,910.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,570.00	3,750.00		7,320.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	38,900.00			38,900.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,310.00	20,310.00		40,620.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,643.80	6,783.60		13,427.40
1540	BONO DE DESPENSA	54,931.00	54,931.00		109,862.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,444.72	9,444.72		18,889.44
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00			29,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	81,595.00	62,825.00		144,420.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,800.00		1,800.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00	2,250.00		4,350.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,655.94			4,655.94
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		6,406.64		6,406.64
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		649.60		649.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	440.80			440.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,940.60			2,940.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,864.62	4,031.12		6,895.74
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,055.60	2,717.50		3,773.10
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	63.00	969.30		1,032.30
2461	MATERIAL ELECTRICO		785.65		785.65
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	65.50			65.50
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,700.68			2,700.68
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,369.15	5,369.15		10,738.30
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78		2,365.56
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO		100,920.00		100,920.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	4,435.36	436,348.97		440,784.33
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO		4,132.62		4,132.62
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00			100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	215.00			215.00
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS	711,222.00			711,222.00
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	63,160.13			63,160.13

		Movimientos del mes			
		Saldo Anterior	Cargos	Creditos	Saldo Actual
<b>Subtotal</b>		<b>1,388,016.35</b>	<b>1,067,882.22</b>	<b>2,391.00</b>	<b>2,453,507.57</b>
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>				
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES	5,419,897.75	5,462,498.89		10,882,396.64
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	218,790.38	202,650.33	1,443.00	419,997.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		7,200.00		7,200.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	15,100.00			15,100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,290.90	4,030.70		8,321.60
1540	BONO DE DESPENSA	37,810.00	37,417.00		75,227.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,083.04	5,282.64		11,365.68
1542	BONO COMPENSATORIO	25,200.00			25,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,858.00	38,303.00		90,161.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,200.00		1,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,500.00		1,500.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,036.84			1,036.84
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		835.20		835.20
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		866.01		866.01
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	140.00			140.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	259.80	1,017.08		1,276.88
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,469.09	2,469.09		4,938.18
3151	SERVICIO CELULAR	300.00	100.00		400.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	33,408.00	33,408.00		66,816.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	11,609.11	11,609.11		23,218.22
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,559.40	249.20		1,808.60
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		55,788.51		55,788.51
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	1,258,271.82	51,728.03		1,309,999.85
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	290.00	100.00		390.00
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION		25,752.00		25,752.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	931.00	760.00		1,691.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	6,390.00			6,390.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	73.00	2,751.00		2,824.00
<b>Subtotal</b>		<b>7,097,928.13</b>	<b>5,949,675.79</b>	<b>3,603.00</b>	<b>13,044,000.92</b>
<b>Total</b>		<b>11,435,510.56</b>	<b>9,026,432.18</b>	<b>22,557.32</b>	<b>20,439,385.42</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>				
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,284.24	32,452.21	1,152.00	63,584.45
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	197,100.44	198,202.42	1,415.00	393,887.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,458.00	10,680.00		18,138.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	43,000.00			43,000.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,045.00	18,045.00		36,090.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,618.82	4,708.64		9,327.46
1540	BONO DE DESPENSA	36,203.00	36,203.00		72,406.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,043.52	7,043.52		14,087.04
1542	BONO COMPENSATORIO	25,200.00			25,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,591.50	45,409.50		112,001.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,500.00		1,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	2,250.00		2,950.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,944.16		1,944.16
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,806.75		1,806.75
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		818.50		818.50
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		754.60		754.60
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		603.20		603.20
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		709.64	354.82	354.82
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		642.95	481.18	161.77
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		5,062.94	2,241.59	2,821.35
2911	HERRAMIENTAS		1,919.34	1,279.56	639.78
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		2,239.95	1,612.95	627.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,107.15	3,107.15		6,214.30
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	10,045.78	5,022.89	10,045.78
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	3,149.40	3,149.40		6,298.80
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,159.52	1,159.52	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		300.00	200.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>449,523.96</b>	<b>392,382.17</b>	<b>14,919.51</b>	<b>826,986.62</b>

<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,786.19	29,736.24		48,522.43
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	244,230.81	246,475.72	1,329.00	489,377.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	105,000.00	113,190.00		218,190.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	33,400.00			33,400.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,740.00	13,740.00		27,480.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,067.24	5,479.32		10,546.56
1540	BONO DE DESPENSA	46,199.00	46,319.00		92,518.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,964.48	9,764.88		18,729.36

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>				
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>				
1542	BONO COMPENSATORIO	33,600.00			33,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,200.00	49,829.00		117,029.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		2,100.00		2,100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,500.00		2,900.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,643.64	1,173.43		3,817.07
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		7,256.56	0.02	7,256.54
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,900.00		2,900.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	457.00			457.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		627.05		627.05
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		2,242.47		2,242.47
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	379.00	445.00		824.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	244.74	678.04		922.78
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		36.00		36.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1,268.08		1,268.08
2991	ACCESORIOS MENORES	555.00			555.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,876.51	6,876.51		13,753.02
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	228.05			228.05
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		3,248.00		3,248.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,426.31	5,426.31		10,852.62
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	30,697.20	30,682.20		61,379.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		16.00		16.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00			70.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	70.00		130.00
<b>Subtotal</b>		<b>625,225.17</b>	<b>581,079.81</b>	<b>1,329.02</b>	<b>1,204,975.96</b>

<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,164.32	64,232.53		117,396.85
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	287,835.29	288,360.30	363.00	575,832.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	106,620.00	111,960.00		218,580.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,458.00	24,584.00		49,042.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,503.59	7,753.84		15,257.43
1540	BONO DE DESPENSA	54,911.00	54,911.00		109,822.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,723.36	6,803.40		13,526.76
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00			29,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	80,103.75	70,222.00		150,325.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,200.00		1,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00	2,250.00		4,350.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,180.48			1,180.48
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		7,364.61		7,364.61



		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>				
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,234.37	7,250.00		10,484.37
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	52.50			52.50
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,542.70		1,542.70
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		629.09		629.09
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		150.00		150.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	10.49			10.49
2461	MATERIAL ELECTRICO	637.49			637.49
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	206.99			206.99
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	55.89			55.89
2492	PINTURA		210.01		210.01
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	252.40	265.00		517.40
2911	HERRAMIENTAS	61.48	544.46		605.94
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	159.40			159.40
2991	ACCESORIOS MENORES	207.00			207.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,223.09	3,223.09		6,446.18
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		3,248.00		3,248.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3,132.00			3,132.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	348.00	2,320.00		2,668.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00			200.00
	<b>Subtotal</b>	<b>665,780.89</b>	<b>659,024.03</b>	<b>363.00</b>	<b>1,324,441.92</b>

<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	94,613.83	114,128.72	636.00	208,106.55
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	566,099.70	568,992.33	5,759.00	1,129,333.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	123,938.45	121,428.40		245,366.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,274.65			6,274.65
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	92,700.00			92,700.00
1322	PRIMA VACACIONAL	7,366.51			7,366.51
1323	PRIMA DOMINICAL	3,743.70	3,461.00		7,204.70
1331	TIEMPO EXTRA	12,086.50	10,546.00		22,632.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,195.00	18,195.00		36,390.00
1531	FONDO DE PENSIONES	13,746.61	14,496.62		28,243.23
1540	BONO DE DESPENSA	112,106.00	111,986.00		224,092.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,893.44	26,253.12		53,146.56
1542	BONO COMPENSATORIO	113,400.00			113,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	170,641.75	111,365.75		282,007.50
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00			365.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		3,000.00		3,000.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00	3,000.00		5,800.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>				
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		181.00		181.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		5,709.52		5,709.52
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,227.20	4,988.00		7,215.20
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,773.64	5,132.77		6,906.41
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	339.50	2,724.57		3,064.07
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	22.59			22.59
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,002.50			1,002.50
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	375.77			375.77
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	36.00	24.00		60.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,745.56	-720.36		4,025.20
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,843.68	5,843.68		11,687.36
3151	SERVICIO CELULAR		1,097.98	548.99	548.99
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	6,310.20			6,310.20
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	1,950.75	666.97		2,617.72
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	1,392.00			1,392.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	110.00			110.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		1,515.00		1,515.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,391,100.53</b>	<b>1,135,640.07</b>	<b>6,943.99</b>	<b>2,519,796.61</b>

<b>0350</b>	<b>DIR. DE TECNOLOGIAS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,309.40	52,444.26		99,753.66
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	321,630.61	321,630.64	1,496.00	641,765.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	53,310.00	55,980.00		109,290.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	65,800.00			65,800.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,167.50	10,220.00		20,387.50
1521	INDEMNIZACIONES	32,533.58		969.42	31,564.16
1531	FONDO DE PENSIONES	7,853.18	8,027.16		15,880.34
1540	BONO DE DESPENSA	53,849.00	53,455.00		107,304.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,882.44	4,882.44		9,764.88
1542	BONO COMPENSATORIO	17,600.00			17,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,652.75	66,943.75		157,596.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		2,400.00		2,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,500.00		2,900.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		6,162.00		6,162.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,080.91	4,080.91		8,161.82
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	32,455.64	62,453.24		94,908.88
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	591.39	591.39		1,182.78
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>				
<b>0350</b>	<b>DIR. DE TECNOLOGIAS</b>				
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	58,915.47			58,915.47
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	2,528.80	2,528.80		5,057.60
	<b>Subtotal</b>	<b>805,560.67</b>	<b>654,923.59</b>	<b>2,465.42</b>	<b>1,458,018.84</b>
	<b>Total</b>	<b>3,937,191.22</b>	<b>3,423,049.67</b>	<b>26,020.94</b>	<b>7,334,219.95</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>				
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,602.35	35,924.25	1,097.00	64,429.60
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,840.23	138,840.22		277,680.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		9,000.00		9,000.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	33,400.00			33,400.00
1323	PRIMA DOMINICAL	2,975.90	4,744.20		7,720.10
1331	TIEMPO EXTRA	15,825.25	17,717.50		33,542.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,355.80	9,180.00		18,535.80
1531	FONDO DE PENSIONES	3,312.68	3,480.80		6,793.48
1540	BONO DE DESPENSA	28,826.00	28,826.00		57,652.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,442.72	5,442.72		10,885.44
1542	BONO COMPENSATORIO	25,200.00			25,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,597.00	35,749.00		90,346.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		900.00		900.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00	1,500.00		3,600.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	615.00			615.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		3,948.73		3,948.73
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,171.60		1,171.60
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	841.54			841.54
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	25.00	3,313.80		3,338.80
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	9,860.00			9,860.00
2611	LUBRICANTES		55.00		55.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,650.42	1,963.51		3,613.93
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	255.46	549.35		804.81
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	348.00	754.00		1,102.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	783.00			783.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		4,400.00		4,400.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		300.00		300.00
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION		9,732.40		9,732.40
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		38.00		38.00
	<b>Subtotal</b>	<b>363,856.35</b>	<b>319,155.08</b>	<b>1,097.00</b>	<b>681,914.43</b>
<b>0410</b>	<b>DIR. DE ESPACIOS CULTURALES</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,010.05	10,584.10	378.00	18,216.15
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	63,750.07	63,750.08	9,044.00	118,456.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,780.00	22,890.00		44,670.00
1323	PRIMA DOMINICAL	2,210.45			2,210.45
1331	TIEMPO EXTRA	20,826.63			20,826.63
1531	FONDO DE PENSIONES	1,415.82	1,305.80		2,721.62

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>				
<b>0410</b>	<b>DIR. DE ESPACIOS CULTURALES</b>				
1540	BONO DE DESPENSA	12,176.00	12,176.00		24,352.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,241.12	2,241.12		4,482.24
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00			8,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,509.00	11,474.00		27,983.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		300.00		300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	750.00		1,450.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,718.10		1,718.10
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		3,585.60		3,585.60
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		11,500.34		11,500.34
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		3,200.82	2,199.82	1,001.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	15,080.00			15,080.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		7,027.70		7,027.70
2431	PRODUCTOS DE YESO		4,004.51		4,004.51
2441	PRODUCTOS DE MADERA		4,659.47		4,659.47
2461	MATERIAL ELECTRICO		3,247.00		3,247.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		5,613.52	0.02	5,613.50
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		9.22		9.22
2492	PINTURA		8,986.53	0.01	8,986.52
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		6,788.59	0.01	6,788.58
2615	GASOLINA		1,300.01		1,300.01
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		55.00		55.00
2911	HERRAMIENTAS		5,419.25		5,419.25
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		3,781.56		3,781.56
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,507.07		1,507.07
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		38.00		38.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES		306.00		306.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,521.13	2,521.13		5,042.26
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		928.00		928.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,392.00	839.31		2,231.31
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	7,656.00	-7,656.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,102.00		1,102.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		2,320.00		2,320.00
	<b>Subtotal</b>	<b>184,668.27</b>	<b>198,273.83</b>	<b>11,621.86</b>	<b>371,320.24</b>

**0411 COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO**

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,203.15	24,052.24		42,255.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,860.06	19,860.06		39,720.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,234.80	35,881.30		69,116.10
1323	PRIMA DOMINICAL	140.80			140.80

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>				
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>				
1331	TIEMPO EXTRA		1,397.00		1,397.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,471.50	4,494.00		8,965.50
1531	FONDO DE PENSIONES	779.74	878.24		1,657.98
1540	BONO DE DESPENSA	7,802.00	7,802.00		15,604.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,401.20	2,401.20		4,802.40
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,099.00	7,480.00		17,579.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		900.00		900.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	1,500.00		2,200.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		683.13	0.01	683.12
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,201.60			3,201.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		103.60	51.80	51.80
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		975.73	0.01	975.72
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		3,474.00	229.00	3,245.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		250.00	125.00	125.00
2492	PINTURA		2,325.00	1,162.50	1,162.50
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,799.11	2,799.11		5,598.22
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	13,338.71	13,338.71		26,677.42
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE		26,680.00	13,340.00	13,340.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,055.60	1,902.40		2,958.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		10,382.00	1,392.00	8,990.00
	<b>Subtotal</b>	<b>130,687.27</b>	<b>171,183.72</b>	<b>16,300.32</b>	<b>285,570.67</b>

<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,701.02	7,532.08		13,233.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,879.09	18,630.07	372.00	37,137.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	62,904.00	64,105.50		127,009.50
1323	PRIMA DOMINICAL	99.60	398.40		498.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,344.50	2,391.00		4,735.50
1531	FONDO DE PENSIONES	655.20	710.00		1,365.20
1540	BONO DE DESPENSA	4,221.00	4,221.00		8,442.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,001.00	2,001.00		4,002.00
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,207.50	2,827.00		8,034.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		300.00		300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00			700.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	79.00			79.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,053.59		2,053.59

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>				
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,276.00			1,276.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,359.23		2,359.23
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	298.01	8,584.00		8,882.01
2461	MATERIAL ELECTRICO	769.34			769.34
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		10,730.00		10,730.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		824.18		824.18
2991	ACCESORIOS MENORES	1,988.46			1,988.46
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,085.42	6,085.42		12,170.84
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	5,858.00			5,858.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,888.74	9,437.76		15,326.50
	<b>Subtotal</b>	<b>129,155.88</b>	<b>144,814.23</b>	<b>372.00</b>	<b>273,598.11</b>
<b>0420</b>	<b>DIR. DE VINCULACION</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,390.13	134,430.23		278,820.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,750.00	38,580.00		75,330.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,900.00			11,900.00
1323	PRIMA DOMINICAL	318.90	511.20		830.10
1331	TIEMPO EXTRA	1,022.25	1,171.50		2,193.75
1531	FONDO DE PENSIONES	3,567.53	3,434.86		7,002.39
1540	BONO DE DESPENSA	21,659.00	17,675.00		39,334.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40	800.40		1,600.80
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,970.50	21,112.50		48,083.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		750.00		750.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	73.50			73.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,754.47		2,754.47
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,354.80		2,354.80
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	100.00			100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		603.31		603.31
2461	MATERIAL ELECTRICO		19,274.58		19,274.58
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. REGR.		1,822.36		1,822.36
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		328.00		328.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,636.71	2,636.71		5,273.42
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		596.00		596.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	48,302.40	38,419.20		86,721.60
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,809.19			1,809.19
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	4,176.00			4,176.00

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>Subtotal</b>		<b>308,676.51</b>	<b>287,255.12</b>		<b>595,931.63</b>
<b>0440</b>	<b>COORD. GRAL DE DES. CULT.</b>				
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,302.71	1,302.71		2,605.42
<b>Subtotal</b>		<b>1,302.71</b>	<b>1,302.71</b>		<b>2,605.42</b>
<b>0441</b>	<b>CASA CULT. VISTA MONTAÑA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,849.15	15,932.08	269.00	29,512.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,425.00	20,240.00		39,665.00
1531	FONDO DE PENSIONES	267.26	313.26		580.52
1540	BONO DE DESPENSA	3,414.00	3,414.00		6,828.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,600.80	1,600.80		3,201.60
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00			8,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,936.00	1,955.00		5,891.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		600.00		600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	750.00		1,450.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		970.95		970.95
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,224.96			1,224.96
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		1,414.20		1,414.20
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		690.11		690.11
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		706.44		706.44
3141	SERVICIO TELEFONICO	480.23	480.23		960.46
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		2,134.40		2,134.40
<b>Subtotal</b>		<b>53,297.40</b>	<b>51,201.47</b>	<b>269.00</b>	<b>104,229.87</b>
<b>0442</b>	<b>CASA CULT. LA CIMA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,500.55	49,952.33	1,093.00	90,359.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,170.00	19,340.00		38,510.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	33,400.00			33,400.00
1323	PRIMA DOMINICAL	-474.00	997.20		523.20
1331	TIEMPO EXTRA	792.00	831.00		1,623.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,738.00	5,768.00		11,506.00
1531	FONDO DE PENSIONES	955.50	1,133.10		2,088.60
1540	BONO DE DESPENSA	9,296.00	9,296.00		18,592.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,322.16	4,322.16		8,644.32
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,597.00	6,594.75		28,191.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		600.00		600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	750.00		1,450.00



		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>				
<b>0442</b>	<b>CASA CULT. LA CIMA</b>				
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		814.71	0.01	814.70
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,044.36		1,044.36
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		858.80		858.80
3141	SERVICIO TELEFONICO	857.10	857.10		1,714.20
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94		1,207.88
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		2,134.40		2,134.40
	<b>Subtotal</b>	<b>155,258.25</b>	<b>105,897.85</b>	<b>1,093.01</b>	<b>260,063.09</b>
<b>0443</b>	<b>CASA CULT. SAN PEDRO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,434.11	17,752.16	634.00	30,552.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	34,350.01	34,350.04	260.00	68,440.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,830.00	33,300.00		65,130.00
1331	TIEMPO EXTRA	593.13	269.00		862.13
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,884.50	12,910.00		25,794.50
1531	FONDO DE PENSIONES	977.70	1,024.16		2,001.86
1540	BONO DE DESPENSA	10,674.00	10,674.00		21,348.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,802.40	4,802.40		9,604.80
1542	BONO COMPENSATORIO	25,200.00			25,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,842.00	8,466.00		23,308.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	750.00		1,450.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,055.03		1,055.03
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		773.14		773.14
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		696.00		696.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,160.00	1,160.00		2,320.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78		2,365.56
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
	<b>Subtotal</b>	<b>152,630.63</b>	<b>130,788.71</b>	<b>894.00</b>	<b>282,525.34</b>
<b>0450</b>	<b>COORD. GRAL. DE TEATROS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	80,558.69	106,456.78	3,903.00	183,112.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,410.04	13,410.02		26,820.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	54,018.00	56,628.70		110,646.70
1323	PRIMA DOMINICAL	1,798.95	1,828.20		3,627.15
1331	TIEMPO EXTRA	33,692.00	5,656.13		39,348.13
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,465.50	10,485.00		20,950.50
1531	FONDO DE PENSIONES	1,844.60	2,380.52		4,225.12
1540	BONO DE DESPENSA	25,494.00	25,494.00		50,988.00

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
<b>5304 SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>				
<b>0450 COORD. GRAL. DE TEATROS</b>				
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	11,205.60	11,205.60		22,411.20
1542 BONO COMPENSATORIO	58,800.00			58,800.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	36,338.00	16,560.00		52,898.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD		600.00		600.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,500.00		2,900.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA		75.00	37.50	37.50
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,253.28	0.01	1,253.27
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,972.00	986.00	986.00
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		3,893.66		3,893.66
2461 MATERIAL ELECTRICO		1,541.00	1,075.00	466.00
2492 PINTURA		10,737.20	0.01	10,737.19
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,439.20		1,439.20
2991 ACCESORIOS MENORES		258.00	129.00	129.00
3141 SERVICIO TELEFONICO	5,969.42	5,969.42		11,938.84
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		17,400.00		17,400.00
3471 FLETES Y MANIOBRAS		20,880.00		20,880.00
<b>Subtotal</b>	<b>334,994.80</b>	<b>319,247.71</b>	<b>6,130.52</b>	<b>648,111.99</b>
<b>Total</b>	<b>1,814,528.07</b>	<b>1,729,120.43</b>	<b>37,777.71</b>	<b>3,505,870.79</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE D.S.</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,053.38	63,560.50	675.00	117,938.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	198,600.22	198,600.31		397,200.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,150.00	28,500.00		55,650.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	57,100.00			57,100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	192.50	441.60		634.10
1331	TIEMPO EXTRA	2,581.25	2,576.00		5,157.25
1531	FONDO DE PENSIONES	4,971.48	5,229.70		10,201.18
1540	BONO DE DESPENSA	43,895.00	43,895.00		87,790.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,644.32	8,644.32		17,288.64
1542	BONO COMPENSATORIO	42,000.00			42,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	83,611.00	54,637.00		138,248.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		2,100.00		2,100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00	2,250.00		4,350.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		399.00		399.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		799.00		799.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		1,371.00		1,371.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,480.00	3,661.60	2,399.70	7,741.90
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		156.00		156.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		129.00		129.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		132.00		132.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		448.01		448.01
2611	LUBRICANTES		64.91		64.91
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		206.00		206.00
2911	HERRAMIENTAS		215.01		215.01
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		123.19		123.19
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		39.89		39.89
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,520.71	2,520.71		5,041.42
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	974.40			974.40
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		696.00		696.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		40.00		40.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		671.00		671.00
4417	APOYOS DIVERSOS	7,459.41			7,459.41
	<b>Subtotal</b>	<b>543,333.67</b>	<b>423,730.75</b>	<b>3,074.70</b>	<b>963,989.72</b>
<b>0501</b>	<b>COORD. DE SALUD PUBLICA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,490.40	77,560.33	2,758.00	135,292.73
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,020.35	76,020.16	744.00	151,296.51
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,417.32			7,417.32

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0501</b>	<b>COORD. DE SALUD PUBLICA</b>				
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	15,100.00			15,100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	4,791.20			4,791.20
1531	FONDO DE PENSIONES	2,501.20	2,867.38		5,368.58
1540	BONO DE DESPENSA	27,724.00	27,724.00		55,448.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,124.56	9,124.56		18,249.12
1542	BONO COMPENSATORIO	37,800.00			37,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,782.00	20,353.00		58,135.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		2,400.00	300.00	2,100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00	3,000.00		5,800.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,035.19		2,035.19
2614	DIESEL CONTRATO		7,200.00		7,200.00
2964	LLANTAS		18,555.36		18,555.36
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,329.59	4,329.59		8,659.18
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
	<b>Subtotal</b>	<b>285,880.62</b>	<b>252,793.57</b>	<b>3,802.00</b>	<b>534,872.19</b>
<b>0502</b>	<b>COORD. DE EDUCACION</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,421.26	24,612.11	559.00	46,474.37
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,630.18	61,523.19	1,680.00	120,473.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	71,820.00	76,080.00		147,900.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	33,400.00			33,400.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,366.00	747.50		2,113.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,895.00	5,895.00		11,790.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,150.08	2,234.33		4,384.41
1540	BONO DE DESPENSA	12,544.00	12,793.00		25,337.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,002.00	4,002.00		8,004.00
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,121.25	11,421.00		36,542.25
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		600.00		600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	1,500.00		2,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		696.50		696.50
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		637.59		637.59
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		2,058.99		2,058.99
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,320.00	8,265.00		9,585.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		123.10		123.10
2431	PRODUCTOS DE YESO	85.00	203.20		288.20
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		125.89		125.89
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		180.00		180.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		8.22		8.22

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0502</b>	<b>COORD. DE EDUCACION</b>				
2492	PINTURA		653.01		653.01
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	48.34	171.77		220.11
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		27.55		27.55
2611	LUBRICANTES	239.98			239.98
2911	HERRAMIENTAS	19.00	111.28		130.28
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		38.57		38.57
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		4,270.45		4,270.45
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	60.00			60.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		73.32		73.32
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,580.67	5,440.93		11,021.60
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	20,085.40	20,084.79		40,170.19
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO		116,000.00		116,000.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,645.99	7,149.30		8,795.29
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,055.00	15,724.96		16,779.96
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,148.40	174.00		1,322.40
4417	APOYOS DIVERSOS	5,410.24	5,448.01		10,858.25
4423	BECAS INTEGRALES		7,155.00		7,155.00
4424	BECAS	29,357.35	93,105.47	11,109.52	111,353.30
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP		265,077.63	65,227.96	199,849.67
	<b>Subtotal</b>	<b>318,705.14</b>	<b>756,036.66</b>	<b>78,576.48</b>	<b>996,165.32</b>

<b>0503</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	184,285.98	218,521.10	3,684.00	399,123.08
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,100.19	34,290.16	855.00	71,535.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,230.00	39,390.00		77,620.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	130,400.00			130,400.00
1331	TIEMPO EXTRA		395.00		395.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,011.00	4,032.00		8,043.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,652.28	5,126.94		9,779.22
1540	BONO DE DESPENSA	52,331.00	51,823.00		104,154.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,412.20	24,412.20		48,824.40
1542	BONO COMPENSATORIO	122,600.00			122,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	98,497.75	27,284.00		125,781.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		3,000.00		3,000.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00			2,800.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		4,998.34		4,998.34
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,252.80		1,252.80
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		5,544.92		5,544.92

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0503</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>				
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,844.00	974.40	6,844.00	974.40
2431	PRODUCTOS DE YESO		4,619.53		4,619.53
2461	MATERIAL ELECTRICO		60,382.47		60,382.47
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,320.00	2,320.00		4,640.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,076.98	4,076.98		8,153.96
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
	<b>Subtotal</b>	<b>713,561.38</b>	<b>494,067.84</b>	<b>11,383.00</b>	<b>1,196,246.22</b>
<b>0510</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	57,808.58	67,928.42	559.00	125,178.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	201,720.58	197,910.61	3,515.00	396,116.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	167,950.00	179,686.00	195.00	347,441.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	35,600.00			35,600.00
1323	PRIMA DOMINICAL	100.40	192.00		292.40
1331	TIEMPO EXTRA	1,923.63	12,313.00		14,236.63
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,445.00	8,445.00		16,890.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,275.40	6,393.76		12,669.16
1540	BONO DE DESPENSA	45,060.00	44,412.00		89,472.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,527.76	15,687.84		31,215.60
1542	BONO COMPENSATORIO	54,600.00			54,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,161.00	35,987.75		95,148.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,200.00		1,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	750.00		1,450.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,481.24	740.62	740.62
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		903.62		903.62
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		523.82	261.91	261.91
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		3,315.20	1,170.60	2,144.60
2461	MATERIAL ELECTRICO		3,872.70	822.85	3,049.85
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		591.22	295.61	295.61
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		651.70	325.85	325.85
2615	GASOLINA		200.00	100.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		544,968.00		544,968.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	15,525.44	176,962.06		192,487.50
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP	25,413.28			25,413.28
2911	HERRAMIENTAS		467.00	303.00	164.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		468.00	234.00	234.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,900.00	-2,900.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,652.37	5,652.37		11,304.74
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0510</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>				
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE		59,500.00		59,500.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		6,496.00		6,496.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	835.20	3,813.50	232.00	4,416.70
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		11,832.00		11,832.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		80.00	40.00	40.00
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS		13,800.00		13,800.00
	<b>Subtotal</b>	<b>705,198.64</b>	<b>1,405,208.81</b>	<b>8,795.44</b>	<b>2,101,612.01</b>
<b>0511</b>	<b>GIM. SAN PEDRO LA RAZA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,402.10	15,064.18	269.00	26,197.28
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,670.06	20,670.05	1,088.00	40,252.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	99,490.50	104,294.00		203,784.50
1323	PRIMA DOMINICAL	140.80			140.80
1331	TIEMPO EXTRA	384.00			384.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,560.00	3,640.00		5,200.00
1531	FONDO DE PENSIONES	834.43	932.18		1,766.61
1540	BONO DE DESPENSA	6,093.00	6,093.00		12,186.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,801.40	2,801.40		5,602.80
1542	BONO COMPENSATORIO	9,200.00			9,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,116.50	4,175.00		10,291.50
3141	SERVICIO TELEFONICO	997.60	997.60		1,995.20
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94		1,207.88
	<b>Subtotal</b>	<b>160,294.33</b>	<b>159,271.35</b>	<b>1,357.00</b>	<b>318,208.68</b>
<b>0512</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,103.24	22,596.33	538.00	39,161.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,490.09	27,315.08	580.00	56,225.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	70,655.00	67,728.00		138,383.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,710.32			2,710.32
1322	PRIMA VACACIONAL	2,906.28			2,906.28
1323	PRIMA DOMINICAL	140.80	322.80		463.60
1331	TIEMPO EXTRA	960.00	3,429.75		4,389.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,746.50	7,766.00		15,512.50
1531	FONDO DE PENSIONES	1,234.69	1,283.50		2,518.19
1540	BONO DE DESPENSA	9,531.00	9,531.00		19,062.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,562.28	4,562.28		9,124.56
1542	BONO COMPENSATORIO	21,800.00			21,800.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0512</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>				
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,629.50	6,168.00		18,797.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		600.00		600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00			700.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		3,682.56		3,682.56
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,226.43	1,226.43		2,452.86
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94		1,207.88
	<b>Subtotal</b>	<b>184,000.07</b>	<b>156,815.67</b>	<b>1,118.00</b>	<b>339,697.74</b>
<b>0513</b>	<b>GIM. EL OBISPO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,723.12	15,596.23		29,319.35
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	21,570.10	27,420.12	1,556.00	47,434.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,455.00	13,328.00		26,783.00
1531	FONDO DE PENSIONES	972.85	1,345.90		2,318.75
1540	BONO DE DESPENSA	5,537.00	6,299.00		11,836.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,201.60	3,121.56		6,323.16
1542	BONO COMPENSATORIO	5,800.00			5,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,570.50	3,477.00		8,047.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		300.00		300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	1,500.00		2,200.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		602.62		602.62
3141	SERVICIO TELEFONICO	696.00	696.00		1,392.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94		1,207.88
	<b>Subtotal</b>	<b>70,830.11</b>	<b>74,290.37</b>	<b>1,556.00</b>	<b>143,564.48</b>
<b>0514</b>	<b>GIM. JESUS D. GZZ</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,548.11	23,184.18	1,118.00	39,614.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,140.08	32,760.13	798.00	65,102.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,610.00	11,696.00		24,306.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,706.40	17,552.40		33,258.80
1531	FONDO DE PENSIONES	1,085.50	1,247.16		2,332.66
1540	BONO DE DESPENSA	10,314.00	10,314.00		20,628.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,402.20	4,322.16		8,724.36
1542	BONO COMPENSATORIO	17,600.00			17,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,977.50	9,859.50		23,837.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		300.00		300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		750.00		750.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,623.72		1,623.72



		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0514</b>	<b>GIM. JESUS D. GZZ</b>				
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,940.71	1,940.71		3,881.42
	<b>Subtotal</b>	<b>128,324.50</b>	<b>115,549.96</b>	<b>1,916.00</b>	<b>241,958.46</b>
<b>0515</b>	<b>GIM. MIRADOR CANTERAS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,493.03	7,532.08	269.00	14,756.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,190.11	26,190.09	750.00	51,630.20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,370.00	32,990.00		65,360.00
1531	FONDO DE PENSIONES	839.38	829.06		1,668.44
1540	BONO DE DESPENSA	5,852.00	5,852.00		11,704.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,801.40	2,801.40		5,602.80
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00			8,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,131.00	1,567.00		6,698.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	981.36	223.90		1,205.26
3141	SERVICIO TELEFONICO	823.18	823.18		1,646.36
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94		1,207.88
	<b>Subtotal</b>	<b>91,485.40</b>	<b>79,412.65</b>	<b>1,019.00</b>	<b>169,879.05</b>
<b>0516</b>	<b>GIM. VISTA MONTAÑA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	4,969.05	7,588.09		12,557.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,100.06	20,100.08	656.00	39,544.14
1531	FONDO DE PENSIONES	502.58	540.64		1,043.22
1540	BONO DE DESPENSA	5,646.00	5,646.00		11,292.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,401.20	2,401.20		4,802.40
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,103.00	3,277.00		9,380.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		600.00		600.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		607.99		607.99
3141	SERVICIO TELEFONICO	448.86	448.86		897.72
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94		1,207.88
	<b>Subtotal</b>	<b>53,374.69</b>	<b>41,813.80</b>	<b>656.00</b>	<b>94,532.49</b>
<b>0517</b>	<b>GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,307.08	25,508.14		44,815.22
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,600.11	40,760.15	4,127.00	74,233.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,580.00	8,160.00		16,740.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	8,000.00		14,000.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0517</b>	<b>GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO</b>				
1531	FONDO DE PENSIONES	1,315.35	1,475.64		2,790.99
1540	BONO DE DESPENSA	11,999.00	11,999.00		23,998.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,042.52	5,042.52		10,085.04
1542	BONO COMPENSATORIO	17,600.00			17,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,375.50	8,454.00		20,829.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		300.00		300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00			700.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,813.00	-854.32		1,958.68
3141	SERVICIO TELEFONICO	812.00	812.00		1,624.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94		1,207.88
	<b>Subtotal</b>	<b>124,748.50</b>	<b>110,261.07</b>	<b>4,127.00</b>	<b>230,882.57</b>
<b>0518</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,768.35	34,048.27		59,816.62
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	47,970.14	47,970.19	566.00	95,374.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,235.00	35,058.00		72,293.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	15,100.00			15,100.00
1323	PRIMA DOMINICAL		178.20		178.20
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,582.00	4,606.00		9,188.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,888.99	2,064.88		3,953.87
1540	BONO DE DESPENSA	15,192.00	15,192.00		30,384.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,922.96	5,922.96		11,845.92
1542	BONO COMPENSATORIO	26,000.00			26,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,353.50	11,440.00		33,793.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		900.00		900.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	750.00		1,450.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,920.65		2,920.65
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		899.93		899.93
3141	SERVICIO TELEFONICO		1,476.71		1,476.71
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,670.40	835.20	835.20
	<b>Subtotal</b>	<b>202,712.94</b>	<b>165,098.19</b>	<b>1,401.20</b>	<b>366,409.93</b>
<b>0540</b>	<b>DIF</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,226.61	70,002.85	3,136.00	131,093.46
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,672.50	208,603.43	989.00	410,286.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	189,870.00	170,878.00		360,748.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,286.00			5,286.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0540</b>	<b>DIF</b>				
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	58,100.00			58,100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	3,861.38			3,861.38
1323	PRIMA DOMINICAL	2,378.70	1,719.40		4,098.10
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,385.00			1,385.00
1331	TIEMPO EXTRA	10,996.75	16,514.01		27,510.76
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,497.50	23,488.25		39,985.75
1531	FONDO DE PENSIONES	5,758.01	6,358.96		12,116.97
1540	BONO DE DESPENSA	46,284.00	46,284.00		92,568.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,366.68	13,846.92		27,213.60
1542	BONO COMPENSATORIO	54,600.00			54,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	81,307.00	48,435.00		129,742.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		2,100.00		2,100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,500.00		2,900.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	297.50			297.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		5,649.01	0.01	5,649.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,160.00		1,160.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,100.61	1,068.10		2,168.71
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		2,545.06		2,545.06
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	64.00			64.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		11,325.23		11,325.23
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		10,424.24		10,424.24
2492	PINTURA	80.46	2,704.04		2,784.50
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,066.80		1,066.80
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		754.00		754.00
2991	ACCESORIOS MENORES		60.03		60.03
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,760.51	6,761.16		13,521.67
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS		1,972.00		1,972.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		29,488.36		29,488.36
	<b>Subtotal</b>	<b>766,293.21</b>	<b>686,332.85</b>	<b>4,125.01</b>	<b>1,448,501.05</b>
<b>0541</b>	<b>CENTRO DESARROLLO INTEGRAN SAN</b>				
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		14,250.00		14,250.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,205.69	728.98		2,934.67
	<b>Subtotal</b>	<b>2,205.69</b>	<b>14,978.98</b>		<b>17,184.67</b>
<b>0542</b>	<b>COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>				

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0542</b>	<b>COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,748.16	21,525.25		36,273.41
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	95,331.35	95,610.45	2,484.00	188,457.80
1323	PRIMA DOMINICAL	141.90	162.60		304.50
1331	TIEMPO EXTRA	1,612.50	406.50		2,019.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,144.10	2,293.02		4,437.12
1540	BONO DE DESPENSA	20,443.00	20,443.00		40,886.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,563.28	7,363.68		13,926.96
1542	BONO COMPENSATORIO	21,000.00			21,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,652.00	15,872.00		36,524.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,200.00		1,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		750.00		750.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	870.00			870.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	144.28			144.28
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,735.77		1,735.77
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL		36,190.00		36,190.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		285.55		285.55
2441	PRODUCTOS DE MADERA		322.48		322.48
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,409.91		1,409.91
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,912.71	3,912.71		7,825.42
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94		1,207.88
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,017.94		2,017.94	
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	291,214.29	233,517.34	26,253.95	498,477.68
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	13,080.00	18,420.00	820.00	30,680.00
<b>Subtotal</b>		<b>494,479.45</b>	<b>462,024.20</b>	<b>31,575.89</b>	<b>924,927.76</b>

<b>0543</b>	<b>COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,911.08	7,812.00		13,723.08
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	186,270.68	186,131.13	656.00	371,745.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,960.00	15,846.00		30,806.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	-2,110.50			-2,110.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	94,800.00			94,800.00
1322	PRIMA VACACIONAL	-2,332.06			-2,332.06
1531	FONDO DE PENSIONES	4,156.80	4,286.79		8,443.59
1540	BONO DE DESPENSA	35,811.00	35,811.00		71,622.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,167.08	14,167.08		28,334.16
1542	BONO COMPENSATORIO	58,800.00			58,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,178.75	24,001.00		88,179.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		3,300.00		3,300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,500.00		1,500.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0543</b>	<b>COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		412.97		412.97
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		4,290.56		4,290.56
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		900.84		900.84
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		389.35		389.35
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB		5,721.10		5,721.10
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		39.00		39.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	900.00			900.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,106.03			1,106.03
2461	MATERIAL ELECTRICO		465.86		465.86
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		176.75		176.75
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		52.35		52.35
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		3.45		3.45
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,116.71	6,116.71		12,233.42
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	823.10	823.10		1,646.20
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP	23,432.00			23,432.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	2,191.20	2,401.20		4,592.40
	<b>Subtotal</b>	<b>509,181.87</b>	<b>316,272.24</b>	<b>656.00</b>	<b>824,798.11</b>
<b>0544</b>	<b>COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,701.05	7,532.12		13,233.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	98,160.32	98,160.31		196,320.63
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	56,382.00	65,890.00		122,272.00
1312	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	48,500.00			48,500.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,026.04	2,113.84		4,139.88
1540	BONO DE DESPENSA	17,585.00	17,585.00		35,170.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,802.40	4,802.40		9,604.80
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00			8,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,137.00	15,423.00		46,560.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,200.00		1,200.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		9,592.36	0.01	9,592.35
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,608.71	4,608.71		9,217.42
	<b>Subtotal</b>	<b>277,302.52</b>	<b>226,907.74</b>	<b>0.01</b>	<b>504,210.25</b>
<b>0545</b>	<b>COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,701.04	7,532.02		13,233.06
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,280.09	17,280.07	297.00	34,263.16

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0545</b>	<b>COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO</b>				
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,016.00	30,420.00		61,436.00
1531	FONDO DE PENSIONES	446.84	490.30		937.14
1540	BONO DE DESPENSA	5,070.00	5,070.00		10,140.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,401.20	2,401.20		4,802.40
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,717.00	2,568.00		8,285.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00			700.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	427.36	199.93		627.29
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,096.68		1,096.68
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		126.44		126.44
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,258.87		1,258.87
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	380.99			380.99
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	5,883.68	24,217.88		30,101.56
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		215.00		215.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		614.87		614.87
2431	PRODUCTOS DE YESO		32.64		32.64
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		94.04		94.04
2492	PINTURA	219.00			219.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		60.32		60.32
2614	DIESEL CONTRATO		5,888.56		5,888.56
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		389.75		389.75
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		30.00		30.00
2991	ACCESORIOS MENORES	537.51	74.99		612.50
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,012.71	1,012.71		2,025.42
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	591.78	309.82		901.60
	<b>Subtotal</b>	<b>89,985.20</b>	<b>101,384.09</b>	<b>297.00</b>	<b>191,072.29</b>

<b>0546</b>	<b>CORRD. DE CENDI I</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	136,388.32	168,897.22	2,462.00	302,823.54
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,920.40	79,920.34	659.00	159,181.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	84,555.00	89,370.00		173,925.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	1,628.16			1,628.16
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	133,600.00			133,600.00
1322	PRIMA VACACIONAL	2,521.60			2,521.60
1531	FONDO DE PENSIONES	5,017.25	5,828.88		10,846.13
1540	BONO DE DESPENSA	47,245.00	47,245.00		94,490.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,010.00	19,929.96		39,939.96
1542	BONO COMPENSATORIO	94,000.00			94,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	92,649.00	26,341.00		118,990.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0546</b>	<b>CORRD. DE CENDI I</b>				
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		4,500.00		4,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00	2,250.00		5,050.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		185.60		185.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		8,027.61	0.01	8,027.60
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	16,053.13	42,476.25		58,529.38
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		59.90		59.90
2492	PINTURA		202.61		202.61
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		137.77		137.77
2541	MATERIAL MEDICO		183.70		183.70
2911	HERRAMIENTAS		493.38		493.38
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,429.81	2,429.81		4,859.62
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
<b>Subtotal</b>		<b>718,817.67</b>	<b>500,103.03</b>	<b>3,121.01</b>	<b>1,215,799.69</b>
<b>0547</b>	<b>CENDI II</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	136,665.39	176,455.86	4,465.00	308,656.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	56,460.23	56,460.22	366.00	112,554.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	57,165.00	55,521.00		112,686.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		6,140.00		6,140.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	57,100.00			57,100.00
1322	PRIMA VACACIONAL		9,841.81		9,841.81
1323	PRIMA DOMINICAL	2,194.60	1,495.80		3,690.40
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		2,216.00		2,216.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,360.00	7,756.00		13,116.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		3,906.00		3,906.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,990.92	4,807.87		8,798.79
1540	BONO DE DESPESA	45,740.00	45,740.00		91,480.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,090.04	20,010.00		40,100.04
1542	BONO COMPENSATORIO	96,600.00			96,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,955.75	30,659.50		98,615.25
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		4,500.00		4,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,500.00	1,500.00		5,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		104.00		104.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		821.79		821.79
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		9,348.32		9,348.32
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		137.93		137.93
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		166.00		166.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB		43,142.51		43,142.51
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		49.60		49.60

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0547</b>	<b>CENDI II</b>				
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		85.00		85.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		262.91		262.91
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		799.69		799.69
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		363.27		363.27
2541	MATERIAL MEDICO		700.77		700.77
2911	HERRAMIENTAS		127.22		127.22
2991	ACCESORIOS MENORES		89.00		89.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,508.00	1,508.00		3,016.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94		1,207.88
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		7,540.00		7,540.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		40.00		40.00
	<b>Subtotal</b>	<b>554,933.87</b>	<b>494,524.01</b>	<b>4,831.00</b>	<b>1,044,626.88</b>
<b>0548</b>	<b>CENDI III</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,701.05	7,532.13		13,233.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,510.16	45,510.09	1,382.00	89,638.25
1531	FONDO DE PENSIONES	1,394.63	1,454.00		2,848.63
1540	BONO DE DESPENSA	7,991.00	7,991.00		15,982.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,721.36	2,721.36		5,442.72
1542	BONO COMPENSATORIO	9,200.00			9,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,909.50	5,475.00		13,384.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		600.00		600.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,494.97		1,494.97
3141	SERVICIO TELEFONICO	885.65	885.65		1,771.30
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94		1,207.88
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	24,740.00	38,680.00		63,420.00
	<b>Subtotal</b>	<b>106,657.29</b>	<b>112,948.14</b>	<b>1,382.00</b>	<b>218,223.43</b>
<b>0549</b>	<b>COORD. DE CENDI V</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,639.20	37,660.15	269.00	64,030.35
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,700.16	53,700.13	622.00	106,778.29
1211	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		8,265.00		8,265.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,763.37	2,019.38		3,782.75
1540	BONO DE DESPENSA	16,374.00	17,970.00		34,344.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,763.88	7,763.88		15,527.76
1542	BONO COMPENSATORIO	38,600.00			38,600.00



		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0549</b>	<b>COORD. DE CENDI V</b>				
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,910.00	10,500.00		29,410.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,800.00		1,800.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		750.00		750.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,648.15		1,648.15
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB		8,303.78		8,303.78
3141	SERVICIO TELEFONICO	713.90	713.90		1,427.80
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94		1,207.88
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		7,540.00		7,540.00
<b>Subtotal</b>		<b>165,068.45</b>	<b>160,862.31</b>	<b>891.00</b>	<b>325,039.76</b>
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,581.33	37,415.26	548.00	70,448.59
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,874.07	247,411.16	2,426.00	488,859.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	78,970.00	115,079.00		194,049.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	15,100.00			15,100.00
1321	AGUINALDO	175.32			175.32
1322	PRIMA VACACIONAL	59.61			59.61
1331	TIEMPO EXTRA	1,248.00			1,248.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,000.82	7,415.46		14,416.28
1540	BONO DE DESPENSA	47,855.00	47,305.00		95,160.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,410.20	19,689.84		40,100.04
1542	BONO COMPENSATORIO	81,400.00			81,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,163.75	30,155.00		82,318.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		5,700.00		5,700.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00			1,400.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	370.00			370.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	219.95			219.95
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,235.45	50.70	50.70	1,235.45
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	159.99	159.99	159.99	159.99
2431	PRODUCTOS DE YESO	82.91	82.91	82.91	82.91
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,419.81			2,419.81
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,003.40	1,307.90	1,307.90	4,003.40
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	360.71			360.71
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	165.91	123.20	123.20	165.91
2492	PINTURA	3,445.20			3,445.20
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,813.03	780.24	780.24	3,813.03
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	100.95			100.95
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	13,550.00			13,550.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>				
2741	PRODUCTOS TEXTILES	745.20			745.20
2911	HERRAMIENTAS	1,573.79	1,078.80	1,078.80	1,573.79
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	149.70			149.70
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	144.99			144.99
2991	ACCESORIOS MENORES	6,186.00	28.00	28.00	6,186.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,980.55	2,980.55		5,961.10
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,089.53	4,089.53		8,179.06
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	179.50	179.50	179.50	179.50
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00			100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	348.00	348.00	348.00	348.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	1,800.00		1,800.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	658.00			658.00
	<b>Subtotal</b>	<b>632,120.67</b>	<b>523,004.04</b>	<b>8,913.24</b>	<b>1,146,211.47</b>
<b>0551</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,648.05	18,032.12		31,680.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	42,930.20	36,510.08		79,440.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,960.00	29,460.00		48,420.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,383.80	1,251.34		2,635.14
1540	BONO DE DESPENSA	10,786.00	10,786.00		21,572.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,402.20	3,841.92		8,244.12
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,712.50	6,973.00		17,685.50
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,256.60		1,256.60
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,888.56		1,888.56
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	429.20			429.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		160.00		160.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		29.98		29.98
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,290.50			1,290.50
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,203.68	14,828.14		18,031.82
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,169.00	11,719.49	8,098.00	7,790.49
2461	MATERIAL ELECTRICO		806.00		806.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		25.43		25.43
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		13.42		13.42
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		39.02		39.02
2741	PRODUCTOS TEXTILES		2,562.00		2,562.00
2911	HERRAMIENTAS		203.50		203.50
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		390.03		390.03

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0551</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		105.44		105.44
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	503.86	1,000.00		1,503.86
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,190.05	928.00		4,118.05
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94		1,207.88
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		1,325.00		1,325.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	12,400.00	40,640.00	6,400.00	46,640.00
	<b>Subtotal</b>	<b>145,412.98</b>	<b>185,379.01</b>	<b>14,498.00</b>	<b>316,293.99</b>
<b>0552</b>	<b>COORD. DE ACCIONES EN CADENA</b>				
1521	INDEMNIZACIONES	156,930.00			156,930.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,244.71			1,244.71
	<b>Subtotal</b>	<b>158,174.71</b>			<b>158,174.71</b>
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	302,220.57	310,682.56	1,652.00	611,251.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	249,909.00	248,250.00		498,159.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	60,400.00			60,400.00
1323	PRIMA DOMINICAL		363.20		363.20
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,070.00	5,070.00		10,140.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,218.84	7,514.12		14,732.96
1540	BONO DE DESPENSA	43,509.00	43,509.00		87,018.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,443.72	8,084.04		15,527.76
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,379.25	49,524.00		116,903.25
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		900.00		900.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,500.00		1,500.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,386.72		3,386.72
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,434.78		1,434.78
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	730.00			730.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		72.00		72.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		20.00		20.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		460.84		460.84
2492	PINTURA		274.92		274.92
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		3,187.97		3,187.97
2615	GASOLINA		100.00		100.00
2911	HERRAMIENTAS	3,654.58	2,086.96		5,741.54
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1,049.00		1,049.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		79.90		79.90
2991	ACCESORIOS MENORES		364.00		364.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,420.71	5,420.71		10,841.42
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		3,248.00		3,248.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		462.00		462.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		13,374.80		13,374.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		100.00		100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS		365.00		365.00
	<b>Subtotal</b>	<b>765,555.67</b>	<b>710,884.52</b>	<b>1,652.00</b>	<b>1,474,788.19</b>
	<b>Total</b>	<b>8,968,639.24</b>	<b>8,729,955.85</b>	<b>190,723.98</b>	<b>17,507,871.11</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>				
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,439.34	65,912.43	1,026.00	119,325.77
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	289,200.71	289,200.69	2,408.00	575,993.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	91,278.00	346,371.00	5,344.00	432,305.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	78,700.00			78,700.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		3,090.00		3,090.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,151.00	4,172.00		8,323.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,144.93	7,466.08		14,611.01
1540	BONO DE DESPENSA	58,583.00	58,583.00		117,166.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,566.28	12,646.32		25,212.60
1542	BONO COMPENSATORIO	51,200.00			51,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	97,885.00	62,371.25		160,256.25
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		2,190.00	1,460.00	730.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,800.00		1,800.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00	1,500.00		3,600.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		7,785.30	0.01	7,785.29
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,252.80	2,569.63		3,822.43
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,159.60	4,106.40	2,053.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,609.87	1,072.78	537.09
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,847.88		1,847.88
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		2,823.70		2,823.70
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		7,339.81	3,680.00	3,659.81
2611	LUBRICANTES		138.02		138.02
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,520.71	2,520.71		5,041.42
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	15,312.00	6,496.00		21,808.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,320.00		2,320.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		630.00	420.00	210.00
	<b>Subtotal</b>	<b>766,333.77</b>	<b>897,543.29</b>	<b>19,517.19</b>	<b>1,644,359.87</b>

<b>0610</b>	<b>DIR. DE CONTROL URBANO</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	410,685.79	403,110.71	2,807.00	810,989.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	135,720.00	157,650.00		293,370.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	148,600.00			148,600.00
1321	AGUINALDO	830.14			830.14
1322	PRIMA VACACIONAL	536.27			536.27
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,305.00	7,305.00		14,610.00
1521	INDEMNIZACIONES	17,272.00			17,272.00
1531	FONDO DE PENSIONES	11,777.91	11,907.65		23,685.56
1540	BONO DE DESPENSA	50,718.00	49,006.00		99,724.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,642.32	4,722.36		9,364.68

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

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>				
<b>0610</b>	<b>DIR. DE CONTROL URBANO</b>				
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	103,285.75	54,836.25		158,122.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		3,300.00		3,300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	1,500.00		2,200.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,054.05	0.01	2,054.04
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		127.60		127.60
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,913.84	3,913.84		7,827.68
	<b>Subtotal</b>	<b>912,787.02</b>	<b>699,433.46</b>	<b>2,807.01</b>	<b>1,609,413.47</b>
<b>0630</b>	<b>DIR. JURIDICA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,930.07	15,008.10	536.00	29,402.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	275,730.74	275,730.64	2,802.00	548,659.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	98,550.00	98,697.00		197,247.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	69,000.00			69,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	8,652.68	8,871.58		17,524.26
1540	BONO DE DESPENSA	40,800.00	40,409.00		81,209.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,643.32	6,803.40		13,446.72
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	65,598.00	40,560.25		106,158.25
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		2,100.00		2,100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		111.36		111.36
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,242.31	2,242.31		4,484.62
3151	SERVICIO CELULAR		3,979.54	1,989.77	1,989.77
	<b>Subtotal</b>	<b>598,947.12</b>	<b>494,513.18</b>	<b>5,327.77</b>	<b>1,088,132.53</b>
<b>0640</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION URBANA</b>				
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	328,180.00	319,560.00		647,740.00
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		5,800.00	2,900.00	2,900.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,964.88		1,964.88
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,288.71	2,288.71		4,577.42
3711	PASAJES AEREOS		7,618.00	3,800.00	3,818.00
3721	PASAJE TERRESTRE		2,830.00	2,080.00	750.00
3751	GASTOS DE VIAJE		6,629.50	4,880.00	1,749.50
	<b>Subtotal</b>	<b>330,468.71</b>	<b>346,691.09</b>	<b>13,660.00</b>	<b>663,499.80</b>
	<b>Total</b>	<b>2,608,536.62</b>	<b>2,438,181.02</b>	<b>41,311.97</b>	<b>5,005,405.67</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>				
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,030.25	129,030.29	269.00	257,791.54
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,700.00	6,200.00		22,900.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,850.90	2,882.72		5,733.62
1540	BONO DE DESPENSA	17,369.00	17,369.00		34,738.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,920.96	1,920.96		3,841.92
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,424.75	28,181.00		57,605.75
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,006.00	503.00	503.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,221.16		2,221.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,113.60	556.80	556.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		557.20	278.60	278.60
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	186.80	1,182.00	497.00	871.80
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	160.00	188.00	188.00	160.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		169.00		169.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		336.40		336.40
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,444.29	1,444.29		2,888.58
3151	SERVICIO CELULAR	100.00			100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	228.05			228.05
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,335.00	1,365.00		2,700.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		336.40	336.40	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	220.00	110.00	220.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	224.00	112.00	132.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,063.00			1,063.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	45,240.00			45,240.00
	<b>Subtotal</b>	<b>251,383.00</b>	<b>197,571.02</b>	<b>2,850.80</b>	<b>446,103.22</b>
<b>0701</b>	<b>COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	69,030.20	69,030.19		138,060.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	50,340.00	52,860.00		103,200.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,347.60	1,380.60		2,728.20
1540	BONO DE DESPENSA	10,526.00	10,526.00		21,052.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,440.72	1,440.72		2,881.44
1542	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,971.00	10,727.00		22,698.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		900.00		900.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,444.29	1,444.29		2,888.58

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>Subtotal</b>		<b>150,299.81</b>	<b>148,308.80</b>		<b>298,608.61</b>
<b>0702</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JUSTICIA</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,840.04	24,840.00		49,680.04
1531	FONDO DE PENSIONES	485.10	496.80		981.90
1540	BONO DE DESPENSA	3,312.00	3,312.00		6,624.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,519.00	4,519.00		9,038.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,432.46	1,432.46		2,864.92
<b>Subtotal</b>		<b>34,588.60</b>	<b>34,600.26</b>		<b>69,188.86</b>
<b>0703</b>	<b>COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	70,675.12	69,630.15		140,305.27
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	33,400.00			33,400.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,359.30	1,392.60		2,751.90
1540	BONO DE DESPENSA	10,486.00	10,486.00		20,972.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40	800.40		1,600.80
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,862.00	12,894.00		35,756.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		300.00		300.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,360.71	1,360.71		2,721.42
<b>Subtotal</b>		<b>145,143.53</b>	<b>96,863.86</b>		<b>242,007.39</b>
<b>0710</b>	<b>DIR. DE AUDITORIA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,675.07	8,820.10		15,495.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	187,440.43	187,440.44		374,880.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	59,160.00	62,800.00		121,960.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	23,700.00			23,700.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,600.00	3,500.00		9,100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,809.40	3,925.20		7,734.60
1540	BONO DE DESPENSA	28,260.00	27,863.00		56,123.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,081.04	2,081.04		4,162.08
1542	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,558.00	35,638.00		79,196.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,800.00		1,800.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,888.75	1,888.75		3,777.50
<b>Subtotal</b>		<b>366,372.69</b>	<b>335,756.53</b>		<b>702,129.22</b>
<b>0720</b>	<b>DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL</b>				



		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>				
<b>0720</b>	<b>DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,280.09	65,280.09		130,560.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	46,114.00	49,350.00		95,464.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,293.90	1,305.60		2,599.50
1540	BONO DE DESPENSA	8,704.00	8,704.00		17,408.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,933.00	13,933.00		27,866.00
3711	PASAJES AEREOS	2,799.00			2,799.00
	<b>Subtotal</b>	<b>138,123.99</b>	<b>138,572.69</b>		<b>276,696.68</b>
	<b>Total</b>	<b>1,085,911.62</b>	<b>951,673.16</b>	<b>2,850.80</b>	<b>2,034,733.98</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,293.27	41,160.17	461.00	74,992.44
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,820.28	140,820.25		281,640.53
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	33,400.00			33,400.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,561.00	12,219.00		18,780.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,042.34	4,254.60		8,296.94
1540	BONO DE DESPENSA	27,850.00	27,850.00		55,700.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,202.60	5,202.60		10,405.20
1542	BONO COMPENSATORIO	21,800.00			21,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,376.50	36,733.00		87,109.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,200.00		1,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,336.10			1,336.10
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		4,060.00		4,060.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		3,990.58		3,990.58
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	373.00	2,758.20		3,131.20
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,218.42	1,362.42		3,580.84
2431	PRODUCTOS DE YESO		244.38		244.38
2461	MATERIAL ELECTRICO	16.00	130.00		146.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		10.33		10.33
2611	LUBRICANTES	79.00			79.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	405.65	133.00		538.65
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,888.46	2,888.46		5,776.92
3151	SERVICIO CELULAR		200.00		200.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	476.04			476.04
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,305.00			1,305.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		13,236.76		13,236.76
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,832.80		1,832.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	180.01			180.01
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	15,033.60	44,544.00	15,033.60	44,544.00
3711	PASAJES AEREOS		4,248.37		4,248.37
3721	PASAJE TERRESTRE		1,360.00		1,360.00
3751	GASTOS DE VIAJE		300.00		300.00
	<b>Subtotal</b>	<b>348,657.27</b>	<b>352,362.92</b>	<b>15,494.60</b>	<b>685,525.59</b>

**0810 DIR. DE PROM. DE OBRA**

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,727.02	12,852.09		22,579.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	207,960.33	207,960.54		415,920.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,960.00	23,891.00		42,851.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	48,500.00			48,500.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>0810</b>	<b>DIR. DE PROM. DE OBRA</b>				
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,705.00	19,410.00		29,115.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,175.41	5,347.76		10,523.17
1540	BONO DE DESPENSA	31,606.00	31,606.00		63,212.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,602.80	5,762.88		11,365.68
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,901.25	38,086.00		94,987.25
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		900.00		900.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	147.50			147.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		3,554.39		3,554.39
2611	LUBRICANTES	80.00	69.00		149.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		130.02		130.02
2964	LLANTAS	6,557.25			6,557.25
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,144.71	4,144.71		8,289.42
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	570.80	90.00		660.80
3365	ROTULOS E IMPRESOS		1,136.80		1,136.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01			70.01
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		275.00		275.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS		42.00		42.00
	<b>Subtotal</b>	<b>422,508.08</b>	<b>355,258.19</b>		<b>777,766.27</b>
<b>0820</b>	<b>DIR. DE CONTRATACION</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,192.23	34,608.04	502.00	60,298.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,150.35	129,150.17		258,300.52
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	78,700.00			78,700.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,337.00	6,370.00		12,707.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,106.62	3,275.16		6,381.78
1540	BONO DE DESPENSA	29,016.00	29,016.00		58,032.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,403.20	6,403.20		12,806.40
1542	BONO COMPENSATORIO	33,600.00			33,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,607.00	30,102.00		92,709.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		600.00		600.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		150.10		150.10
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,912.71	3,912.71		7,825.42
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		238.02		238.02
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,905.00	14,422.00		16,327.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		110.00		110.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>Subtotal</b>		<b>380,930.11</b>	<b>259,981.40</b>	<b>502.00</b>	<b>640,409.51</b>
<b>0830</b>	<b>DIR. DE CONSTRUCCION</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	257,340.45	257,340.59		514,681.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,150.00	15,900.00		31,050.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	48,500.00			48,500.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,310.38	5,419.06		10,729.44
1540	BONO DE DESPENSA	35,286.00	35,286.00		70,572.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,561.28	2,561.28		5,122.56
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,083.25	38,727.50		92,810.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		600.00		600.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		3,896.87		3,896.87
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	429.20			429.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,123.51			7,123.51
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,492.71	4,492.06		8,984.77
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	58.00			58.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	320.02			320.02
<b>Subtotal</b>		<b>434,854.80</b>	<b>364,223.36</b>		<b>799,078.16</b>
<b>Total</b>		<b>1,586,950.26</b>	<b>1,331,825.87</b>	<b>15,996.60</b>	<b>2,902,779.53</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>				
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	57,421.68	73,500.61	269.00	130,653.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,265.26	119,490.17		238,755.43
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,170.00	39,030.00		76,200.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,970.00			5,970.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	133,600.00			133,600.00
1322	PRIMA VACACIONAL	4,391.10			4,391.10
1323	PRIMA DOMINICAL		810.60		810.60
1331	TIEMPO EXTRA	3,510.25	3,870.75		7,381.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	121,015.80	121,443.00		242,458.80
1531	FONDO DE PENSIONES	5,121.65	5,647.56		10,769.21
1540	BONO DE DESPENSA	26,723.00	26,723.00		53,446.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,524.76	9,524.76		19,049.52
1542	BONO COMPENSATORIO	33,600.00			33,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	78,835.50	26,852.75		105,688.25
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	6,250.12			6,250.12
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		10,153.02		10,153.02
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,500.00		1,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	2,250.00		3,650.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,093.00	161.89		1,254.89
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		13,308.76	0.01	13,308.75
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		696.00		696.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,323.48		2,323.48
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	139.90	734.51	70.06	804.35
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,944.00	8,389.07	0.03	12,333.04
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		17.57		17.57
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	21,181.22	306,490.79	1,364.01	326,308.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	910.40			910.40
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	10,260.00	105,485.62		115,745.62
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		10,957.27	3,458.84	7,498.43
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,721.61	336.59		8,058.20
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	334.10	4,458.21		4,792.31
2431	PRODUCTOS DE YESO		140.70		140.70
2441	PRODUCTOS DE MADERA	703.98	225.01		928.99
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,008.04	1,472.42		7,480.46
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,538.93	2,081.14		3,620.07
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,855.96	447.58		3,303.54
2492	PINTURA		453.95		453.95
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,201.13	397.03		1,598.16
2611	LUBRICANTES	288.80	273.31		562.11
2614	DIESEL CONTRATO		15,339.18		15,339.18

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>				
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>				
2615	GASOLINA		40,739.02	20,000.00	20,739.02
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	225.59	49,300.00		49,525.59
2911	HERRAMIENTAS	48.00	1,856.24		1,904.24
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	222.50	268.70	72.00	419.20
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,568.00	26,075.84		29,643.84
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	982.06			982.06
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,689.80	1,276.00	638.00	3,327.80
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	75.40	89.90		165.30
2991	ACCESORIOS MENORES		577.00		577.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,928.79	5,928.79		11,857.58
3151	SERVICIO CELULAR		4,851.76	2,710.88	2,140.88
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		597.14		597.14
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		4,872.00		4,872.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,225,969.57	1,225,969.57		2,451,939.14
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	606.00	3,166.70	1,531.20	2,241.50
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		84,100.00		84,100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,248.00			3,248.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		580.00	290.00	290.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00			100.00
3711	PASAJES AEREOS	20,840.64	57,221.91		78,062.55
3721	PASAJE TERRESTRE	7,928.00	13,555.00		21,483.00
3751	GASTOS DE VIAJE	6,008.00	25,451.41		31,459.41
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,020.00	1,340.00		2,360.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,896.50	621.00		2,517.50
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		970.00		970.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,983,337.04</b>	<b>2,464,394.28</b>	<b>30,404.03</b>	<b>4,417,327.29</b>
<b>1001</b>	<b>DIR. GRAL. DE PRE</b>				
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,164.35	5,164.35		10,328.70
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,761.62	1,761.62		3,523.24
	<b>Subtotal</b>	<b>6,925.97</b>	<b>6,925.97</b>		<b>13,851.94</b>
<b>1002</b>	<b>SEGURIDAD PRESIDENCIA</b>				
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	21,960.00	42,357.18		64,317.18
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	22,615.43	35,897.36		58,512.79
3151	SERVICIO CELULAR	1,196.84	7,866.58	3,334.80	5,728.62
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	23,124.15	97,050.46		120,174.61

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Movimientos del mes			
		Saldo Anterior	Cargos	Creditos	Saldo Actual
<b>Subtotal</b>		<b>68,896.42</b>	<b>183,171.58</b>	<b>3,334.80</b>	<b>248,733.20</b>
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,925,938.36	3,991,268.89	38,426.00	7,878,781.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	648,351.60	683,818.50		1,332,170.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	471,136.00	216,572.00		687,708.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	549,000.00			549,000.00
1322	PRIMA VACACIONAL	556,167.24	326,927.68		883,094.92
1323	PRIMA DOMINICAL	113,712.40	70,948.00		184,660.40
1331	TIEMPO EXTRA	347,004.75	252,494.50		599,499.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	843,189.00	880,739.00		1,723,928.00
1531	FONDO DE PENSIONES	76,987.53	79,260.33		156,247.86
1540	BONO DE DESPENSA	641,659.00	650,845.00		1,292,504.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	163,281.60	164,562.24		327,843.84
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,213,595.00	913,353.00		2,126,948.00
1554	BECAS SSM		34,240.00		34,240.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	2,920.00	1,849.00		4,769.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	90.01			90.01
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,980.30		1,980.30
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		11,452.75		11,452.75
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		5,723.50		5,723.50
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		2,097.84		2,097.84
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		244.36		244.36
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		153.00		153.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		599.00		599.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	444.12			444.12
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	74.16			74.16
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		347.00		347.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	62.00			62.00
2611	LUBRICANTES	219.93			219.93
2615	GASOLINA	5,000.00			5,000.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		5,579.60		5,579.60
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.	159,210.00			159,210.00
2911	HERRAMIENTAS	229.42			229.42
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	295.64			295.64
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,676.64	51,348.65		61,025.29
2963	ACUMULADORES	2,523.27			2,523.27
2964	LLANTAS	25,508.86	18,638.88		44,147.74
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,751.39	4,751.39		9,502.78
3151	SERVICIO CELULAR		3,453.76	1,861.88	1,591.88
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		4,872.00		4,872.00
3393	SERV PROF FDO SEGURIDAD CONTRATO	5,684.00			5,684.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>				
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	162,455.66	424,752.90		587,208.56
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		626.40		626.40
	<b>Subtotal</b>	<b>9,929,167.58</b>	<b>8,803,499.47</b>	<b>40,287.88</b>	<b>18,692,379.17</b>
<b>1020</b>	<b>DIR. DE TRANSITO</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,331,120.71	1,368,195.57	58,906.00	2,640,410.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,990.00	19,950.00		38,940.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	256,895.00	83,042.00		339,937.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	288,800.00			288,800.00
1322	PRIMA VACACIONAL	207,120.52	85,323.68		292,444.20
1323	PRIMA DOMINICAL	43,630.00	31,126.40		74,756.40
1331	TIEMPO EXTRA	96,423.50	108,895.75		205,319.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	44,440.00	43,440.00		87,880.00
1531	FONDO DE PENSIONES	26,279.44	26,496.22		52,775.66
1540	BONO DE DESPENSA	211,755.00	209,711.00		421,466.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	37,138.56	36,498.24		73,636.80
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00			8,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	430,770.00	260,842.00		691,612.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		600.00		600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00			1,400.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	73.00			73.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	195.49			195.49
2461	MATERIAL ELECTRICO	28.31			28.31
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	83,520.00			83,520.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		479.20		479.20
2611	LUBRICANTES	5,823.20	17,817.60		23,640.80
2911	HERRAMIENTAS	245.95			245.95
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	47,369.07	52,840.63		100,209.70
2963	ACUMULADORES	11,747.92			11,747.92
2964	LLANTAS	10,082.72	37,378.68	0.01	47,461.39
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	449,326.00			449,326.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,796.71	3,796.71		7,593.42
3151	SERVICIO CELULAR		1,097.98	548.99	548.99
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		3,248.00		3,248.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	101,534.22	139,461.57		240,995.79
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	48,417.20			48,417.20
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP	31,610.24			31,610.24



		Movimientos del mes			
		Saldo Anterior	Cargos	Creditos	Saldo Actual
<b>Subtotal</b>		<b>3,796,932.76</b>	<b>2,530,241.23</b>	<b>59,455.00</b>	<b>6,267,718.99</b>
<b>1030</b>	<b>COORD. DE C4</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	535,856.87	516,541.44	680.00	1,051,718.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	198,156.00	206,310.00		404,466.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,731.00	20,083.00	1,075.00	36,739.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	23,700.00			23,700.00
1322	PRIMA VACACIONAL	47,000.88	34,638.52	1,452.00	80,187.40
1323	PRIMA DOMINICAL	15,428.00	12,282.40		27,710.40
1331	TIEMPO EXTRA	18,462.00	8,585.00		27,047.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	43,940.00	30,761.25		74,701.25
1531	FONDO DE PENSIONES	11,487.58	11,089.00		22,576.58
1540	BONO DE DESPENSA	87,184.00	81,284.00		168,468.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,490.24	19,209.60		39,699.84
1544	ABSORCION DE ISR SYS	112,130.00	92,793.00		204,923.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		300.00		300.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		5,406.53		5,406.53
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	71.15			71.15
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		5,915.40		5,915.40
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,558.72	3,280.68		7,839.40
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		307.40		307.40
2461	MATERIAL ELECTRICO	119.34			119.34
2614	DIESEL CONTRATO		4,144.02		4,144.02
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,398.96		1,398.96
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	60.00			60.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	13,387.56	50,415.36		63,802.92
3151	SERVICIO CELULAR	728.84	3,039.90	1,145.95	2,622.79
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	80,098.00			80,098.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	79,112.00	89,354.80	79,112.00	89,354.80
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO		3,770.00		3,770.00
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	3,560,270.00	3,560,270.00		7,120,540.00
<b>Subtotal</b>		<b>4,869,972.18</b>	<b>4,762,804.26</b>	<b>83,464.95</b>	<b>9,549,311.49</b>

### 1040 DIR. DE PREVENCION DEL DELITO

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	74,550.10	74,550.18	1,114.00	147,986.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,650.00	32,385.00		82,035.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,878.53	1,908.76		3,787.29
1540	BONO DE DESPENSA	8,826.00	8,826.00		17,652.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,200.60	1,200.60		2,401.20
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,202.00	9,962.00		20,164.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>				
<b>1040</b>	<b>DIR. DE PREVENCION DEL DELITO</b>				
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00			700.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		398.00		398.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		2,146.00		2,146.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		839.31		839.31
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	148.65			148.65
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,377.70		1,377.70
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	421.00	316.00		737.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		764.29		764.29
2461	MATERIAL ELECTRICO		156.91		156.91
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	174.00			174.00
	<b>Subtotal</b>	<b>147,750.88</b>	<b>134,830.75</b>	<b>1,114.00</b>	<b>281,467.63</b>
	<b>Total</b>	<b>20,802,982.83</b>	<b>18,885,867.54</b>	<b>218,060.66</b>	<b>39,470,789.71</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>				
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	82,384.29	95,261.48		177,645.77
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,960.19	153,960.18		307,920.37
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,187.00	657.00		14,844.00
1322	PRIMA VACACIONAL	12,239.32	599.42		12,838.74
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,390.00			4,390.00
1331	TIEMPO EXTRA	840.00	1,811.25		2,651.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	36,625.50	39,843.00		76,468.50
1531	FONDO DE PENSIONES	4,821.99	5,232.11		10,054.10
1540	BONO DE DESPENSA	44,372.00	44,372.00		88,744.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,085.04	10,885.44		20,970.48
1542	BONO COMPENSATORIO	50,400.00			50,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,072.00	60,809.50		139,881.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,200.00		1,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00	2,250.00		5,050.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		339.39		339.39
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		8,817.53		8,817.53
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,555.40			3,555.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		350.00		350.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		94.25		94.25
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		13,102.04		13,102.04
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		1,297.50		1,297.50
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		2,874.74		2,874.74
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,598.75	8,598.75		17,197.50
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		4,872.00		4,872.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		992,619.66		992,619.66
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		375.75		375.75
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		15.00		15.00
<b>Subtotal</b>		<b>508,331.48</b>	<b>1,450,237.99</b>		<b>1,958,569.47</b>

**1110 DIR. DE ATENCION Y CALIDAD**

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	83,681.75	109,817.09		193,498.84
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	233,934.39	234,765.50		468,699.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	71,625.00	76,860.00		148,485.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	78,700.00			78,700.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,020.00	11,970.00		21,990.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,331.07	8,149.38		15,480.45
1540	BONO DE DESPENSA	56,876.00	56,876.00		113,752.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,687.84	15,847.92		31,535.76
1542	BONO COMPENSATORIO	67,200.00			67,200.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>				
<b>1110</b>	<b>DIR. DE ATENCION Y CALIDAD</b>				
1544	ABSORCION DE ISR SYS	95,731.00	51,783.25		147,514.25
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		2,400.00		2,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,500.00		2,900.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,681.10	3,681.10		7,362.20
<b>Subtotal</b>		<b>725,868.15</b>	<b>573,650.24</b>		<b>1,299,518.39</b>
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	962,664.87	1,039,216.76	72,962.00	1,928,919.63
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	116,490.24	116,490.25	383.00	232,597.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	98,026.80	105,852.00		203,878.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	88,536.00	85,145.00		173,681.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	230,600.00			230,600.00
1322	PRIMA VACACIONAL	83,937.84	88,594.65		172,532.49
1323	PRIMA DOMINICAL	6,986.80	10,284.60		17,271.40
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	30,177.00	30,375.00		60,552.00
1331	TIEMPO EXTRA	29,485.00	66,992.64		96,477.64
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	42,075.50	52,749.00		94,824.50
1531	FONDO DE PENSIONES	22,531.34	23,882.19		46,413.53
1540	BONO DE DESPENSA	213,116.00	214,610.00		427,726.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	99,649.80	99,409.68		199,059.48
1542	BONO COMPENSATORIO	477,000.00			477,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	360,822.50	188,151.25		548,973.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		6,900.00		6,900.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,400.00	9,750.00		18,150.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		54.50		54.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		928.00		928.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		4,458.69		4,458.69
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		1,531.20		1,531.20
2461	MATERIAL ELECTRICO		686.47		686.47
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		35,321.23		35,321.23
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		14,772.14		14,772.14
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,280.06		1,280.06
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,461.62		1,461.62
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		21,491.78		21,491.78
2611	LUBRICANTES		22,446.00		22,446.00
2614	DIESEL CONTRATO		364,067.17		364,067.17
2616	GAS LP		153.00		153.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		115,304.00		115,304.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,264.40	10,533.61		11,798.01

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>				
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>				
2963	ACUMULADORES	3,028.76	1,299.20		4,327.96
2964	LLANTAS	12,207.84	12,631.48		24,839.32
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		9,871.25		9,871.25
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,412.60	6,572.60		11,985.20
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	545,650.44	724,088.08	86,826.00	1,182,912.52
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	70,517.32	278,683.42		349,200.74
<b>Subtotal</b>		<b>3,508,581.05</b>	<b>3,766,038.52</b>	<b>160,171.00</b>	<b>7,114,448.57</b>
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	417,651.32	469,633.29	49,816.00	837,468.61
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,910.22	149,910.24		299,820.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	126,813.10	145,766.35		272,579.45
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	101,530.00	30,587.00		132,117.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	288,800.00			288,800.00
1322	PRIMA VACACIONAL	103,836.68	38,527.95		142,364.63
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	33,088.00	12,170.00		45,258.00
1331	TIEMPO EXTRA	295.50	8,577.00		8,872.50
1531	FONDO DE PENSIONES	10,943.95	12,405.28		23,349.23
1540	BONO DE DESPENSA	112,989.00	113,756.00		226,745.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	43,061.52	42,981.48		86,043.00
1542	BONO COMPENSATORIO	208,200.00			208,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	279,203.00	103,953.00		383,156.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		3,300.00		3,300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,600.00	6,000.00		11,600.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		643.80		643.80
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		36,910.18		36,910.18
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		19,905.60		19,905.60
2431	PRODUCTOS DE YESO	3,212.39			3,212.39
2441	PRODUCTOS DE MADERA		1,087.49		1,087.49
2461	MATERIAL ELECTRICO		4,894.94		4,894.94
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,307.59	4,864.96		7,172.55
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		186.99		186.99
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,196.64	1,859.85		3,056.49
2492	PINTURA		3,027.00		3,027.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	933.56	168.20		1,101.76
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,131.00			1,131.00
2611	LUBRICANTES		26,355.20		26,355.20
2614	DIESEL CONTRATO		4,971.60		4,971.60
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		98,832.00	49,416.00	49,416.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>				
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>				
2911	HERRAMIENTAS		3,017.63		3,017.63
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		1,226.92		1,226.92
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		19,317.48		19,317.48
2963	ACUMULADORES	4,576.20			4,576.20
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		343.21		343.21
2991	ACCESORIOS MENORES		388.60		388.60
3131	AGUA	1,800,000.00	1,390,103.00	1,800,000.00	1,390,103.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,807.77	4,967.77		8,775.54
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	414,671.07	212,402.26	27,965.28	599,108.05
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		13,525.60		13,525.60
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		15,660.00		15,660.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		340.00		340.00
	<b>Subtotal</b>	<b>4,113,758.51</b>	<b>3,002,567.87</b>	<b>1,927,197.28</b>	<b>5,189,129.10</b>
<b>1140</b>	<b>DIR. OPERATIVA</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,030.06	57,030.06		114,060.12
1323	PRIMA DOMINICAL	2,311.15	912.60		3,223.75
1331	TIEMPO EXTRA	5,793.00	7,723.25		13,516.25
1531	FONDO DE PENSIONES	1,113.00	1,140.60		2,253.60
1540	BONO DE DESPENSA	8,696.00	8,696.00		17,392.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40	800.40		1,600.80
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,234.00	12,392.00		25,626.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		750.00		750.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		619.44		619.44
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,705.83		1,705.83
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,492.71	4,492.71		8,985.42
	<b>Subtotal</b>	<b>97,670.32</b>	<b>96,262.89</b>		<b>193,933.21</b>
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	269,726.25	302,699.28	27,556.00	544,869.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,870.07	12,870.07		25,740.14
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	32,549.00	18,618.00		51,167.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	48,500.00			48,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		99,889.92		99,889.92
1322	PRIMA VACACIONAL	28,879.60	28,649.08		57,528.68
1323	PRIMA DOMINICAL	7,009.10	6,552.40		13,561.50

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>				
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>				
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,399.00	9,350.00		19,749.00
1331	TIEMPO EXTRA	20,482.75	8,931.50		29,414.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,853.50	87,970.00		110,823.50
1521	INDEMNIZACIONES	-1,077.00		1,436.00	-2,513.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,256.44	6,848.16		13,104.60
1540	BONO DE DESPENSA	57,565.00	56,278.00		113,843.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,452.72	24,492.24		49,944.96
1542	BONO COMPENSATORIO	119,200.00			119,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	102,341.00	92,816.25		195,157.25
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		600.00		600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,500.00		2,900.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		3,188.00		3,188.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	24,824.00	35,034.00		59,858.00
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	116,684.05	283,093.97		399,778.02
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		151.61		151.61
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,461.62		1,461.62
2614	DIESEL CONTRATO		117,025.42		117,025.42
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		52,357.60	26,178.80	26,178.80
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		7,072.63		7,072.63
2964	LLANTAS	20,935.68	6,844.00		27,779.68
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		3,780,610.55	1,649,421.59	2,131,188.96
3112	ALUMBRADO PUBLICO		3,086,448.23	1,777,024.90	1,309,423.33
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO		14,396,069.06	8,364,046.00	6,032,023.06
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,006.64		4,006.64
	<b>Subtotal</b>	<b>926,851.16</b>	<b>22,531,428.23</b>	<b>11,845,663.29</b>	<b>11,612,616.10</b>

<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	374,875.51	408,158.55	30,592.00	752,442.06
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,240.00	15,240.00		30,480.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	135,492.60	130,286.10		265,778.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	57,428.00	21,174.00		78,602.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	217,700.00			217,700.00
1322	PRIMA VACACIONAL	47,577.22	23,024.46		70,601.68
1323	PRIMA DOMINICAL	4,315.50	4,233.00		8,548.50
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	17,065.00	7,640.00		24,705.00
1331	TIEMPO EXTRA	18,890.75	12,739.50		31,630.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,902.00	16,838.25		28,740.25
1531	FONDO DE PENSIONES	8,150.46	8,850.54		17,001.00
1540	BONO DE DESPENSA	78,451.00	79,087.00		157,538.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>				
<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>				
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	37,618.80	37,618.80		75,237.60
1542	BONO COMPENSATORIO	176,400.00			176,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	184,394.25	56,638.75		241,033.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,500.00		1,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,500.00	4,500.00		8,000.00
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	50,808.00			50,808.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		12,570.98		12,570.98
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,131.00			1,131.00
2611	LUBRICANTES	1,902.40	7,058.60		8,961.00
2614	DIESEL CONTRATO		293,528.31		293,528.31
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		46,945.20		46,945.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,264.40	9,889.39		11,153.79
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	5,486.80			5,486.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,988.00	7,232.60		12,220.60
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,669,313.66	1,632,734.53	1,669,313.66	1,632,734.53
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	800,925.92	724,478.20	290,000.00	1,235,404.12
<b>Subtotal</b>		<b>3,924,821.27</b>	<b>3,561,966.76</b>	<b>1,989,905.66</b>	<b>5,496,882.37</b>

<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	235,252.28	253,885.92	23,053.00	466,085.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,470.04	7,470.06		14,940.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	109,620.30	132,400.50		242,020.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	27,516.29	24,036.00		51,552.29
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	100,200.00			100,200.00
1322	PRIMA VACACIONAL	27,754.14	26,283.70		54,037.84
1323	PRIMA DOMINICAL		508.20		508.20
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,233.00	8,978.00		19,211.00
1331	TIEMPO EXTRA	7,152.75	18,452.75		25,605.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,215.75	16,974.00		28,189.75
1521	INDEMNIZACIONES	18,166.50			18,166.50
1531	FONDO DE PENSIONES	4,853.86	5,033.26		9,887.12
1540	BONO DE DESPENSA	48,990.00	48,516.00		97,506.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,251.12	22,251.12		44,502.24
1542	BONO COMPENSATORIO	109,200.00			109,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	103,064.50	45,761.50		148,826.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00	1,500.00		5,700.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		3,574.71		3,574.71
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	48,096.04	36,871.76		84,967.80
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		21,124.97		21,124.97



		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>				
<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>				
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	163,425.44	677,866.88		841,292.32
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	544,388.00			544,388.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		171,095.94		171,095.94
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		33,583.05		33,583.05
2614	DIESEL CONTRATO		513,475.91		513,475.91
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		30,473.20		30,473.20
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,621.18			1,621.18
2911	HERRAMIENTAS	12,078.49	7,318.63	0.01	19,397.11
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,982.20	15,631.24		20,613.44
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	15,000.00	8,345.00	15,000.00	8,345.00
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO		191,400.00		191,400.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	74,877.21	26,448.00		101,325.21
	<b>Subtotal</b>	<b>1,711,609.09</b>	<b>2,349,260.30</b>	<b>38,053.01</b>	<b>4,022,816.38</b>
<b>1144</b>	<b>JEF. DE SEÑALES</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	81,325.61	84,815.53	8,733.00	157,408.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,476.05	16,950.11		33,426.16
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,198.00	909.00		20,107.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	33,400.00			33,400.00
1322	PRIMA VACACIONAL	17,564.40	5,283.26		22,847.66
1323	PRIMA DOMINICAL	289.20			289.20
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,300.00	1,580.00		7,880.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,211.50	2,005.25		4,216.75
1531	FONDO DE PENSIONES	2,407.41	2,590.46		4,997.87
1540	BONO DE DESPENSA	16,089.00	16,089.00		32,178.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,084.04	8,084.04		16,168.08
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00			29,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,990.75	10,214.50		46,205.25
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		900.00		900.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		750.00		750.00
2494	PINTURA CONTRATO	166,634.00	134,966.00		301,600.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		19,764.40	9,882.20	9,882.20
2911	HERRAMIENTAS		1,160.00		1,160.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		7,787.08		7,787.08
	<b>Subtotal</b>	<b>435,369.96</b>	<b>313,848.63</b>	<b>18,615.20</b>	<b>730,603.39</b>
<b>1145</b>	<b>JEF. DE SEMAFOROS</b>				

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>				
<b>1145</b>	<b>JEF. DE SEMAFOROS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	86,344.76	88,292.77	8,558.00	166,079.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,290.20	46,290.12		92,580.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,130.00	8,550.00		16,680.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,214.00	624.00		13,838.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	33,400.00			33,400.00
1322	PRIMA VACACIONAL	14,929.74	4,837.18		19,766.92
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,355.00	1,465.00		6,820.00
1331	TIEMPO EXTRA		429.75		429.75
1531	FONDO DE PENSIONES	2,625.22	2,788.38		5,413.60
1540	BONO DE DESPENSA	24,835.00	24,835.00		49,670.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,844.92	9,844.92		19,689.84
1542	BONO COMPENSATORIO	42,800.00			42,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,888.00	17,759.00		61,647.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,200.00		1,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00			1,400.00
	<b>Subtotal</b>	<b>333,056.84</b>	<b>206,916.12</b>	<b>8,558.00</b>	<b>531,414.96</b>
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,872.22	28,896.25	390.00	50,378.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	259,795.77	264,690.65	1,030.00	523,456.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,140.00	18,354.00		31,494.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,440.40			3,440.40
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	33,400.00			33,400.00
1322	PRIMA VACACIONAL	2,886.26			2,886.26
1323	PRIMA DOMINICAL	654.40	1,163.60		1,818.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,042.00	5,850.00		14,892.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,652.67	6,050.98		11,703.65
1540	BONO DE DESPENSA	45,360.00	46,555.00		91,915.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,804.40	9,444.72		18,249.12
1542	BONO COMPENSATORIO	33,600.00			33,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	65,575.25	46,069.75		111,645.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		900.00		900.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	750.00		1,450.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		3,920.67		3,920.67
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		406.00		406.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		727.15		727.15
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,438.60		1,438.60
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,423.49	5,423.49		10,846.98
3151	SERVICIO CELULAR		795.90	397.95	397.95

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>				
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00		100.00
<b>Subtotal</b>		<b>509,346.86</b>	<b>443,160.76</b>	<b>1,817.95</b>	<b>950,689.67</b>
<b>Total</b>		<b>16,795,264.69</b>	<b>38,295,338.31</b>	<b>15,989,981.39</b>	<b>39,100,621.61</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>				
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,598.18	33,796.25	784.00	60,610.43
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	267,690.49	267,690.55		535,381.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,670.00	38,870.00		76,540.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,838.00			8,838.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	48,500.00			48,500.00
1321	AGUINALDO	7,837.72			7,837.72
1322	PRIMA VACACIONAL	9,793.36			9,793.36
1331	TIEMPO EXTRA	1,280.00			1,280.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	27,296.00	27,296.00		54,592.00
1521	INDEMNIZACIONES	4,806.00			4,806.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,415.49	7,728.12		15,143.61
1540	BONO DE DESPENSA	42,527.00	42,379.00		84,906.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,043.52	7,043.52		14,087.04
1542	BONO COMPENSATORIO	21,000.00			21,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,785.88	54,783.00		134,568.88
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,200.00		1,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	750.00		1,450.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	183.20	301.62	135.81	349.01
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,294.22		1,294.22
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,055.20		6,055.20
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		610.39		610.39
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	47,249.52	5,099.40	1,602.20	50,746.72
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		261.00	130.50	130.50
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	75,783.50			75,783.50
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	383.27	349.68	174.84	558.11
2615	GASOLINA		300.00		300.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		498.00	249.00	249.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		290.00	290.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,230.71	5,184.13		7,414.84
3151	SERVICIO CELULAR	3,837.05	1,303.94		5,140.99
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	560.00	1,200.00	600.00	1,160.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		812.00		812.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	293,179.14	293,179.14		586,358.28
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		191.00	95.50	95.50
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		290.00		290.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.01	100.00		300.01
3751	GASTOS DE VIAJE	5,125.29			5,125.29
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	200.00	1,925.00	332.00	1,793.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	22,868.66			22,868.66
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	80,000.03	15,046.60	22.90	95,023.73

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>				
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>				
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	10,243.79			10,243.79
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	3,222.50			3,222.50
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO	20,000.00	20,000.00		40,000.00
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO		1,113,000.00	556,500.00	556,500.00
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	2,000,000.00			2,000,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>3,165,048.31</b>	<b>1,948,827.76</b>	<b>560,916.75</b>	<b>4,552,959.32</b>
<b>1210</b>	<b>DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,701.08	7,532.06		13,233.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	93,990.19	93,990.18		187,980.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,210.00	31,710.00		61,920.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,900.00			11,900.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	4,720.00		9,440.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,963.64	2,030.44		3,994.08
1540	BONO DE DESPENSA	14,527.00	14,146.00		28,673.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40	800.40		1,600.80
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,200.00	20,031.00		44,231.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		300.00		300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00			700.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		116.00		116.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		622.33		622.33
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		97.50		97.50
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		863.04		863.04
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,404.71	2,404.71		4,809.42
3151	SERVICIO CELULAR		3,746.00	2,248.00	1,498.00
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	744.80	744.80		1,489.60
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	208.80	1,305.00		1,513.80
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	234,560.70	387,507.20	45,240.00	576,827.90
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO		71,920.00		71,920.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	78.50			78.50
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO		53,244.00		53,244.00
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	1,174.77	2,812.71		3,987.48
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	75.00			75.00
	<b>Subtotal</b>	<b>432,159.59</b>	<b>702,267.37</b>	<b>47,488.00</b>	<b>1,086,938.96</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>				
<b>1230</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>				
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,476.71	1,476.71	2,953.42	
	<b>Subtotal</b>	<b>1,476.71</b>	<b>1,476.71</b>	<b>2,953.42</b>	
<b>1240</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,842.22	17,920.07	298.00	33,464.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,850.51	147,030.43	1,758.00	292,122.94
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	89,700.00	83,670.00		173,370.00
1331	TIEMPO EXTRA		1,344.00		1,344.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,635.00	13,680.00		27,315.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,854.63	3,919.23		7,773.86
1540	BONO DE DESPENSA	23,817.00	23,817.00		47,634.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,922.96	6,243.12		12,166.08
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,844.25	27,271.50		62,115.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		900.00		900.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	750.00		1,450.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,357.20		1,357.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,624.00		1,624.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,639.22		1,639.22
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		2,268.00		2,268.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		975.00		975.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		745.87		745.87
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1,032.40		1,032.40
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,039.49	6,039.49		12,078.98
3151	SERVICIO CELULAR		795.94	397.97	397.97
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
	<b>Subtotal</b>	<b>358,006.06</b>	<b>344,646.47</b>	<b>2,453.97</b>	<b>700,198.56</b>
<b>1250</b>	<b>DIRECCION DE RECUROS FEDERALES</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,650.02	40,650.05		81,300.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,850.00	43,950.00		85,800.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	4,720.00		9,440.00
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	813.00		1,626.00
1540	BONO DE DESPENSA	5,420.00	5,420.00		10,840.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,886.00	10,886.00		21,772.00
	<b>Subtotal</b>	<b>104,339.02</b>	<b>106,439.05</b>		<b>210,778.07</b>

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

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
<b>Total</b>	<b>4,061,029.69</b>	<b>3,103,657.36</b>	<b>613,812.14</b>	<b>6,550,874.91</b>

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

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>				
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>				
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1,817,336.00	1,511,474.00		3,328,810.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,817,336.00</b>	<b>1,511,474.00</b>		<b>3,328,810.00</b>
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>				
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	301,630.62	357,801.41	11,151.89	648,280.14
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	132,919.21	298,474.73	108,109.42	323,284.52
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO		19,986.00		19,986.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		547,600.56		547,600.56
	<b>Subtotal</b>	<b>434,549.83</b>	<b>1,223,862.70</b>	<b>119,261.31</b>	<b>1,539,151.22</b>
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS MEDICOS</b>				
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	13,157.00	62,257.84		75,414.84
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	3,462.61	3,587.81		7,050.42
1412	CONSULTAS MEDICAS	7,656.00	29,801.00		37,457.00
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	7,533.20	5,921,332.06	841,381.86	5,087,483.40
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO		919,683.33	31,645.21	888,038.12
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	99,723.20	9,467.92		109,191.12
1417	MEDICAMENTOS	89,644.50	182,786.42		272,430.92
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	13,394.99	42,458.57		55,853.56
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	383,435.01	1,188,955.05	58,541.37	1,513,848.69
	<b>Subtotal</b>	<b>618,006.51</b>	<b>8,360,330.00</b>	<b>931,568.44</b>	<b>8,046,768.07</b>
<b>1410</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADO</b>				
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		3,681.22		3,681.22
1531	FONDO DE PENSIONES	2,469.86	2,537.96		5,007.82
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	3,184,868.60	3,200,543.67		6,385,412.27
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	2,569,497.24	2,582,771.18		5,152,268.42
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	1,061,841.00	1,061,841.00		2,123,682.00
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS		2,553.80		2,553.80
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS	1,650,600.00			1,650,600.00
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	366,423.12	366,423.12		732,846.24
1544	ABSORCION DE ISR SYS	379,903.00	45,921.00		425,824.00
	<b>Subtotal</b>	<b>9,215,602.82</b>	<b>7,266,272.95</b>		<b>16,481,875.77</b>



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

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
<b>Total</b>	<b>12,085,495.16</b>	<b>18,361,939.65</b>	<b>1,050,829.75</b>	<b>29,396,605.06</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5315</b>	<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>				
<b>1520</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>				
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA	1,456,227.61			1,456,227.61
	<b>Subtotal</b>	<b>1,456,227.61</b>			<b>1,456,227.61</b>
<b>1530</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>				
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	2,333,998.75			2,333,998.75
	<b>Subtotal</b>	<b>2,333,998.75</b>			<b>2,333,998.75</b>
<b>1540</b>	<b>SINDICATO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	934,460.79	830,697.78		1,765,158.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	494,670.68	494,670.69		989,341.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	64,050.00	73,680.00		137,730.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	543,673.00	182,789.00		726,462.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	227,800.00			227,800.00
1322	PRIMA VACACIONAL	398,962.80	165,301.20		564,264.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	89,550.00	29,533.00		119,083.00
1331	TIEMPO EXTRA	80,152.88	85,416.00		165,568.88
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	222,855.50	168,991.00		391,846.50
1531	FONDO DE PENSIONES	23,862.22	25,563.74		49,425.96
1540	BONO DE DESPENSA	253,864.00	253,772.00		507,636.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	39,939.96	42,021.00		81,960.96
1542	BONO COMPENSATORIO	202,400.00			202,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	828,409.25	445,246.00		1,273,655.25
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	8,814,547.58	990,732.71	4,200.00	9,801,080.29
	<b>Subtotal</b>	<b>13,219,198.66</b>	<b>3,788,414.12</b>	<b>4,200.00</b>	<b>17,003,412.78</b>
<b>Total</b>		<b>17,009,425.02</b>	<b>3,788,414.12</b>	<b>4,200.00</b>	<b>20,793,639.14</b>

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>				
<b>1610</b>	<b>OF. DE LA SEC. GRAL.</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,701.05	7,532.12		13,233.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108,630.07	108,630.08		217,260.15
1531	FONDO DE PENSIONES	2,269.94	2,323.24		4,593.18
1540	BONO DE DESPENSA	17,776.00	17,776.00		35,552.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,600.80	1,600.80		3,201.60
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00			8,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,157.00	30,845.00		64,002.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		600.00		600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	750.00		1,450.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,404.71	2,404.71		4,809.42
	<b>Subtotal</b>	<b>180,639.57</b>	<b>172,461.95</b>		<b>353,101.52</b>
	<b>Total</b>	<b>180,639.57</b>	<b>172,461.95</b>		<b>353,101.52</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL</b>				
<b>1800</b>	<b>OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,060.04	54,060.04		108,120.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	51,650.00	48,990.00		100,640.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,081.20	1,081.20		2,162.40
1540	BONO DE DESPENSA	7,208.00	7,208.00		14,416.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,050.00	14,050.00		28,100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,855.20	1,427.60	1,427.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,264.00		6,264.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,294.81		2,294.81
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,105.57	7,880.18	3,339.00	14,646.75
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,171.05	655.98		4,827.03
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		650.15		650.15
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	58.82			58.82
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	363.15			363.15
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	569.00			569.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		302.00	151.00	151.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,044.00			1,044.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	237.00			237.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,099.00			1,099.00
2963	ACUMULADORES	874.93			874.93
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,766.71	1,766.71		3,533.42
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		2,088.00	1,044.00	1,044.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	27,840.00	55,680.00	27,840.00	55,680.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		249.98	124.99	124.99
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,183.60	10,759.00		11,942.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	739.00	480.00	240.00	979.00
	<b>Subtotal</b>	<b>178,101.07</b>	<b>218,939.25</b>	<b>34,166.59</b>	<b>362,873.73</b>
<b>1810</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,630.02	60,630.04		121,260.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,500.00	39,390.00		76,890.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,802.02	1,828.34		3,630.36
1540	BONO DE DESPENSA	6,442.00	6,442.00		12,884.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,957.50	8,953.00		17,910.50
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	390.72			390.72
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	460.00			460.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,824.71	1,824.71		3,649.42

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>Subtotal</b>		<b>118,006.97</b>	<b>119,068.09</b>		<b>237,075.06</b>
<b>1820</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,650.02	40,650.02		81,300.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	55,800.00	52,620.00		108,420.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	4,720.00		9,440.00
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	813.00		1,626.00
1540	BONO DE DESPENSA	5,420.00	5,420.00		10,840.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,886.00	10,886.00		21,772.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,476.71	1,476.71		2,953.42
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS		75,400.00		75,400.00
<b>Subtotal</b>		<b>119,765.73</b>	<b>191,985.73</b>		<b>311,751.46</b>
<b>Total</b>		<b>415,873.77</b>	<b>529,993.07</b>	<b>34,166.59</b>	<b>911,700.25</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
<b>1900</b>	<b>OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,260.26	27,272.33	271.00	50,261.59
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,360.05	78,360.05	596.00	156,124.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,150.00	22,200.00		43,350.00
1222	EMPLEO TEMPORAL REC PROPIOS				
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	23,700.00			23,700.00
1323	PRIMA DOMINICAL	7,128.15	8,549.80		15,677.95
1331	TIEMPO EXTRA	27,136.88	34,874.76		62,011.64
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,254.50	11,274.00		22,528.50
1531	FONDO DE PENSIONES	2,084.20	2,107.22		4,191.42
1540	BONO DE DESPENSA	17,510.00	17,510.00		35,020.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,002.00	4,002.00		8,004.00
1542	BONO COMPENSATORIO	21,000.00			21,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,996.00	23,733.00		60,729.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	1,500.00		2,900.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		85.00		85.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	955.84			955.84
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		11,600.00		11,600.00
2492	PINTURA		1,894.00		1,894.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		190.05		190.05
2911	HERRAMIENTAS		219.39		219.39
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,288.71	2,288.71		4,577.42
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		14,500.00		14,500.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		2,897.50		2,897.50
	<b>Subtotal</b>	<b>278,226.59</b>	<b>265,057.81</b>	<b>867.00</b>	<b>542,417.40</b>

<b>1910</b>	<b>DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,080.00	37,080.02		74,160.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,130.00	18,000.00		35,130.00
1531	FONDO DE PENSIONES	741.60	741.60		1,483.20
1540	BONO DE DESPENSA	4,944.00	4,944.00		9,888.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,257.00	8,257.00		16,514.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	32,172.60	661.20		32,833.80
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		3,128.52		3,128.52
2461	MATERIAL ELECTRICO		344.91		344.91
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		326.81		326.81
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		806.55		806.55
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		7,014.52		7,014.52
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		459.00		459.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,343.94	2,343.94		4,687.88

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
<b>1910</b>	<b>DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO</b>				
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,310.80			1,310.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		1,550.00		1,550.00
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	93,949.48	19,105.20		113,054.68
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	9,697.60			9,697.60
<b>Subtotal</b>		<b>207,627.02</b>	<b>106,387.27</b>		<b>314,014.29</b>
<b>1911</b>	<b>COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,592.14	18,749.07	660.00	34,681.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	87,000.25	87,618.29	1,707.00	172,911.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	98,340.00	102,990.00		201,330.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	30,200.00			30,200.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,530.13	2,619.95		5,150.08
1540	BONO DE DESPENSA	16,565.00	16,565.00		33,130.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,522.76	5,522.76		11,045.52
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,787.75	13,009.25		43,797.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		300.00		300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,500.00		1,500.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		799.40	399.70	399.70
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		5,961.18		5,961.18
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		8,462.61		8,462.61
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	766.99	264.00	132.00	898.99
2431	PRODUCTOS DE YESO		236.00		236.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		9,551.41	159.80	9,391.61
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		720.99	659.50	61.49
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		4,065.81	124.12	3,941.69
2492	PINTURA		10,971.56		10,971.56
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		75.61		75.61
2911	HERRAMIENTAS		124.12		124.12
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		99.00	49.50	49.50
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		50.67	50.67	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		260.94	260.94	
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,073.83	7,073.85		14,147.68
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		41,655.12	8,331.12	33,324.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.28	603.25		1,206.53
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	27,937.44	55,874.88		83,812.32
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,331.20			7,331.20
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO		33,332.02		33,332.02

		Movimientos del mes			
		Saldo Anterior	Cargos	Creditos	Saldo Actual
<b>Subtotal</b>		<b>348,050.77</b>	<b>429,056.74</b>	<b>12,534.35</b>	<b>764,573.16</b>
<b>1912</b>	<b>COORDINACION DE LA INCUBADORA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,701.09	7,532.09	538.00	12,695.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,390.13	56,179.08	2,471.00	108,098.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,240.00	28,620.00		55,860.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		3,100.00		3,100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,939.05	2,019.82		3,958.87
1540	BONO DE DESPENSA	8,296.00	8,605.00		16,901.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,881.44	2,961.48		5,842.92
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,058.75	5,563.75		13,622.50
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	1,500.00		2,200.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,071.89		2,071.89
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		834.82		834.82
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		706.44		706.44
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	355.00	1,866.54		2,221.54
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		592.82		592.82
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,286.92	9,132.71		17,419.63
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO		10,358.80		10,358.80
3381	VIGILANCIA CONTRATO		870.00	290.00	580.00
<b>Subtotal</b>		<b>130,448.38</b>	<b>144,139.24</b>	<b>3,299.00</b>	<b>271,288.62</b>
<b>1920</b>	<b>DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	61,050.12	61,050.12		122,100.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,050.00	559,782.00	4,110.00	595,722.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,206.60	1,221.00		2,427.60
1540	BONO DE DESPENSA	8,417.00	8,417.00		16,834.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	640.32	640.32		1,280.64
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,777.00	10,813.00		21,590.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		300.00		300.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,499.88			1,499.88
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,646.41	2,646.41		5,292.82
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		1,624.00		1,624.00
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	9,280.00			9,280.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD		14,999.99		14,999.99
<b>Subtotal</b>		<b>135,567.33</b>	<b>661,493.84</b>	<b>4,110.00</b>	<b>792,951.17</b>



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

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Febrero del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
<b>Total</b>	<b>1,099,920.09</b>	<b>1,606,134.90</b>	<b>20,810.35</b>	<b>2,685,244.64</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5320</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>				
<b>0002</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				
9202	INTERESES FINANC. BANREGIO-13	260,850.02	279,815.30		540,665.32
9205	INT APP RENG F1 Y F4	398,522.99	398,522.99		797,045.98
9207	INTERESES BANCOMER 187M	1,050,592.69	1,013,533.93		2,064,126.62
9211	INT. FIN. BANORTE 24208819 FORTAMUN	41,575.91	31,542.70		73,118.61
9212	INT. FIN. HSBC 471000402 FORTAMUN	30,344.14	19,118.85		49,462.99
9213	INT. FIN. BANOBRAS 2011 10071 FORTAMUN	560,815.59	593,842.51		1,154,658.10
9215	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012 10726	178,665.91	194,534.96		373,200.87
9216	INT. FINANCIAMIENTO BANREGIO	117,292.82	116,339.58		233,632.40
9220	INTERESES POR CREDITO FID.745536	395,954.37	362,690.03		758,644.40
	<b>Subtotal</b>	<b>3,034,614.44</b>	<b>3,009,940.85</b>		<b>6,044,555.29</b>
<b>0210</b>	<b>SENTENCIAS Y RESOLUCIO</b>				
3943	SENT. Y RES. DE ISAI	66,131.97	335,337.91		401,469.88
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL	41,888.39	381,765.04		423,653.43
	<b>Subtotal</b>	<b>108,020.36</b>	<b>717,102.95</b>		<b>825,123.31</b>
	<b>Total</b>	<b>3,142,634.80</b>	<b>3,727,043.80</b>		<b>6,869,678.60</b>

	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimientos del mes</b>		<b>Saldo Actual</b>
		<b>Cargos</b>	<b>Creditos</b>	
<b>Gran Total</b>	<b>113,876,283.45</b>	<b>122,618,920.03</b>	<b>18,432,493.19</b>	<b>218,062,710.29</b>