



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0109</b>	<b>INVERSION EN OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0003</b>	<b>OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS</b>								
0025	AMPL. CALLE JIMENEZ 2A ETAPA Y	6,768.00	6,768.00			6,768.00	6,768.00		
<b>Subtotal</b>		<b>6,768.00</b>	<b>6,768.00</b>			<b>6,768.00</b>	<b>6,768.00</b>		
<b>Total</b>		<b>6,768.00</b>	<b>6,768.00</b>			<b>6,768.00</b>	<b>6,768.00</b>		
<b>0110</b>	<b>INVERSION EN OB. PUB. RECURSOS FEDERALES</b>								
<b>0001</b>	<b>OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM</b>								
0024	REHAB DE PARQUE EL POZO EN COL.	6,768.00		-6,768.00	100.00	6,768.00		-6,768.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>6,768.00</b>		<b>-6,768.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6,768.00</b>		<b>-6,768.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Total</b>		<b>6,768.00</b>		<b>-6,768.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6,768.00</b>		<b>-6,768.00</b>	<b>100.00</b>
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0001</b>	<b>R. AYUNTAMIENTO</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	455,850.76	455,850.76			911,701.19	911,701.19		
<b>Subtotal</b>		<b>455,850.76</b>	<b>455,850.76</b>			<b>911,701.19</b>	<b>911,701.19</b>		
<b>0002</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,916.88	4,916.88			9,788.06	9,788.06		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	103,674.07	103,674.07			207,348.28	207,348.28		
0103	TIEMPO EXTRA	1,240.23	1,240.23			2,677.78	2,677.78		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,500.00			3,000.00	1,500.00	-1,500.00	-100.00
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			520.00	520.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	15,389.60	15,389.60			30,779.20	30,779.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			2,905.00	2,905.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
0230	COMBUSTIBLES	2,003.41	2,003.41			3,103.58	3,103.58		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00	1,601.75	1,601.75		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	6,414.55	6,414.55			13,750.94	13,750.94		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	11,327.90	11,327.90			11,709.18	11,709.18		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	1,531.20	1,531.20		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS				100.00	2,726.00	2,726.00		
0501	TELEFONOS	18,096.00	18,096.00			18,096.00	18,096.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	54,793.57	54,793.57			54,793.57	54,793.57		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Del Mes		Acumulado		Diferencia		Diferencia	
	Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	( % )	( % )	( % )	( % )
<b>Subtotal</b>	<b>221,328.71</b>	<b>221,328.71</b>	<b>374,330.54</b>	<b>371,020.54</b>			<b>-3,310.00</b>	<b>-0.89</b>
<b>Total</b>	<b>677,179.47</b>	<b>677,179.47</b>	<b>1,286,031.73</b>	<b>1,282,721.73</b>			<b>-3,310.00</b>	<b>-0.25</b>

### 5301 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

#### 0003 OFICINA DEL PDTE. MPAL.

0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,426.84	18,426.84	36,706.56	36,706.56				
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	312,872.00	312,872.00	630,008.58	630,008.58				
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	19,189.00	19,189.00	37,278.00	19,189.00			-18,089.00	-94.27
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	15,347.40	15,347.40	22,769.80	15,347.40			-7,422.40	-48.36
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	176.00	176.00	176.00				
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00	520.00	520.00				
0114	BONO DE DESPESA	48,278.80	48,278.80	96,893.10	96,893.10				
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,415.60	4,415.60	9,296.00	9,296.00				
0117	BONO COMPENSATORIO			4,000.00	4,000.00	100.00			
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	115,230.97	115,230.97	115,230.97	115,230.97				
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	56.80	56.80	56.80	56.80				
0230	COMBUSTIBLES	37,367.40	37,367.40	60,953.08	60,953.08				
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	30,558.60	30,558.60	36,033.89	36,033.89				
0258	FORMAS IMPRESAS	498.80	498.80	962.80	962.80				
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,989.70	2,989.70	3,019.21	3,019.21				
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	20,898.56	20,898.56	21,083.56	21,083.56				
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,718.14	3,718.14	6,200.45	6,200.45				
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,183.00	1,183.00	9,459.72	9,459.72				
0271	GASTOS DE ESCOLTAS	7,425.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00				
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	47,010.00		52,495.00				-52,495.00	100.00
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	8,038.80	8,038.80	20,849.84	20,849.84				
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00				
0360	EVENTOS ESPECIALES	1,354.00	1,354.00	192,256.96	192,256.96				
0380	PROYECTO MUSEO NAC. HISTORIA	34,508.18	34,508.18	34,508.18	34,508.18				
0501	TELEFONOS	38,738.25	38,738.25	38,738.25	38,738.25				
0502	OTRAS COMUNICACIONES	56,133.12	56,133.12	91,717.79	91,717.79				
<b>Subtotal</b>		<b>894,534.96</b>	<b>847,524.96</b>	<b>1,598,239.54</b>	<b>1,520,233.14</b>			<b>-78,006.40</b>	<b>-5.13</b>

#### 0004 DIRECCION DE COMUNICACIONES

0102	PERC. NORMAL QUINCENA	77,787.18	77,787.18	155,574.36	155,574.36				
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	7,956.00	7,956.00	15,606.00	15,606.00				
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	176.00	176.00	176.00				
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00	520.00	520.00				
0114	BONO DE DESPESA	11,128.90	11,128.90	22,257.80	22,257.80				



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>								
<b>0004</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICACION</b>								
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	987.70	987.70			1,975.40	1,975.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	180.00	180.00			240.00	240.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,516.10	1,516.10		
0230	COMBUSTIBLES	644.76	644.76			924.89	924.89		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,695.07	2,695.07			2,864.07	2,864.07		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	242.50	242.50			242.50	242.50		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	615.30	615.30			1,117.16	1,117.16		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	1,752.00	1,752.00			9,844.00	9,844.00		
0333	MONITOREO Y ENCUESTAS	6,090.00	6,090.00			6,090.00	6,090.00		
0347	CTOS. DE PUBLICIDAD	82,360.00	82,360.00			82,360.00	82,360.00		
0501	TELEFONOS	7,424.00	7,424.00			7,424.00	7,424.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,708.68	1,708.68			1,708.68	1,708.68		
<b>Subtotal</b>		<b>202,268.09</b>	<b>202,268.09</b>			<b>311,440.96</b>	<b>311,440.96</b>		
<b>Total</b>		<b>1,096,803.05</b>	<b>1,049,793.05</b>	<b>-47,010.00</b>	<b>-4.47</b>	<b>1,909,680.50</b>	<b>1,831,674.10</b>	<b>-78,006.40</b>	<b>-4.25</b>

## 5302 SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO

### 0005 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO

0101	PERC. NORMAL SEMANA	9,833.60	9,833.60			19,575.79	19,575.79		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	92,040.11	92,040.11			184,080.18	184,080.18		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	1,820.55	1,820.55		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			3,000.00	2,000.00	-1,000.00	-50.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	29,868.90	29,868.90			70,549.20	29,868.90	-40,680.30	-136.20
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	528.00	528.00			528.00	528.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			2,020.00	2,020.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	38,000.00	37,800.00	-200.00	-0.53
0114	BONO DE DESPESA	14,880.20	14,880.20			29,760.40	29,760.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,091.60	2,091.60			4,183.20	4,183.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,520.00	3,520.00		
0230	COMBUSTIBLES	310.03	310.03			5,591.88	5,591.88		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	1,443.00	1,443.00			2,344.00	2,344.00		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,728.40	1,728.40			1,728.40	1,728.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,705.24	1,705.24			1,705.24	1,705.24		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	598.56	598.56			598.56	598.56		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,063.40	2,063.40			2,597.40	2,597.40		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	3,509.35	3,509.35			7,404.51	7,404.51		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0005</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	1,327.83	1,327.83			2,728.77	2,728.77		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	3,800.00		-3,800.00	100.00	3,800.00		-3,800.00	100.00
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	52,358.50	52,358.50			52,358.50	52,358.50		
0360	EVENTOS ESPECIALES	11,462.97	11,462.97			11,462.97	11,462.97		
0501	TELEFONOS	17,980.00	17,980.00			17,980.00	17,980.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	6,335.34	6,335.34			6,335.34	6,335.34		
<b>Subtotal</b>		<b>256,905.03</b>	<b>253,105.03</b>	<b>-3,800.00</b>	<b>-1.50</b>	<b>477,672.89</b>	<b>431,992.59</b>	<b>-45,680.30</b>	<b>-10.57</b>
<b>0006</b>	<b>DIRECCION GRAL ASUNTOS JURIDIC</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,762.92	11,762.92			23,432.53	23,432.53		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	420,639.86	420,639.86			841,279.89	841,279.89		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	5,000.00			10,000.00	10,000.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	141,845.20	141,845.20			336,818.05	336,818.05		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	704.00	704.00			704.00	704.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			2,020.00	2,020.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	40,950.00	-4,050.00	-9.89
0114	BONO DE DESPESA	62,927.00	62,927.00			126,375.40	126,375.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,378.70	7,378.70			14,757.40	14,757.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	70.00	70.00			70.00	70.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,534.47	1,534.47			1,940.44	1,940.44		
0230	COMBUSTIBLES	2,252.55	2,252.55			5,994.32	5,994.32		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,020.80	1,020.80			1,148.40	1,148.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,410.96	4,410.96			5,531.58	5,531.58		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	6,368.98	6,368.98			6,368.98	6,368.98		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	588.22	588.22			2,329.60	2,329.60		
0331	GTS X JUICIOS Y AMPAROS	11,514.66	11,514.66			13,508.66	13,508.66		
0337	HONORARIOS A TERCEROS	174,000.00		-174,000.00	100.00	174,000.00		-174,000.00	100.00
0501	TELEFONOS	17,052.00	17,052.00			17,052.00	17,052.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	3,254.68	3,254.68			3,254.68	3,254.68		
<b>Subtotal</b>		<b>873,365.00</b>	<b>699,365.00</b>	<b>-174,000.00</b>	<b>-24.87</b>	<b>1,638,585.93</b>	<b>1,460,535.93</b>	<b>-178,050.00</b>	<b>-12.19</b>
<b>0007</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,704.56	10,704.56			21,317.43	21,317.43		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	139,368.00	139,368.00			278,997.53	278,997.53		
0103	TIEMPO EXTRA	4,502.63	4,502.63			5,492.88	5,492.88		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,619.70	1,619.70			3,239.40	3,239.40		





## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0009</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	6,616.52	6,616.52			13,180.44	13,180.44		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	35,847.12	35,847.12			71,694.20	71,694.20		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	28,622.40	28,622.40			64,494.90	64,494.90		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	176.00			176.00	176.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			520.00	520.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,025.00	-975.00	-8.84
0114	BONO DE DESPENSA	6,323.30	6,323.30			12,646.60	12,646.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	987.70	987.70			1,975.40	1,975.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,695.76	3,695.76			3,695.76	3,695.76		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	647.51	647.51			647.51	647.51		
0230	COMBUSTIBLES	407.35	407.35			677.39	677.39		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,496.40	1,496.40			1,496.40	1,496.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	662.99	662.99			662.99	662.99		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	2,126.06	2,126.06		
0360	EVENTOS ESPECIALES	4,640.00	4,640.00			4,640.00	4,640.00		
<b>Subtotal</b>		<b>90,643.05</b>	<b>90,643.05</b>			<b>191,633.65</b>	<b>190,658.65</b>	<b>-975.00</b>	<b>-0.51</b>
<b>0010</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	35,940.09	35,940.09			71,765.73	71,765.73		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	185,298.61	185,298.61			367,840.30	367,840.30		
0103	TIEMPO EXTRA	8,307.47	8,307.47			18,609.56	18,609.56		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,000.00	2,000.00		
0108	PRIMA DOMINICAL	833.36	833.36			1,925.64	1,925.64		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	63,452.78	63,452.78			119,631.14	119,631.14		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,056.00	1,056.00			1,056.00	1,056.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,080.00	2,080.00			3,060.00	3,060.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,000.00	18,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	35,933.30	35,933.30			71,407.10	71,407.10		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	10,225.60	10,225.60			20,451.20	20,451.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	110.00	110.00			110.00	110.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,654.13	1,654.13			1,654.13	1,654.13		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	289.00	289.00			289.00	289.00		
0230	COMBUSTIBLES	18,249.59	18,249.59			30,966.88	30,966.88		
0258	FORMAS IMPRESAS	3,990.40	3,990.40			3,990.40	3,990.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,090.01	2,090.01			2,090.01	2,090.01		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	3,963.08	3,963.08			3,963.08	3,963.08		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0010</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN</b>								
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	23.00	23.00			23.00	23.00		
0386	RENTA EQUIPO MONITOREO	93,008.40	93,008.40			93,008.40	93,008.40		
0501	TELEFONOS	14,616.00	14,616.00			14,616.00	14,616.00		
<b>Subtotal</b>		<b>481,120.82</b>	<b>481,120.82</b>			<b>854,457.57</b>	<b>854,457.57</b>		
<b>0011</b>	<b>DIRECCION DE JUECES CALIFICADO</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	141,558.37	141,558.37			280,401.78	280,401.78		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00			5,000.00	5,000.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	12,811.80	12,811.80			18,312.00	12,811.80	-5,500.20	-42.93
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	19,000.00	19,000.00		
0114	BONO DE DESPensa	22,399.90	22,399.90			44,347.30	44,347.30		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,764.20	4,764.20			9,528.40	9,528.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,536.00	2,536.00			2,816.01	2,816.01		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	135.26	135.26		
0230	COMBUSTIBLES	1,751.65	1,751.65			3,629.36	3,629.36		
0258	FORMAS IMPRESAS	841.00	841.00			1,734.20	1,734.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	187.64	187.64			1,072.14	1,072.14		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	124.01	124.01			212.00	212.00		
0501	TELEFONOS	9,744.00	9,744.00			9,744.00	9,744.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	3,397.18	3,397.18			3,397.18	3,397.18		
<b>Subtotal</b>		<b>202,615.75</b>	<b>202,615.75</b>			<b>401,819.63</b>	<b>396,319.43</b>	<b>-5,500.20</b>	<b>-1.38</b>
<b>0012</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	38,214.72	38,214.72			83,758.12	83,758.12		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	240,367.10	240,367.10			484,672.53	484,672.53		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	1,346.97	1,346.97		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	130,330.65	130,330.65			261,745.15	261,745.15		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	704.00	704.00			704.00	704.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			3,030.00	3,030.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,500.00	63,500.00		
0114	BONO DE DESPensa	43,108.20	43,108.20			89,413.20	89,413.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	9,470.30	9,470.30			18,940.60	18,940.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	7,023.15	7,023.15			7,023.15	7,023.15		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	664.80	664.80			664.80	664.80		



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0012</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN</b>								
0230	COMBUSTIBLES	5,837.89	5,837.89			11,289.79	11,289.79		
0258	FORMAS IMPRESAS	638.00	638.00			3,057.70	3,057.70		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	12,557.62	12,557.62			12,557.62	12,557.62		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	7,737.65	7,737.65			7,737.65	7,737.65		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,679.64	1,679.64			7,504.70	7,504.70		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	214.04	214.04			1,234.84	1,234.84		
0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	9,833.08	9,833.08			40,874.81	40,874.81		
0358	MEDALLA AL MERITO CIVICO	1,330.06	1,330.06			1,710.47	1,710.47		
0360	EVENTOS ESPECIALES	11,576.80	11,576.80			17,816.80	17,816.80		
0501	TELEFONOS	16,936.00	16,936.00			16,936.00	16,936.00		
<b>Subtotal</b>		<b>539,783.70</b>	<b>539,783.70</b>			<b>1,146,518.90</b>	<b>1,146,518.90</b>		
<b>Total</b>		<b>2,934,636.20</b>	<b>2,756,836.20</b>	<b>-177,800.00</b>	<b>-6.44</b>	<b>5,696,066.92</b>	<b>5,462,191.42</b>	<b>-233,875.50</b>	<b>-4.28</b>
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL</b>								
<b>0013</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	126,120.22	126,120.22			252,240.45	252,240.45		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			2,600.00	2,600.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	528.00	528.00			528.00	528.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
0114	BONO DE DESPESA	18,077.80	18,077.80			36,155.60	36,155.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,975.40	1,975.40			3,950.80	3,950.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,058.90	3,058.90			4,583.91	4,583.91		
0230	COMBUSTIBLES	1,278.92	1,278.92			3,882.92	3,882.92		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	2,927.00	2,927.00			2,927.00	2,927.00		
0258	FORMAS IMPRESAS	498.80	498.80			498.80	498.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,486.14	3,486.14			3,486.14	3,486.14		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	13,137.68	13,137.68			13,137.68	13,137.68		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	6,720.79	6,720.79			6,720.79	6,720.79		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	561.00	561.00			2,135.00	2,135.00		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	813.13	813.13			813.13	813.13		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	2,874.90	2,874.90			2,874.90	2,874.90		
0501	TELEFONOS	10,440.00	10,440.00			10,440.00	10,440.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,941.77	2,941.77			2,941.77	2,941.77		
<b>Subtotal</b>		<b>197,240.45</b>	<b>197,240.45</b>			<b>363,916.89</b>	<b>363,916.89</b>		





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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL</b>								
<b>0014</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,012.15	12,012.15			23,922.27	23,922.27		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	351,717.13	351,717.13			614,698.16	614,698.16		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	141,300.00	141,300.00			208,875.00	208,875.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	93,209.70	93,209.70			317,662.50	317,662.50		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,584.00	1,584.00			1,584.00	1,584.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			2,020.00	2,020.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	58,000.00	54,495.00	-3,505.00	-6.43
0114	BONO DE DESPENSA	55,108.00	55,108.00			99,685.30	99,685.30		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	13,827.80	13,827.80			25,796.40	25,796.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	3,169.12	3,169.12			3,169.12	3,169.12		
0230	COMBUSTIBLES	10,869.84	10,869.84			20,951.20	20,951.20		
0258	FORMAS IMPRESAS	870.00	870.00			9,441.82	9,441.82		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,183.41	5,183.41			5,183.41	5,183.41		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,913.45	1,913.45			2,422.45	2,422.45		
0280	GASTOS OPERATIVO PREDIAL	94,313.88	94,313.88			110,585.47	110,585.47		
0338	SERVICIO DE MENSAJERIA	143,326.35	109,667.09	-33,659.26	-30.69	143,326.35	109,667.09	-33,659.26	-30.69
0501	TELEFONOS	17,844.28	17,844.28			17,844.28	17,844.28		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,696.77	1,696.77			1,696.77	1,696.77		
<b>Subtotal</b>		<b>948,985.88</b>	<b>915,326.62</b>	<b>-33,659.26</b>	<b>-3.67</b>	<b>1,672,864.50</b>	<b>1,635,700.24</b>	<b>-37,164.26</b>	<b>-2.27</b>
<b>0015</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	5,238.84	5,238.84			10,428.96	10,428.96		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	184,155.45	184,155.45			368,310.81	368,310.81		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			16,000.00	16,000.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	25,220.05	25,220.05			48,887.95	48,887.95		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	704.00	704.00			704.00	704.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			2,510.00	2,510.00		
0114	BONO DE DESPENSA	29,688.50	29,688.50			59,377.00	59,377.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,461.40	5,461.40			10,922.80	10,922.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	632.30	632.30			1,081.10	1,081.10		
0230	COMBUSTIBLES	2,262.80	2,262.80			2,941.72	2,941.72		
0258	FORMAS IMPRESAS	255.20	255.20			255.20	255.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	14,773.47	14,773.47			16,666.96	16,666.96		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	27,734.32	27,734.32			33,144.32	33,144.32		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	7,836.72	7,836.72			10,289.47	10,289.47		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	52.00	52.00			52.00	52.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL</b>								
<b>0015</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>								
0318	COM. Y SIT. BANCARIAS EGRESOS	1,090.40		-1,090.40	100.00	96,302.74	95,212.34	-1,090.40	-1.15
0339	TRASLADO DE VALORES	24,071.63	24,071.63			45,635.69	45,635.69		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	193,140.00	193,140.00			223,880.00	223,880.00		
0501	TELEFONOS	26,934.42	26,934.42			26,934.42	26,934.42		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,696.77	1,696.77			1,696.77	1,696.77		
<b>Subtotal</b>		<b>559,988.27</b>	<b>558,897.87</b>	<b>-1,090.40</b>	<b>-0.19</b>	<b>982,021.91</b>	<b>980,931.51</b>	<b>-1,090.40</b>	<b>-0.11</b>
<b>0016</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,012.16	12,012.16			23,922.35	23,922.35		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	182,625.23	182,625.23			365,250.70	365,250.70		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,700.00	2,700.00			7,183.00	7,183.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,056.00	1,056.00			1,056.00	1,056.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,500.00	1,500.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPESA	29,732.00	29,732.00			59,464.00	59,464.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,461.40	5,461.40			10,922.80	10,922.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	70.00	70.00			235.00	235.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	594.78	594.78		
0230	COMBUSTIBLES	3,900.87	3,900.87			6,910.87	6,910.87		
0258	FORMAS IMPRESAS	962.80	962.80			962.80	962.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	607.04	607.04			939.44	939.44		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,934.88	1,934.88			1,934.88	1,934.88		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	390.00	390.00			835.30	835.30		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	183.00	183.00			183.00	183.00		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	3,265.00		-3,265.00	100.00	3,265.00		-3,265.00	100.00
0302	SEGURO DE EDIFICIOS				100.00	331,245.37	331,245.37		
0304	SEGURO EQ. TRANSPORTE	1,003,341.54	1,003,341.54			1,102,189.46	1,102,189.46		
0340	GTS. REGULARIZACION PATRIMONIO	5,896.25	5,896.25			5,896.25	5,896.25		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	18,940.52	9,262.23	-9,678.29	-104.49	24,508.52	14,830.23	-9,678.29	-65.26
0343	VIGILANCIA				100.00	42,456.00	42,456.00		
0501	TELEFONOS	6,960.00	6,960.00			6,960.00	6,960.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,696.77	1,696.77			1,696.77	1,696.77		
<b>Subtotal</b>		<b>1,282,255.46</b>	<b>1,269,312.17</b>	<b>-12,943.29</b>	<b>-1.01</b>	<b>2,015,112.29</b>	<b>2,001,359.00</b>	<b>-13,753.29</b>	<b>-0.68</b>
<b>Total</b>		<b>2,988,470.06</b>	<b>2,940,777.11</b>	<b>-47,692.95</b>	<b>-1.62</b>	<b>5,033,915.59</b>	<b>4,981,907.64</b>	<b>-52,007.95</b>	<b>-1.04</b>

## 5304 SECRETARIA DE ADMINISTRACION



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0017</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON.</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	6,837.72	6,837.72			13,622.21	13,622.21		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	123,034.08	123,034.08			223,914.59	223,914.59		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			520.00	520.00		
0114	BONO DE DESPENSA	15,772.20	15,772.20			31,544.40	31,544.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,917.30	1,917.30			3,834.60	3,834.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,979.00	1,979.00			1,979.00	1,979.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,160.35	1,160.35			1,160.35	1,160.35		
0230	COMBUSTIBLES	616.09	616.09			4,347.53	4,347.53		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	1,533.00	1,533.00			1,533.00	1,533.00		
0258	FORMAS IMPRESAS	487.20	487.20			487.20	487.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,594.73	5,594.73			5,594.73	5,594.73		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	962.80	962.80			962.80	962.80		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,858.00	2,858.00			2,858.00	2,858.00		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,633.10	1,633.10			1,633.10	1,633.10		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	2,453.32	2,453.32			17,497.31	17,497.31		
0501	TELEFONOS	9,512.00	9,512.00			9,512.00	9,512.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	8,782.07	8,782.07			8,782.07	8,782.07		
<b>Subtotal</b>		<b>185,652.96</b>	<b>185,652.96</b>			<b>330,782.89</b>	<b>330,782.89</b>		
<b>0019</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	50,481.60	50,481.60			100,605.01	100,605.01		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	187,848.19	187,848.19			375,696.53	375,696.53		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			32,262.32	32,262.32		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	9,204.00	9,204.00			18,054.00	9,204.00	-8,850.00	-96.15
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	528.00	528.00			528.00	528.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			2,510.00	2,510.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,500.00	62,580.00	-1,920.00	-3.07
0114	BONO DE DESPENSA	36,088.60	36,088.60			72,177.20	72,177.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,125.10	4,125.10			8,250.20	8,250.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	190.02	190.02			190.02	190.02		
0258	FORMAS IMPRESAS	2,772.40	2,772.40			2,772.40	2,772.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,410.59	7,410.59			7,410.59	7,410.59		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	20,728.48	20,728.48			22,886.08	22,886.08		
0265	GASTOS SALON POLIVALENTE				100.00	1,340.03	1,340.03		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	597.54	597.54		
0305	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	1,247,742.40	1,092,230.16	-155,512.24	-14.24	1,247,742.40	1,092,230.16	-155,512.24	-14.24



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0019</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>								
0360	EVENTOS ESPECIALES	10,239.90		-10,239.90	100.00	10,239.90		-10,239.90	100.00
0501	TELEFONOS	6,960.00	6,960.00			6,960.00	6,960.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,696.77	1,696.77			1,696.77	1,696.77		
<b>Subtotal</b>		<b>1,593,056.05</b>	<b>1,427,303.91</b>	<b>-165,752.14</b>	<b>-11.61</b>	<b>1,983,418.99</b>	<b>1,806,896.85</b>	<b>-176,522.14</b>	<b>-9.76</b>
<b>0020</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	171,014.34	171,014.34			340,919.06	340,919.06		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	479,108.52	479,108.52			957,834.78	957,834.78		
0103	TIEMPO EXTRA	2,346.36	2,346.36			2,907.69	2,907.69		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	600.00	600.00			1,200.00	1,200.00		
0108	PRIMA DOMINICAL	2,763.08	2,763.08			3,542.95	3,542.95		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	124,537.15	124,537.15			255,688.56	255,688.56		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	2,288.00	2,288.00			2,288.00	2,288.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			7,070.00	7,070.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	313,000.00	313,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	101,441.40	101,441.40			202,882.80	202,882.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	21,961.80	21,961.80			43,923.60	43,923.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,000.00	34,000.00		
0208	UNIFORMES DE CAMPO	2,088.00	2,088.00			8,925.85	8,925.85		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	15,760.83	15,760.83			15,760.83	15,760.83		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	5,555.24	5,555.24			6,951.88	6,951.88		
0230	COMBUSTIBLES	15,830.56	15,830.56			30,164.44	30,164.44		
0258	FORMAS IMPRESAS	15,393.20	15,393.20			21,518.00	21,518.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,229.19	4,229.19			4,229.19	4,229.19		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	4,186.14	4,186.14			6,667.23	6,667.23		
0320	CTO.REC.RESID.BIOLOG.MEDICOS	3,745.87	3,745.87			3,745.87	3,745.87		
0343	VIGILANCIA	10,614.00	10,614.00			10,614.00	10,614.00		
0501	TELEFONOS	18,560.00	18,560.00			18,560.00	18,560.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	6,335.33	6,335.33			6,335.33	6,335.33		
<b>Subtotal</b>		<b>1,011,999.01</b>	<b>1,011,999.01</b>			<b>2,298,730.06</b>	<b>2,298,730.06</b>		
<b>0021</b>	<b>DIRECCION DE SISTEMAS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	34,616.48	34,616.48			68,996.74	68,996.74		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	260,406.42	260,406.42			518,952.99	518,952.99		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	5,218.80	5,218.80			10,236.90	5,218.80	-5,018.10	-96.15
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,408.00	1,408.00			1,408.00	1,408.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			1,530.00	1,530.00		





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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0023</b>	<b>DIRECCION DE AREAS ADMINISTRAT</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	394,990.89	394,990.89			766,669.76	766,669.76		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	11,000.00	11,000.00			24,600.00	24,600.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	22,299.60	22,299.60			22,299.60	22,299.60		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	352.00			352.00	352.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	19,000.00	18,900.00	-100.00	-0.53
0114	BONO DE DESPENSA	56,444.30	56,444.30			107,692.40	107,692.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,905.00	2,905.00			5,345.20	5,345.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	335.24	335.24		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
0327	CERTIFICACIONES Y AUDITORIAS	45,240.00	45,240.00			45,240.00	45,240.00		
0333	MONITOREO Y ENCUESTAS	58,212.66	58,212.66			58,212.66	58,212.66		
0501	TELEFONOS	4,176.00	4,176.00			4,176.00	4,176.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,696.77	1,696.77			1,696.77	1,696.77		
<b>Subtotal</b>		<b>599,637.22</b>	<b>599,637.22</b>			<b>1,059,939.63</b>	<b>1,059,839.63</b>	<b>-100.00</b>	<b>-0.00</b>
<b>Total</b>		<b>6,190,351.34</b>	<b>5,084,616.96</b>	<b>-1,105,734.38</b>	<b>-21.74</b>	<b>10,909,741.03</b>	<b>9,747,942.90</b>	<b>-1,161,798.13</b>	<b>-11.91</b>
<b>5305</b>	<b>SRIA. DE PROMOCION DE OBRAS</b>								
<b>0024</b>	<b>OF. DE PROMOCION DE OBRAS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	8,590.52	8,590.52			17,125.13	17,125.13		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	70,491.12		-70,491.12	100.00	140,982.19		-140,982.19	100.00
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			4,000.00	4,000.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	176.00			176.00	176.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			520.00	520.00		
0114	BONO DE DESPENSA	11,407.60	11,407.60			22,815.20	22,815.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	987.70	987.70			1,975.40	1,975.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	695.16	695.16			3,000.36	3,000.36		
0258	FORMAS IMPRESAS	614.80	614.80			614.80	614.80		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	586.60	586.60			586.60	586.60		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,685.82	1,685.82			2,239.72	2,239.72		
0501	TELEFONOS	13,456.00	13,456.00			13,456.00	13,456.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	4,641.28	4,641.28			4,641.28	4,641.28		
<b>Subtotal</b>		<b>115,852.60</b>	<b>45,361.48</b>	<b>-70,491.12</b>	<b>-155.39</b>	<b>213,132.68</b>	<b>72,150.49</b>	<b>-140,982.19</b>	<b>-195.40</b>
<b>Total</b>		<b>115,852.60</b>	<b>45,361.48</b>	<b>-70,491.12</b>	<b>-155.39</b>	<b>213,132.68</b>	<b>72,150.49</b>	<b>-140,982.19</b>	<b>-195.40</b>



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0025</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	49,437.69	49,437.69			98,140.82	98,140.82		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	111,372.20	111,372.20			222,744.31	222,744.31		
0103	TIEMPO EXTRA	2,502.06	2,502.06			2,887.00	2,887.00		
0105	AGUINALDO				100.00	7,779.99	7,779.99		
0106	INDEMNIZACIONES				100.00	11,355.75	11,355.75		
0107	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,242.49	3,242.49		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	352.00			352.00	352.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	2,080.00	2,080.00			4,530.00	4,530.00		
0114	BONO DE DESPENSA	24,482.80	24,482.80			48,965.60	48,965.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,229.00	5,229.00			10,458.00	10,458.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	678.00	678.00			678.00	678.00		
0230	COMBUSTIBLES	4,294.99	4,294.99			16,134.57	16,134.57		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,824.10	1,824.10		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,036.49	2,036.49			2,036.49	2,036.49		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	4,300.85	4,300.85			4,300.85	4,300.85		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	7,559.62	7,559.62			8,818.06	8,818.06		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	17,482.14	17,482.14			40,559.15	40,559.15		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	980.00	980.00			980.00	980.00		
0343	VIGILANCIA				100.00	21,228.00	21,228.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES	607.55	607.55			1,626.03	1,626.03		
0382	MERCADO DE LA FREGONERIA	1,852.00	1,852.00			33,440.77	33,440.77		
0390	REINA TURISMO 2010				100.00	64,960.00	64,960.00		
0501	TELEFONOS	25,687.04	25,687.04			25,687.04	25,687.04		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	5,780.48	5,780.48			5,780.48	5,780.48		
<b>Subtotal</b>		<b>266,714.91</b>	<b>266,714.91</b>			<b>648,509.50</b>	<b>648,509.50</b>		
<b>0028</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	46,297.11	46,297.11			93,580.51	93,580.51		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	71,763.26	71,763.26			143,526.41	143,526.41		
0103	TIEMPO EXTRA	-832.40		832.40	100.00	-832.40		832.40	100.00
0108	PRIMA DOMINICAL	82.12	82.12			82.12	82.12		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	57,444.33	57,444.33			112,863.41	112,863.41		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	880.00	880.00			880.00	880.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,500.00	1,500.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,500.00	39,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	19,479.80	19,479.80			38,959.60	38,959.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,042.40	6,042.40			12,084.80	12,084.80		



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0028</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>								
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA				100.00	5,022.80	5,022.80		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,621.84	2,621.84			2,621.84	2,621.84		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	4,864.14	4,864.14			5,210.05	5,210.05		
0226	HERRAMIENTAS	3,078.00	3,078.00			3,078.00	3,078.00		
0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	21,520.32	21,520.32			186,174.20	186,174.20		
0230	COMBUSTIBLES	4,067.10	4,067.10			8,242.67	8,242.67		
0236	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	63,261.59	63,261.59		
0248	COOPERACION DEPORTIVA	18,886.00	18,886.00			18,886.00	18,886.00		
0255	EVENTOS DEPORTIVOS	95,180.37	95,180.37			232,986.36	232,986.36		
0257	APOYOS DEPORTIVOS A MAESTROS	3,500.00	3,500.00			18,721.37	18,721.37		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,076.78	4,076.78			4,076.78	4,076.78		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,139.12	1,139.12			1,139.12	1,139.12		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,241.88	3,241.88			6,484.92	6,484.92		
0501	TELEFONOS	33,998.12	33,998.12			33,998.12	33,998.12		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,696.77	1,696.77			1,696.77	1,696.77		
<b>Subtotal</b>		<b>399,547.06</b>	<b>400,379.46</b>	<b>832.40</b>	<b>0.20</b>	<b>1,041,745.04</b>	<b>1,042,577.44</b>	<b>832.40</b>	<b>0.07</b>
<b>0029</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO RAZA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	15,181.80	15,181.80			30,222.30	30,222.30		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	7,533.00	7,533.00			15,066.01	15,066.01		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	46,298.18	46,298.18			86,798.90	86,798.90		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	704.00	704.00			704.00	704.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,010.00	1,010.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPESA	3,966.50	3,966.50			7,933.00	7,933.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,033.50	2,033.50			4,067.00	4,067.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0220	MTTO. ALBERCAS	6,496.00	6,496.00			29,314.44	29,314.44		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,093.16	2,093.16			2,093.16	2,093.16		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,284.57	4,284.57			4,284.57	4,284.57		
0501	TELEFONOS	3,044.04	3,044.04			3,044.04	3,044.04		
<b>Subtotal</b>		<b>92,154.75</b>	<b>92,154.75</b>			<b>196,537.42</b>	<b>195,727.42</b>	<b>-810.00</b>	<b>-0.41</b>
<b>0030</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO 400</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	9,833.60	9,833.60			19,575.78	19,575.78		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	26,385.11	26,385.11			52,770.31	52,770.31		





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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0030</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO 400</b>								
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			6,000.00	6,000.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	27,343.16	27,343.16			53,266.86	53,266.86		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	880.00	880.00			880.00	880.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			520.00	520.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	19,000.00	19,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	6,153.50	6,153.50			12,307.00	12,307.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,079.30	3,079.30			6,158.60	6,158.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	763.80	763.80			763.80	763.80		
0501	TELEFONOS	3,016.00	3,016.00			3,016.00	3,016.00		
<b>Subtotal</b>		<b>79,974.47</b>	<b>79,974.47</b>			<b>179,258.35</b>	<b>179,258.35</b>		
<b>0031</b>	<b>GIMNASIO EL OBISPO</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,732.00	4,732.00			9,420.00	9,420.00		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	5,070.04	5,070.04			10,140.06	10,140.06		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	28,834.89	28,834.89			56,414.79	56,414.79		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	352.00			352.00	352.00		
0114	BONO DE DESPENSA	1,690.00	1,690.00			3,380.00	3,380.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	987.70	987.70			1,975.40	1,975.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,574.80	1,574.80			2,895.92	2,895.92		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	662.49	662.49			662.49	662.49		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	784.16	784.16			784.16	784.16		
0501	TELEFONOS	1,535.88	1,535.88			1,535.88	1,535.88		
<b>Subtotal</b>		<b>46,223.96</b>	<b>46,223.96</b>			<b>88,560.70</b>	<b>88,560.70</b>		
<b>0032</b>	<b>GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,852.84	10,852.84			21,424.47	21,424.47		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	13,044.06	13,044.06			26,088.12	26,088.12		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,600.00	3,600.00			7,200.00	7,200.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	27,094.59	27,094.59			53,199.48	53,199.48		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	176.00			176.00	176.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	490.00	490.00		
0114	BONO DE DESPENSA	4,112.00	4,112.00			8,224.00	8,224.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,091.60	2,091.60			4,183.20	4,183.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,842.27	1,842.27			1,842.27	1,842.27		



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0032</b>	<b>GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ</b>								
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	458.51	458.51			458.51	458.51		
0501	TELEFONOS	7,869.44	7,869.44			7,869.44	7,869.44		
<b>Subtotal</b>		<b>71,141.31</b>	<b>71,141.31</b>			<b>135,155.49</b>	<b>135,155.49</b>		
<b>0033</b>	<b>GIMNASIO MIRADOR CANTERAS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	9,971.00	9,971.00			19,533.13	19,533.13		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	7,776.02	7,776.02			15,552.05	15,552.05		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	47,778.90	47,778.90			93,720.00	90,760.02	-2,959.98	-3.26
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	176.00			176.00	176.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			1,040.00	1,040.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	3,076.50	3,076.50			6,153.00	6,153.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,568.70	1,568.70			3,137.40	3,137.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,305.11	1,305.11			1,305.11	1,305.11		
<b>Subtotal</b>		<b>72,692.23</b>	<b>72,692.23</b>			<b>152,616.69</b>	<b>149,656.71</b>	<b>-2,959.98</b>	<b>-1.97</b>
<b>0034</b>	<b>GIMNASIO VISTA MONTAÑA</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	17,238.04	17,238.04			34,476.09	34,476.09		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	11,479.80	11,479.80			22,518.00	22,518.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	176.00			176.00	176.00		
0114	BONO DE DESPENSA	2,873.00	2,873.00			5,746.00	5,746.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	987.70	987.70			1,975.40	1,975.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	302.53	302.53			302.53	302.53		
0258	FORMAS IMPRESAS	1,299.20	1,299.20			1,299.20	1,299.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	247.07	247.07			247.07	247.07		
0501	TELEFONOS	1,901.32	1,901.32			1,901.32	1,901.32		
<b>Subtotal</b>		<b>36,504.66</b>	<b>36,504.66</b>			<b>69,641.61</b>	<b>69,641.61</b>		
<b>0035</b>	<b>CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	17,828.46	17,828.46			34,514.23	34,514.23		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	17,127.06	17,127.06			34,254.12	34,254.12		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	34,472.76	34,472.76			72,492.10	72,492.10		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	6,122.50	6,122.50			12,245.00	12,245.00		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0035</b>	<b>CENTRO DESARROLLO INTEGRAL SAN</b>								
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,091.60	2,091.60			4,183.20	4,183.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0220	MTTO. ALBERCAS	7,536.52	7,536.52			7,536.52	7,536.52		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,626.32	1,626.32			3,422.53	3,422.53		
0228	EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIOS	8,895.72	8,895.72			13,962.60	13,962.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	696.70	696.70			696.70	696.70		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	277.60	277.60			277.60	277.60		
0501	TELEFONOS	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00		
<b>Subtotal</b>		<b>97,835.24</b>	<b>97,835.24</b>			<b>197,744.60</b>	<b>196,934.60</b>	<b>-810.00</b>	<b>-0.41</b>
<b>0036</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,191.94	18,191.94			36,231.93	36,231.93		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	129,675.30	129,675.30			259,350.59	259,350.59		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	4,640.70	4,640.70			9,102.90	9,102.90		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			1,530.00	1,530.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,000.00	16,380.00	-1,620.00	-9.89
0114	BONO DE DESPESA	21,393.30	21,393.30			43,304.00	43,304.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,556.40	2,556.40			5,112.80	5,112.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	3,599.10	3,599.10			8,663.34	8,663.34		
0249	BECAS Y LIBROS	124,059.71	124,059.71			185,970.98	185,970.98		
0258	FORMAS IMPRESAS	2,262.00	2,262.00			2,262.00	2,262.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	502.58	502.58			502.58	502.58		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,762.04	1,762.04			1,762.04	1,762.04		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	725.79	725.79			725.79	725.79		
0360	EVENTOS ESPECIALES	34,478.00	34,478.00			34,478.00	34,478.00		
0501	TELEFONOS	13,920.00	13,920.00			13,920.00	13,920.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	3,053.43	3,053.43			3,053.43	3,053.43		
<b>Subtotal</b>		<b>361,860.29</b>	<b>361,860.29</b>			<b>627,970.38</b>	<b>626,350.38</b>	<b>-1,620.00</b>	<b>-0.25</b>
<b>0037</b>	<b>COORDINACION DE BIBLIOTECAS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	182,494.72	182,494.72			352,166.80	352,166.80		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	20,649.13	20,649.13			41,298.20	41,298.20		
0103	TIEMPO EXTRA	-1,505.25		1,505.25	100.00	-1,505.25		1,505.25	100.00
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	9,694.20		-9,694.20	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	3,696.00	3,696.00			3,696.00	3,696.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,560.00	1,560.00			3,030.00	3,030.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0037</b>	<b>COORDINACION DE BIBLIOTECAS</b>								
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	86,500.00	86,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	36,363.50	36,363.50			70,856.00	70,856.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	18,882.50	18,882.50			36,835.40	36,835.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,000.00	29,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	2,900.00	2,095.25	-804.75	-38.41	2,900.00	2,095.25	-804.75	-38.41
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	640.44	640.44		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	4,668.55	3,121.96	-1,546.59	-49.54
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	3,931.68	3,931.68			8,735.10	8,735.10		
0258	FORMAS IMPRESAS	580.00	580.00			580.00	580.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,064.82	2,064.82			2,064.82	2,064.82		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,540.78	1,540.78			1,540.78	1,540.78		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,299.52	2,299.52			2,299.52	2,299.52		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	4,130.00		-4,130.00	100.00
0501	TELEFONOS	21,622.40	21,622.40			21,622.40	21,622.40		
<b>Subtotal</b>		<b>297,079.80</b>	<b>297,780.30</b>	<b>700.50</b>	<b>0.23</b>	<b>680,752.96</b>	<b>666,082.67</b>	<b>-14,670.29</b>	<b>-2.20</b>
<b>0038</b>	<b>DIRECCION DE PRODUCTIVIDAD Y F</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,835.88	18,835.88			37,532.72	37,532.72		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	80,889.24	80,889.24			173,234.93	173,234.93		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	17,996.10	17,996.10			37,926.48	17,996.10	-19,930.38	-110.75
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			520.00	520.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,000.00	35,280.00	-1,720.00	-4.88
0114	BONO DE DESPENSA	15,182.80	15,182.80			32,244.60	32,244.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,486.00	3,486.00			7,436.80	7,436.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	9,754.44	8,521.97	-1,232.47	-14.46	9,754.44	8,521.97	-1,232.47	-14.46
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,918.64	1,918.64			4,288.74	4,288.74		
0230	COMBUSTIBLES	4,180.35	4,180.35			11,125.94	11,125.94		
0252	CURSOS A LA COMUNIDAD	2,713.15	2,713.15			15,498.01	15,498.01		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,504.35	2,504.35			2,504.35	2,504.35		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	219.00	219.00			551.82	551.82		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES	6,032.00	6,032.00			6,032.00	6,032.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES	1,550.18	1,550.18			21,362.74	21,362.74		
0501	TELEFONOS	108,380.16	108,380.16			108,380.16	108,380.16		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,941.77	2,941.77			2,941.77	2,941.77		
<b>Subtotal</b>		<b>277,104.06</b>	<b>275,871.59</b>	<b>-1,232.47</b>	<b>-0.44</b>	<b>512,335.50</b>	<b>489,452.65</b>	<b>-22,882.85</b>	<b>-4.67</b>



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0039</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	9,833.60	9,833.60			19,575.81	19,575.81		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	101,412.50	101,412.50			181,557.97	181,557.97		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	955.24	955.24			1,910.48	1,910.48		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	4,552.50	4,552.50			28,405.20	4,552.50	-23,852.70	-523.95
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	176.00			176.00	176.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			1,040.00	1,040.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	18,658.00	18,658.00			33,771.50	33,771.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,727.30	7,727.30			14,060.20	14,060.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	5,610.49	5,610.49		
0258	FORMAS IMPRESAS	522.00	522.00			522.00	522.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,995.88	5,995.88			5,995.88	5,995.88		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	14,476.80	14,476.80			14,476.80	14,476.80		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	9,280.00	9,280.00		
0501	TELEFONOS	59,148.40	59,148.40			59,148.40	59,148.40		
<b>Subtotal</b>		<b>224,498.22</b>	<b>224,498.22</b>			<b>389,530.73</b>	<b>365,678.03</b>	<b>-23,852.70</b>	<b>-6.52</b>
<b>0040</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	44,579.16	44,579.16			88,808.73	88,808.73		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	107,295.14	107,295.14			208,611.39	208,611.39		
0103	TIEMPO EXTRA	2,563.00	2,563.00			7,442.78	7,442.78		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	7,692.00	7,692.00			16,079.64	16,079.64		
0108	PRIMA DOMINICAL	942.04	942.04			2,850.74	2,850.74		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	7,647.87		-7,647.87	100.00
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	880.00	880.00			880.00	880.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,000.00	16,380.00	-1,620.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	23,731.80	23,731.80			46,467.10	46,467.10		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,158.60	6,158.60			11,852.40	11,852.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	23,895.76	23,895.76			23,895.76	23,895.76		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	60.00	60.00			1,555.53	1,555.53		
0230	COMBUSTIBLES	10,257.68	10,257.68			26,219.38	26,219.38		
0258	FORMAS IMPRESAS	980.20	980.20			980.20	980.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,290.19	4,290.19			4,290.19	4,290.19		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	892.40	892.40			892.40	892.40		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	23,634.60	23,634.60			24,373.37	24,373.37		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0040</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>								
0356	DESFILES TRADICIONALES				100.00	12,835.33	12,835.33		
0360	EVENTOS ESPECIALES	15,392.00	15,392.00			61,042.21	61,042.21		
0501	TELEFONOS	56,061.64	56,061.64			56,061.64	56,061.64		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	4,691.42	4,691.42			4,691.42	4,691.42		
<b>Subtotal</b>		<b>333,997.63</b>	<b>333,997.63</b>			<b>635,968.08</b>	<b>626,700.21</b>	<b>-9,267.87</b>	<b>-1.47</b>
<b>0041</b>	<b>COORDINACION DE ASISTENCIA SO</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	21,938.32	21,938.32			43,724.49	43,724.49		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	67,131.50	67,131.50			134,115.95	134,115.95		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	24,783.00	24,783.00			48,612.60	48,612.60		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	176.00			176.00	176.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
0114	BONO DE DESPensa	14,573.60	14,573.60			29,679.60	29,679.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,403.30	5,403.30			10,806.60	10,806.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS				100.00	52,650.00	52,650.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	828.15	828.15			828.15	828.15		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	3,913.84	3,913.84			3,913.84	3,913.84		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	568.30	568.30			948.30	948.30		
0323	AYUDA MEDICA Y ASISTENCIAL	208,916.44	208,916.44			297,507.96	297,507.96		
0328	AYUDA GASTOS FUNERARIOS	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
<b>Subtotal</b>		<b>352,232.45</b>	<b>352,232.45</b>			<b>640,963.49</b>	<b>640,963.49</b>		
<b>0042</b>	<b>COORDINACION DE CENTROS COMUNI</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	5,748.56	5,748.56			11,451.32	11,451.32		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	107,352.72	107,352.72			214,705.25	214,705.25		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	1,773.98	1,773.98		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	17,989.66	17,989.66			35,272.70	35,272.70		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPensa	18,918.50	18,918.50			37,837.00	37,837.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,378.70	7,378.70			14,757.40	14,757.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,000.00	7,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	699.13	699.13			699.13	699.13		
0258	FORMAS IMPRESAS	852.60	852.60			852.60	852.60		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	851.37	851.37			851.37	851.37		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,814.24	1,814.24			1,814.24	1,814.24		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0042</b>	<b>COORDINACION DE CENTROS COMUNI</b>								
0360	EVENTOS ESPECIALES	3,228.28	3,228.28			4,680.82	4,680.82		
0501	TELEFONOS	23,375.08	23,375.08			23,375.08	23,375.08		
<b>Subtotal</b>		<b>188,208.84</b>	<b>188,208.84</b>			<b>364,560.89</b>	<b>363,750.89</b>	<b>-810.00</b>	<b>-0.22</b>
<b>0043</b>	<b>COORDINACION CENTRO DE ATENCIO</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,264.60	11,264.60			22,439.88	22,439.88		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	78,017.35	78,017.35			156,965.59	156,965.59		
0103	TIEMPO EXTRA	391.20	391.20			1,260.75	1,260.75		
0108	PRIMA DOMINICAL	156.48	156.48			226.04	226.04		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	47,676.26	47,676.26			93,519.16	93,519.16		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	352.00			352.00	352.00		
0114	BONO DE DESPENSA	14,502.30	14,502.30			29,004.60	29,004.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,892.70	3,892.70			7,785.40	7,785.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0344	SERVICIOS PROFESIONALES				100.00	358.33	358.33		
0501	TELEFONOS	11,136.00	11,136.00			11,136.00	11,136.00		
<b>Subtotal</b>		<b>167,388.89</b>	<b>167,388.89</b>			<b>326,047.75</b>	<b>326,047.75</b>		
<b>0044</b>	<b>COORDINACION CASA CLUB DEL ANC</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,026.52	11,026.52			21,958.30	21,958.30		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	63,648.09	63,648.09			127,296.29	127,296.29		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	103.80	103.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	2,994.00	2,994.00			5,872.80	5,872.80		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	176.00			176.00	176.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,000.00	61,740.00	-1,260.00	-2.04
0114	BONO DE DESPENSA	11,863.50	11,863.50			23,727.00	23,727.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,137.40	3,137.40			6,274.80	6,274.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,101.43	1,101.43			2,794.17	2,794.17		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	1,089.50	1,089.50			10,916.42	10,916.42		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	549.04	549.04			549.04	549.04		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	338.00	338.00			338.00	338.00		
0346	TRASLADO DE PACIENTES	2,017.00	2,017.00			2,017.00	2,017.00		
0501	TELEFONOS	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
<b>Subtotal</b>		<b>100,260.48</b>	<b>100,260.48</b>			<b>273,343.62</b>	<b>272,083.62</b>	<b>-1,260.00</b>	<b>-0.46</b>



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0045</b>	<b>COORDINACION DE CENDI I</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	139,980.43	139,980.43			275,504.96	275,504.96		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	65,838.35	65,838.35			131,676.57	131,676.57		
0103	TIEMPO EXTRA	371.00	371.00			371.00	371.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	19,817.55	19,817.55			39,087.68	39,087.68		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	3,168.00	3,168.00			3,168.00	3,168.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	1,470.00	1,470.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	166,000.00	166,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	35,399.00	35,399.00			69,771.50	69,771.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	13,421.10	13,421.10			27,365.10	27,365.10		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	465.27	465.27			4,849.03	4,849.03		
0227	MATERIAL MEDICO	8,623.22	8,623.22			8,623.22	8,623.22		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	603.40	603.40			27,865.70	27,865.70		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,740.00	595.03	-1,144.97	-192.42
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,431.68	4,431.68			4,431.68	4,431.68		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	709.92	709.92			709.92	709.92		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,025.64	1,025.64			1,025.64	1,025.64		
<b>Subtotal</b>		<b>293,854.56</b>	<b>293,854.56</b>			<b>787,660.00</b>	<b>786,515.03</b>	<b>-1,144.97</b>	<b>-0.14</b>
<b>0046</b>	<b>COORDINACION DE CENDI II</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	142,509.45	142,509.45			284,685.49	284,685.49		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	31,239.03	31,239.03			62,478.12	31,239.03	-31,239.09	-100.00
0103	TIEMPO EXTRA	815.20	815.20			11,124.01	11,124.01		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,493.57		-3,493.57	100.00
0108	PRIMA DOMINICAL	652.16	652.16			1,767.95	1,767.95		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	15,326.70	15,326.70			29,772.08	29,772.08		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	980.00	980.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	133,500.00	133,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	30,440.10	30,440.10			60,880.20	60,880.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	13,944.00	13,944.00			27,888.00	27,888.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,415.20	1,415.20			9,714.54	9,714.54		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	445,295.00	12,771.68	-432,523.32	****. **	445,295.00	12,771.68	-432,523.32	****. **
0227	MATERIAL MEDICO	2,539.73	2,539.73			2,539.73	2,539.73		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	3,316.13	3,316.13			13,157.72	13,157.72		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,294.26	5,294.26			5,294.26	5,294.26		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	622.92	622.92			622.92	622.92		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,026.10	1,026.10			3,063.06	3,063.06		





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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0046</b>	<b>COORDINACION DE CENDI II</b>								
0501	TELEFONOS	9,802.00	9,802.00			9,802.00	9,802.00		
<b>Subtotal</b>		<b>704,237.98</b>	<b>271,714.66</b>	<b>-432,523.32</b>	<b>-159.18</b>	<b>1,130,058.65</b>	<b>662,802.67</b>	<b>-467,255.98</b>	<b>-70.49</b>
<b>0047</b>	<b>COORDINACION DE CENDI III</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	23,307.52	23,307.52			46,424.89	46,424.89		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	20,976.12	20,976.12			41,952.28	41,952.28		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	766.22	766.22		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			6,000.00	3,000.00	-3,000.00	-100.00
0108	PRIMA DOMINICAL	312.96	312.96			482.52	482.52		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,056.00	1,056.00			1,056.00	1,056.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	19,000.00	18,900.00	-100.00	-0.53
0114	BONO DE DESPENSA	7,658.00	7,658.00			15,316.00	15,316.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,486.00	3,486.00			6,972.00	6,972.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0501	TELEFONOS	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
<b>Subtotal</b>		<b>61,188.60</b>	<b>61,188.60</b>			<b>143,851.91</b>	<b>140,751.91</b>	<b>-3,100.00</b>	<b>-2.20</b>
<b>0048</b>	<b>COORDINACION DE CENDI V</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	6,342.00	6,342.00			12,633.80	12,633.80		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	23,154.08	23,154.08			46,308.25	46,308.25		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			4,000.00	4,000.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	9,854.70	9,854.70			19,330.20	19,330.20		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	704.00	704.00			704.00	704.00		
0114	BONO DE DESPENSA	4,991.50	4,991.50			9,983.00	9,983.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,440.20	2,440.20			4,880.40	4,880.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	4,506.15	4,506.15		
0227	MATERIAL MEDICO	939.54	939.54			939.54	939.54		
0246	DESPENSAS Y ALIMENTOS	414.50	414.50			414.50	414.50		
0250	BLANCOS Y CAMAS				100.00	4,260.00	3,578.40	-681.60	-19.05
0501	TELEFONOS	2,382.69	2,382.69			2,382.69	2,382.69		
<b>Subtotal</b>		<b>53,223.21</b>	<b>53,223.21</b>			<b>112,342.53</b>	<b>111,660.93</b>	<b>-681.60</b>	<b>-0.61</b>
<b>0049</b>	<b>VIDA INTELIGENTE</b>								
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	22,650.90	22,650.90			53,867.10	53,867.10		



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>								
<b>0049</b>	<b>VIDA INTELIGENTE</b>								
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	880.27	880.27		
0258	FORMAS IMPRESAS	3,190.00	869.40	-2,320.60	-266.92	3,190.00	869.40	-2,320.60	-266.92
<b>Subtotal</b>		<b>25,840.90</b>	<b>23,520.30</b>	<b>-2,320.60</b>	<b>-9.86</b>	<b>57,937.37</b>	<b>55,616.77</b>	<b>-2,320.60</b>	<b>-4.17</b>
<b>0050</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	10,561.76	10,561.76			21,033.52	21,033.52		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	87,084.55	87,084.55			168,526.03	168,526.03		
0103	TIEMPO EXTRA	-6,396.42		6,396.42	100.00	-1,051.66	5,344.76	6,396.42	119.68
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	59,761.41	59,761.41			123,167.95	123,167.95		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	19,215.00	-1,785.00	-9.29
0114	BONO DE DESPESA	15,686.50	15,686.50			30,432.50	30,432.50		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	6,274.80	6,274.80			12,084.80	12,084.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	3,265.40	3,265.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,893.77	5,893.77			5,893.77	5,893.77		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,489.94	2,489.94			2,489.94	2,489.94		
0360	EVENTOS ESPECIALES				100.00	3,510.00	3,510.00		
<b>Subtotal</b>		<b>181,356.31</b>	<b>187,752.73</b>	<b>6,396.42</b>	<b>3.40</b>	<b>394,352.25</b>	<b>398,963.67</b>	<b>4,611.42</b>	<b>1.15</b>
<b>0051</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,592.48	18,592.48			37,037.19	37,037.19		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	12,318.12	12,318.12			24,636.24	24,636.24		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	10,989.60	10,989.60			21,556.50	21,556.50		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,500.00	46,500.00		
0114	BONO DE DESPESA	5,373.00	5,373.00			10,746.00	10,746.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,498.30	2,498.30			4,996.60	4,996.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	361.34	361.34		
0245	GASTOS TALLER DE MAQUILA	1,300.42	1,300.42			1,300.42	1,300.42		
0251	TIENDAS MUJERES PRODUCTIVAS	3,948.00	3,948.00			5,598.00	5,598.00		
<b>Subtotal</b>		<b>55,019.92</b>	<b>55,019.92</b>			<b>155,732.29</b>	<b>155,732.29</b>		
<b>Total</b>		<b>4,840,140.73</b>	<b>4,411,993.66</b>	<b>-428,147.07</b>	<b>-9.70</b>	<b>9,943,177.80</b>	<b>9,395,174.78</b>	<b>-548,003.02</b>	<b>-5.83</b>

## 5307 SECRETARIA DE CONTROL URBANO



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SECRETARIA DE CONTROL URBANO</b>								
<b>0052</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CONTROL URBAN</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	47,841.16	47,841.16			95,346.26	95,346.26		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	201,210.73	201,210.73			402,154.15	402,154.15		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	38,359.45	38,359.45			74,783.50	74,783.50		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	704.00	704.00			704.00	704.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,010.00	1,010.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	39,153.60	39,153.60			78,307.20	78,307.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	9,412.20	9,412.20			18,824.40	18,824.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,122.40	1,122.40			1,122.40	1,122.40		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,150.72	1,150.72			1,150.72	1,150.72		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION				100.00	6,203.68	5,919.33	-284.35	-4.80
0230	COMBUSTIBLES	9,500.92	9,500.92			19,146.10	19,146.10		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	10,264.31	10,264.31			10,264.31	10,264.31		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	441.96	441.96			441.96	441.96		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	3,625.57	3,625.57			5,358.33	5,358.33		
0349	RENTA DE COPIADORA	23,780.00	23,780.00			47,560.00	47,560.00		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	630.00	630.00			630.00	630.00		
0501	TELEFONOS	13,969.28	13,969.28			13,969.28	13,969.28		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,941.77	2,941.77			2,941.77	2,941.77		
<b>Subtotal</b>		<b>404,628.07</b>	<b>404,628.07</b>			<b>819,918.06</b>	<b>819,633.71</b>	<b>-284.35</b>	<b>-0.03</b>
<b>0053</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL URBANO</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	12,614.00	12,614.00			25,181.25	25,181.25		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	259,139.70	259,139.70			517,518.55	517,518.55		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	88,265.95	88,265.95			172,614.35	172,614.35		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	352.00			352.00	352.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	980.00	980.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	40,840.10	40,840.10			84,053.40	84,053.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,378.70	7,378.70			14,234.50	14,234.50		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	1,201.76	1,201.76			1,801.76	1,801.76		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	6,461.20	6,461.20			6,461.20	6,461.20		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	754.40	754.40			1,279.40	1,279.40		
0501	TELEFONOS	11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,696.77	1,696.77			1,696.77	1,696.77		



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>430,304.58</b>	<b>430,304.58</b>			<b>852,773.18</b>	<b>851,963.18</b>	<b>-810.00</b>	<b>-0.09</b>
<b>0055 DIRECCION JURIDICA</b>									
0101	PERC. NORMAL SEMANA	11,152.40	11,152.40			21,833.32	21,833.32		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	150,660.22	150,660.22			326,390.70	326,390.70		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	67,917.60	67,917.60			134,233.15	134,233.15		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	352.00			352.00	352.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	490.00	490.00		
0114	BONO DE DESPENSA	24,976.50	24,976.50			53,486.36	53,486.36		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,486.00	3,486.00			6,972.00	6,972.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	2,556.16	2,556.16			5,626.76	5,626.76		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	13,279.37	13,279.37			13,279.37	13,279.37		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	4,078.56	4,078.56			4,078.56	4,078.56		
0501	TELEFONOS	6,960.00	6,960.00			6,960.00	6,960.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	3,393.54	3,393.54			3,393.54	3,393.54		
<b>Subtotal</b>		<b>288,812.35</b>	<b>288,812.35</b>			<b>581,095.76</b>	<b>581,095.76</b>		
<b>Total</b>		<b>1,123,745.00</b>	<b>1,123,745.00</b>			<b>2,253,787.00</b>	<b>2,252,692.65</b>	<b>-1,094.35</b>	<b>-0.04</b>

## 5308 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL

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

0101	PERC. NORMAL SEMANA	25,368.20	25,368.20			57,589.51	57,589.51		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	260,895.37	260,895.37			528,106.44	528,106.44		
0103	TIEMPO EXTRA	1,184.33	1,184.33			1,184.33	1,184.33		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	82,300.00	82,300.00			168,300.00	168,300.00		
0106	INDEMNIZACIONES	-4,325.20		4,325.20	100.00	-4,325.20		4,325.20	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	284.89	284.89			8,371.77	8,371.77		
0108	PRIMA DOMINICAL	540.00	540.00			802.32	802.32		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD				100.00	7,929.11	7,929.11		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	12,461.10	12,461.10			93,511.67	93,511.67		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	528.00	528.00			528.00	528.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	47,000.00	37,800.00	-9,200.00	-24.34
0114	BONO DE DESPENSA	43,937.10	43,937.10			91,723.55	91,723.55		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	8,715.00	8,715.00			17,430.00	17,430.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
0133	RECONOCIMIENTOS A OFICIALES				100.00	2,000.00	2,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	14,590.78	14,590.78			14,590.78	14,590.78		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	63.90	63.90		



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2011

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0056</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA</b>								
0230	COMBUSTIBLES	25,924.32	25,924.32			26,820.44	26,820.44		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	235.00	235.00			235.00	235.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	19.00	19.00			19.00	19.00		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	13,008.62	13,008.62			13,008.62	13,008.62		
0266	INSUMOS A REOS	7,034.24		-7,034.24	100.00	7,034.24		-7,034.24	100.00
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	5,815.99	5,815.99			8,360.62	8,360.62		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	17,662.90	9,707.08	-7,955.82	-81.96	19,426.11	11,470.29	-7,955.82	-69.36
0271	GASTOS DE ESCOLTAS	15,563.20	15,563.20			27,065.20	27,065.20		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	2,657.93	2,657.93			43,015.64	43,015.64		
0334	ARRENDAMIENTO PURO	5,672,434.03	5,672,434.03			10,613,782.96	10,613,782.96		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	12,760.00	12,760.00			25,520.00	25,520.00		
0355	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	8,436.00	8,436.00			16,025.00	16,025.00		
0501	TELEFONOS	162,719.08	162,719.08			162,719.08	162,719.08		
<b>Subtotal</b>		<b>6,390,749.88</b>	<b>6,380,085.02</b>	<b>-10,664.86</b>	<b>-0.16</b>	<b>12,004,328.09</b>	<b>11,984,463.23</b>	<b>-19,864.86</b>	<b>-0.16</b>
<b>0057</b>	<b>DIRECCION GRAL. DE PREVENCION AL DELITO</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	21,873.67	21,873.67			43,179.90	43,179.90		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	49,630.60	49,630.60			93,820.68	93,820.68		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	56,039.45	56,039.45			114,956.55	114,956.55		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			1,040.00	1,040.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,500.00	46,200.00	-300.00	-0.65
0114	BONO DE DESPENSA	10,248.30	10,248.30			20,496.60	20,496.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,975.40	1,975.40			3,486.00	3,486.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA				100.00	155.00	155.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	6,200.11	6,200.11			6,200.11	6,200.11		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	4,050.49	4,050.49		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	690.03	690.03			690.03	690.03		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,137.88	1,137.88			2,313.58	2,313.58		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	15,718.87	15,718.87			15,718.87	15,718.87		
<b>Subtotal</b>		<b>164,554.31</b>	<b>164,554.31</b>			<b>354,607.81</b>	<b>354,307.81</b>	<b>-300.00</b>	<b>-0.08</b>
<b>0058</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	110,289.37	110,289.37			156,264.02	156,264.02		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	2,873.15	2,873.15		
0107	PRIMA VACACIONAL	3,095.63	3,095.63			5,847.33	5,847.33		
0108	PRIMA DOMINICAL	3,287.44	3,287.44			5,245.18	3,287.44	-1,957.74	-59.55



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0058</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL</b>								
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	2,281.40	2,281.40			4,749.18	4,749.18		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	36,911.90	36,911.90			157,361.24	157,361.24		
0114	BONO DE DESPENSA	15,663.80	15,663.80			29,981.04	29,981.04		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,577.60	5,577.60			5,577.60	5,577.60		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	698.01	698.01			698.01	698.01		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	15.00	15.00			15.00	15.00		
0501	TELEFONOS	259.55	259.55			259.55	259.55		
<b>Subtotal</b>		<b>178,079.70</b>	<b>178,079.70</b>			<b>368,871.30</b>	<b>366,913.56</b>	<b>-1,957.74</b>	<b>-0.53</b>
<b>0059</b>	<b>COORDINACION DE COMUNICACION Y</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	402,168.01	402,168.01			780,695.28	780,695.28		
0103	TIEMPO EXTRA	22,418.71	22,418.71			47,401.71	47,401.71		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	13,000.00	13,000.00			25,500.00	25,500.00		
0107	PRIMA VACACIONAL	18,922.62	18,922.62			43,755.25	43,755.25		
0108	PRIMA DOMINICAL	12,289.48	12,289.48			22,898.22	22,898.22		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	7,141.20	7,141.20			21,414.56	21,414.56		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	61,059.25	61,059.25			144,106.50	61,059.25	-83,047.25	-136.01
0114	BONO DE DESPENSA	65,566.50	65,566.50			127,309.00	127,309.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	20,451.20	20,451.20			39,508.00	39,508.00		
0215	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	40,600.00	40,600.00			40,600.00	40,600.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	226.45	226.45		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	117.00	117.00			329.83	329.83		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	24,703.36	24,703.36			26,107.06	26,107.06		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,493.07	2,493.07			2,916.87	2,916.87		
0342	CTO. MTTO. A EQUIPOS	647,874.59	647,874.59			772,874.59	772,874.59		
0345	SERVICIOS	3,782.36	3,782.36			4,284.74	4,284.74		
<b>Subtotal</b>		<b>1,342,587.35</b>	<b>1,342,587.35</b>			<b>2,099,928.06</b>	<b>2,016,880.81</b>	<b>-83,047.25</b>	<b>-4.11</b>
<b>0060</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE POLICIA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,916.88	4,916.88			9,788.02	9,788.02		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	3,628,706.89	3,628,706.89			7,212,447.40	7,212,447.40		
0103	TIEMPO EXTRA	219,892.24	219,892.24			631,683.52	631,683.52		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	334,662.60	334,662.60			637,842.60	637,842.60		
0105	AGUINALDO	6,160.40	6,160.40			11,821.38	11,821.38		
0106	INDEMNIZACIONES	143,506.64	143,506.64			146,743.79	146,743.79		
0107	PRIMA VACACIONAL	381,274.55	381,274.55			757,551.80	757,551.80		
0108	PRIMA DOMINICAL	154,037.52	154,037.52			354,928.80	354,928.80		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0060</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE POLICIA</b>								
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	297,020.00	297,020.00			639,983.70	639,983.70		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	132,652.70	132,652.70			256,853.45	256,853.45		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	43,320.00	43,320.00			83,976.00	83,976.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	464,500.00	464,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	602,192.70	602,192.70			1,198,037.30	1,198,037.30		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	155,766.10	155,766.10			309,208.20	309,208.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0127	CAPACITACION SUBSEMUN	350,000.00	262,109.98	-87,890.02	-33.53	353,500.00	265,609.98	-87,890.02	-33.09
0135	SUELDOS CAIDOS	695,509.94	428,708.73	-266,801.21	-62.23	695,509.94	428,708.73	-266,801.21	-62.23
0211	UNIFORMES SEG.PUBLICA	1,383,474.00	655,926.55	-727,547.45	-110.92	3,316,451.60	2,588,904.15	-727,547.45	-28.10
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	453,662.52	453,662.52			494,707.96	494,707.96		
0222	REFACCIONES	60,407.56	60,407.56			60,407.56	60,407.56		
0225	MATERIAL BANDA DE GUERRA	5,064.56	5,064.56			9,530.56	9,530.56		
0230	COMBUSTIBLES	1,518,771.76	1,518,771.76			2,693,286.90	2,693,286.90		
0255	EVENTOS DEPORTIVOS	46,381.44		-46,381.44	100.00	269,713.92	186,483.14	-83,230.78	-44.63
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,483.37	2,483.37			2,483.37	2,483.37		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	22,009.26	22,009.26			22,449.06	22,449.06		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,578.30	2,578.30			4,864.32	4,864.32		
0295	PRUEBAS POLIGRAFICAS	40,368.00		-40,368.00	100.00	40,368.00		-40,368.00	100.00
0360	EVENTOS ESPECIALES	22,996.73	22,996.73			132,596.73	132,596.73		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	10,029.92	10,029.92			10,029.92	10,029.92		
<b>Subtotal</b>		<b>10,717,846.58</b>	<b>9,548,858.46</b>	<b>-1,168,988.12</b>	<b>-12.24</b>	<b>20,822,755.80</b>	<b>19,616,918.34</b>	<b>-1,205,837.46</b>	<b>-6.14</b>

### 0061 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO

0101	PERC. NORMAL SEMANA	81,801.35	81,801.35			165,190.00	165,190.00		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	1,626,823.37	1,626,823.37			3,320,834.72	3,320,834.72		
0103	TIEMPO EXTRA	69,427.81	69,427.81			202,832.61	202,832.61		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,803.50	3,803.50			4,900.00	4,900.00		
0105	AGUINALDO				100.00	3,425.60	3,425.60		
0107	PRIMA VACACIONAL	186,202.62	186,202.62			361,838.66	361,838.66		
0108	PRIMA DOMINICAL	43,701.72	43,701.72			90,884.39	90,884.39		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	177,076.97	177,076.97			363,805.16	363,805.16		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	93,593.10	93,593.10			109,187.75	164,322.64	55,134.89	33.55
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	18,670.00	18,670.00			35,742.00	35,742.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,990.00	1,990.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	197,500.00	197,500.00		
0114	BONO DE DESPENSA	286,352.40	286,352.40			572,482.86	572,482.86		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUNICIPAL</b>								
<b>0061</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE TRANSITO</b>								
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	75,994.80	75,994.80			157,567.20	157,567.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
0211	UNIFORMES SEG.PUBLICA	470,861.40	470,861.40			1,221,723.60	1,221,723.60		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	128,330.73	128,330.73			128,588.73	128,588.73		
0222	REFACCIONES	66,074.00	66,074.00			66,074.00	66,074.00		
0226	HERRAMIENTAS				100.00	2,039.72	2,039.72		
0230	COMBUSTIBLES	695,800.15	695,800.15			1,332,076.29	1,332,076.29		
0235	MTTO. SE&ALES Y NOMENCLATURAS	297,553.05	297,553.05			498,128.59	498,128.59		
0237	MTTO. DE SEMAFOROS	50,022.45	50,022.45			50,022.45	50,022.45		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	14,174.64	14,174.64			14,174.64	14,174.64		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	53,971.29	53,971.29			53,971.29	53,971.29		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	1,091.33	1,091.33			4,197.25	4,197.25		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	1,360.70	1,360.70			1,519.45	1,519.45		
0336	DICTAMENES MEDICOS	12,600.00	12,600.00			38,550.00	38,550.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	12,268.67	12,268.67			12,268.67	12,268.67		
<b>Subtotal</b>		<b>4,468,076.05</b>	<b>4,468,076.05</b>			<b>9,023,515.63</b>	<b>9,078,650.52</b>	<b>55,134.89</b>	<b>0.60</b>
<b>Total</b>		<b>23,261,893.87</b>	<b>22,082,240.89</b>	<b>-1,179,652.98</b>	<b>-5.34</b>	<b>44,674,006.69</b>	<b>43,418,134.27</b>	<b>-1,255,872.42</b>	<b>-2.89</b>

## 5309 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

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

0101	PERC. NORMAL SEMANA	37,929.32	37,929.32			75,614.56	75,614.56		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	111,015.20	111,015.20			222,030.33	222,030.33		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	528.00	528.00			528.00	528.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	490.00	490.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,500.00	46,200.00	-300.00	-0.65
0114	BONO DE DESPENSA	23,059.70	23,059.70			46,119.40	46,119.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,008.90	4,008.90			8,017.80	8,017.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0214	MTTO. EQ. DE OFICINA	4,187.60	4,187.60			4,187.60	4,187.60		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	5,730.64	5,730.64			7,542.44	7,542.44		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	3,208.21	3,208.21			4,270.06	4,270.06		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	349.00	349.00			349.00	349.00		
0230	COMBUSTIBLES	8,328.03	8,328.03			16,019.97	16,019.97		
0258	FORMAS IMPRESAS	3,340.80	3,340.80			4,524.00	4,524.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,149.50	5,149.50			8,960.00	8,960.00		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	61,975.32	61,975.32			62,253.72	62,253.72		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,920.66	2,920.66			9,252.36	9,252.36		





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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0062</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA</b>								
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	299.08	299.08			299.08	299.08		
0286	UNIFORMES ADMINISTRATIVOS	240.00	240.00			240.00	240.00		
0364	ATENCION A CONSEJOS CIUDADANOS	838.00	838.00			923.70	923.70		
0501	TELEFONOS	10,672.00	10,672.00			10,672.00	10,672.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	6,335.34	6,335.34			6,335.34	6,335.34		
<b>Subtotal</b>		<b>290,115.30</b>	<b>290,115.30</b>			<b>540,129.36</b>	<b>539,829.36</b>	<b>-300.00</b>	<b>-0.05</b>
<b>0063</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION DE OBR</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	20,675.36	20,675.36			41,259.22	41,259.22		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	127,746.26	127,746.26			255,492.54	255,492.54		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	9,091.20	9,091.20			17,832.60	9,091.20	-8,741.40	-96.15
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	176.00			176.00	176.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD				100.00	980.00	980.00		
0114	BONO DE DESPENSA	21,778.80	21,778.80			43,557.60	43,557.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,440.20	2,440.20			4,880.40	4,880.40		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	7,306.82	7,306.82			12,480.12	12,480.12		
0501	TELEFONOS	11,948.00	11,948.00			11,948.00	11,948.00		
<b>Subtotal</b>		<b>201,162.64</b>	<b>201,162.64</b>			<b>390,606.48</b>	<b>381,865.08</b>	<b>-8,741.40</b>	<b>-2.28</b>
<b>0064</b>	<b>DIRECCION DE PROYECTOS</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	84,357.20	84,357.20			168,714.41	168,714.41		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	39,404.70	39,404.70			72,793.80	39,404.70	-33,389.10	-84.73
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	12,469.90	12,469.90			24,939.80	24,939.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,394.40	1,394.40			2,788.80	2,788.80		
<b>Subtotal</b>		<b>137,626.20</b>	<b>137,626.20</b>			<b>278,236.81</b>	<b>244,037.71</b>	<b>-34,199.10</b>	<b>-14.01</b>
<b>0065</b>	<b>DIRECCION DE CONTRATACION</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	29,489.92	29,489.92			58,831.68	58,831.68		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	52,200.12	52,200.12			104,400.24	104,400.24		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	352.00			352.00	352.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			1,530.00	1,530.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	12,772.90	12,772.90			25,545.80	25,545.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,614.50	2,614.50			5,229.00	5,229.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0065</b>	<b>DIRECCION DE CONTRATACION</b>								
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0501	TELEFONOS	14,036.00	14,036.00			14,036.00	14,036.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,696.77	1,696.77			1,696.77	1,696.77		
<b>Subtotal</b>		<b>114,202.21</b>	<b>114,202.21</b>			<b>225,621.49</b>	<b>224,811.49</b>	<b>-810.00</b>	<b>-0.36</b>
<b>0066</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	15,066.92	15,066.92			30,026.43	30,026.43		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	166,989.55	166,989.55			333,978.93	333,978.93		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	22,880.10	22,880.10			44,880.30	22,880.10	-22,000.20	-96.15
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	528.00	528.00			528.00	528.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			1,040.00	1,040.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	55,000.00	51,660.00	-3,340.00	-6.47
0114	BONO DE DESPensa	25,998.30	25,998.30			51,996.60	51,996.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,498.30	2,498.30			4,996.60	4,996.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,000.00	3,000.00		
0230	COMBUSTIBLES	8,514.26	8,514.26			16,494.98	16,494.98		
0501	TELEFONOS	14,848.00	14,848.00			14,848.00	14,848.00		
<b>Subtotal</b>		<b>258,363.43</b>	<b>258,363.43</b>			<b>556,789.84</b>	<b>531,449.64</b>	<b>-25,340.20</b>	<b>-4.76</b>
<b>Total</b>		<b>1,001,469.78</b>	<b>1,001,469.78</b>			<b>1,991,383.98</b>	<b>1,921,993.28</b>	<b>-69,390.70</b>	<b>-3.61</b>

## 5310 SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS

### 0067 OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO

0101	PERC. NORMAL SEMANA	101,164.07	101,164.07			219,978.80	219,978.80		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	348,456.60	348,456.60			691,243.28	691,243.28		
0107	PRIMA VACACIONAL	1,501.03	1,501.03			15,958.76	15,958.76		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	1,437.79	1,437.79			15,394.10	15,394.10		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	13,879.20	13,879.20			33,500.40	13,879.20	-19,621.20	-141.37
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	1,140.00	1,140.00			1,492.00	1,492.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,120.00	3,120.00			5,570.00	5,570.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,000.00	63,933.63	933.63	1.46
0114	BONO DE DESPensa	68,865.70	68,865.70			137,731.40	137,731.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	14,641.20	14,641.20			28,817.60	28,817.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,740.00	1,740.00		
0230	COMBUSTIBLES	28,270.07	28,270.07			54,346.50	54,346.50		
0258	FORMAS IMPRESAS				100.00	1,740.00	3,480.00	1,740.00	50.00



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>								
<b>0067</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO</b>								
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,784.55	3,784.55			4,270.55	4,270.55		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	6,790.36	6,790.36			6,790.36	6,790.36		
0262	DAÑOS AL MUNICIPIO X TERCEROS	29,580.00	29,580.00			29,580.00	29,580.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	544.12	544.12			3,259.72	3,259.72		
0274	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	808.00	808.00			808.00	808.00		
0501	TELEFONOS	42,099.04	42,099.04			42,099.04	42,099.04		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	13,122.45	13,122.45			13,122.45	13,122.45		
<b>Subtotal</b>		<b>679,204.18</b>	<b>679,204.18</b>			<b>1,390,442.96</b>	<b>1,373,495.39</b>	<b>-16,947.57</b>	<b>-1.23</b>
<b>0068</b>	<b>DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	244,144.23	244,144.23			514,288.75	514,288.75		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	25,635.04	25,635.04			51,270.18	51,270.18		
0107	PRIMA VACACIONAL	13,779.39	13,779.39			61,926.80	61,926.80		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	9,945.22	9,945.22			57,084.20	57,084.20		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	9,137.40	9,137.40			23,953.04	9,137.40	-14,815.64	-162.14
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	4,180.00	4,180.00			7,172.00	7,172.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	3,640.00	3,640.00			7,560.00	7,560.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	211,500.00	211,856.41	356.41	0.17
0114	BONO DE DESPensa	49,098.00	49,098.00			97,351.00	97,351.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	23,181.90	23,181.90			45,899.00	45,899.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	39,000.00	39,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,532.36	1,532.36			1,532.36	1,532.36		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA				100.00	231.02	231.02		
0222	REFACCIONES	3,138.96	3,138.96			3,138.96	3,138.96		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	28,234.10	28,234.10			28,234.10	28,234.10		
0226	HERRAMIENTAS	1,680.64	1,680.64			1,680.64	1,680.64		
0229	LUBRICANTES	12,193.15	12,193.15			12,193.15	12,193.15		
0230	COMBUSTIBLES	43,041.51	43,041.51			88,070.24	88,070.24		
0240	MTTO. DE CLIMAS	8,398.40	8,398.40			16,617.00	16,617.00		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	10,596.80	10,596.80			18,841.67	18,841.67		
0315	AGUA	883,524.00	883,524.00			2,586,934.00	2,586,934.00		
0501	TELEFONOS	8,958.87	8,958.87			8,958.87	8,958.87		
<b>Subtotal</b>		<b>1,384,039.97</b>	<b>1,384,039.97</b>			<b>3,883,436.98</b>	<b>3,868,977.75</b>	<b>-14,459.23</b>	<b>-0.37</b>
<b>0069</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN URBANA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	695,979.79	695,979.79			1,399,701.62	1,399,701.62		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	48,544.89	48,544.89			97,439.03	97,439.03		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>								
<b>0069</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN URBANA</b>								
0103	TIEMPO EXTRA	-15,719.22		15,719.22	100.00	-15,719.22		15,719.22	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	55,839.72	55,839.72			112,869.08	112,869.08		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,332.80	1,332.80			3,023.36	3,023.36		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	56,932.60	56,932.60			119,194.50	119,194.50		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	9,137.40	9,137.40			17,923.20	17,923.20		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	10,070.00	10,070.00			17,462.00	17,462.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	6,760.00	6,760.00			12,640.00	12,640.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD				100.00	489,500.00	484,575.00	-4,925.00	-1.02
0114	BONO DE DESPENSA	131,109.60	131,109.60			262,219.20	262,219.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	69,255.20	69,255.20			138,394.20	138,394.20		
0117	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			120,000.00	120,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	9,304.36	9,304.36			9,478.36	9,478.36		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	5,117.85	5,117.85			5,117.85	5,117.85		
0222	REFACCIONES	2,187.96	2,187.96			2,921.16	2,921.16		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	14,851.91	14,851.91			15,141.56	15,141.56		
0229	LUBRICANTES				100.00	2,523.00	2,523.00		
0230	COMBUSTIBLES	216,407.47	216,407.47			459,740.41	459,740.41		
0234	MTTO. PARQUES Y JARDINES	117,627.40	117,627.40			135,981.75	135,981.75		
<b>Subtotal</b>		<b>1,436,739.73</b>	<b>1,452,458.95</b>	<b>15,719.22</b>	<b>1.08</b>	<b>3,405,551.06</b>	<b>3,416,345.28</b>	<b>10,794.22</b>	<b>0.31</b>
<b>0070</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	722,641.65	722,641.65			1,457,161.59	1,457,161.59		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	79,297.05	79,297.05			159,049.29	159,049.29		
0103	TIEMPO EXTRA	-59,947.53		59,947.53	100.00	-55,152.10	4,795.43	59,947.53	1250.10
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,054.40	4,054.40			8,108.80	8,108.80		
0107	PRIMA VACACIONAL	69,288.49	69,288.49			139,533.41	139,533.41		
0108	PRIMA DOMINICAL	5,017.80	5,017.80			11,158.41	11,158.41		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	77,247.81	77,247.81			163,246.80	163,246.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	32,238.86	32,238.86			79,930.91	79,930.91		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	13,490.00	13,490.00			25,282.00	25,282.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	8,320.00	8,320.00			15,180.00	15,180.00		
0113	PREMIO DE ANTIGÜEDAD	-8,900.00		8,900.00	100.00	433,600.00	442,500.00	8,900.00	2.01
0114	BONO DE DESPENSA	139,880.40	139,880.40			278,070.80	278,070.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	69,022.80	69,022.80			137,116.00	137,116.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	116,000.00	116,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	72,546.84	72,546.84			73,390.41	73,390.41		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA	361,661.57	361,661.57			374,938.56	374,938.56		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,585.48	4,585.48			4,585.48	4,585.48		



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>								
<b>0070</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>								
0222	REFACCIONES	12,924.57	12,924.57			15,986.82	15,986.82		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	81,191.62	81,191.62			235,750.49	235,750.49		
0226	HERRAMIENTAS	183.79	183.79			1,956.90	1,956.90		
0229	LUBRICANTES	35,924.77	35,924.77			35,924.77	35,924.77		
0230	COMBUSTIBLES	407,967.20	407,967.20			892,390.07	892,390.07		
0232	MTTO. DE ALUMBRADO	15,613.60	15,613.60			15,930.08	15,930.08		
0233	PAVIMENTO Y RECARPETEO	16,820.00	16,820.00			16,820.00	16,820.00		
0235	MTTO. SE&ALES Y NOMENCLATURAS				100.00	19,731.60	19,731.60		
0244	ADORNOS NAVIDE&OS	261.10	261.10			126,689.50	126,689.50		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,891.68	3,891.68			3,891.68	3,891.68		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	604.64	604.64			1,279.64	1,279.64		
0307	ENERGIA DE BOMBAS MPLES				100.00	222,374.00	222,374.00		
0311	RECOLECCION DE BASURA (PASA)	1,768,778.60	1,768,778.60			1,768,778.60	1,768,778.60		
0312	DISPOSICION DE BASURA	1,013,144.94	1,013,144.94			1,537,793.92	1,537,793.92		
0313	ENERGIA DE EDIFICIOS MUNICIPAL	325,384.00	325,384.00			1,304,374.00	1,304,374.00		
0314	ALUMBRADO PUB.DE AV. Y PARQ.				100.00	1,485,304.00	1,485,304.00		
0319	GAS NATURAL EDIFICIOS MPLES	12,321.00	12,321.00			21,603.00	21,603.00		
0335	APERTURA CONTRATO C.F.E.	6,387.00	6,387.00			6,387.00	6,387.00		
0361	BIOENERGIA (SIMEPRODE)	1,774,524.10	1,774,524.10			3,600,962.64	3,600,962.64		
0375	ENERGIA CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	2,163.00	2,163.00		
<b>Subtotal</b>		<b>7,066,368.23</b>	<b>7,135,215.76</b>	<b>68,847.53</b>	<b>0.96</b>	<b>14,737,292.07</b>	<b>14,806,139.60</b>	<b>68,847.53</b>	<b>0.46</b>
<b>0071</b>	<b>DIRECCION TECNICA</b>								
0230	COMBUSTIBLES	4,735.33	4,735.33			10,040.80	10,040.80		
0501	TELEFONOS	13,920.00	13,920.00			13,920.00	13,920.00		
<b>Subtotal</b>		<b>18,655.33</b>	<b>18,655.33</b>			<b>23,960.80</b>	<b>23,960.80</b>		
<b>Total</b>		<b>10,585,007.44</b>	<b>10,669,574.19</b>	<b>84,566.75</b>	<b>0.79</b>	<b>23,440,683.87</b>	<b>23,488,918.82</b>	<b>48,234.95</b>	<b>0.20</b>

## 5311 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN

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

0102	PERC. NORMAL QUINCENA	86,127.14	86,127.14			172,254.28	172,254.28		
0114	BONO DE DESPENSA	11,753.20	11,753.20			23,506.40	23,506.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	464.80	464.80			929.60	929.60		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	1,936.04	1,936.04			1,936.04	1,936.04		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	549.34	549.34		
0230	COMBUSTIBLES	6,687.12	6,687.12			16,347.35	16,347.35		



## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Febrero del 2011

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN</b>								
<b>0072</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI</b>								
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	3,093.00	3,093.00			3,093.00	3,093.00		
0258	FORMAS IMPRESAS	2,169.20	2,169.20			2,169.20	2,169.20		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,040.37	2,040.37			2,040.37	2,040.37		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	2,570.56	2,570.56			2,570.56	2,570.56		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	4,826.01	4,826.01			7,417.26	7,417.26		
0268	COMIDAS POR CARGA DE TRABAJO	9,561.03	9,561.03			9,561.03	9,561.03		
0273	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	5,200.00		-5,200.00	100.00	5,200.00		-5,200.00	100.00
0501	TELEFONOS	10,208.00	10,208.00			10,208.00	10,208.00		
<b>Subtotal</b>		<b>146,636.47</b>	<b>141,436.47</b>	<b>-5,200.00</b>	<b>-3.67</b>	<b>257,782.43</b>	<b>252,582.43</b>	<b>-5,200.00</b>	<b>-2.05</b>
<b>0073</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIA</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	130,362.42	130,362.42			277,731.84	277,731.84		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	5,032.50	-967.50	-19.23	9,000.00	8,032.50	-967.50	-12.04
0105	AGUINALDO	2,985.16	2,985.16			2,985.16	2,985.16		
0106	INDEMNIZACIONES	25,510.50		-25,510.50	100.00	25,510.50		-25,510.50	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	1,244.14	1,244.14			1,244.14	1,244.14		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	528.00	528.00			528.00	528.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	18,000.00	16,380.00	-1,620.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	19,967.00	19,967.00			42,201.60	42,201.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	2,788.80	2,788.80			5,577.60	5,577.60		
0501	TELEFONOS	5,104.00	5,104.00			5,104.00	5,104.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	2,953.54	2,953.54			2,953.54	2,953.54		
<b>Subtotal</b>		<b>197,443.56</b>	<b>170,965.56</b>	<b>-26,478.00</b>	<b>-15.48</b>	<b>390,836.38</b>	<b>362,738.38</b>	<b>-28,098.00</b>	<b>-7.74</b>
<b>0074</b>	<b>DIRECCION DE NORMATIVIDAD Y CU</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	135,030.14	135,030.14			268,224.41	268,224.41		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			6,000.00	6,000.00		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	352.00			352.00	352.00		
0114	BONO DE DESPENSA	19,513.90	19,513.90			39,027.80	39,027.80		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,859.20	1,859.20			3,718.40	3,718.40		
0501	TELEFONOS	4,176.00	4,176.00			4,176.00	4,176.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	4,564.92	4,564.92			4,564.92	4,564.92		
<b>Subtotal</b>		<b>167,496.16</b>	<b>167,496.16</b>			<b>326,063.53</b>	<b>326,063.53</b>		
<b>0075</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	35,172.04	35,172.04			70,344.08	70,344.08		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRAN</b>								
<b>0075</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>								
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			8,000.00	8,000.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	26,832.30	26,832.30			52,632.60	26,832.30	-25,800.30	-96.15
0114	BONO DE DESPensa	4,689.60	4,689.60			9,906.70	9,906.70		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,696.77	1,696.77			1,696.77	1,696.77		
<b>Subtotal</b>		<b>72,390.71</b>	<b>72,390.71</b>			<b>142,580.15</b>	<b>116,779.85</b>	<b>-25,800.30</b>	<b>-22.09</b>
<b>Total</b>		<b>583,966.90</b>	<b>552,288.90</b>	<b>-31,678.00</b>	<b>-5.73</b>	<b>1,117,262.49</b>	<b>1,058,164.19</b>	<b>-59,098.30</b>	<b>-5.58</b>

## 5312 SECRETARIA DE CULTURA

### 0076 OF. DEL SRIO. DE CULTURA

0101	PERC. NORMAL SEMANA	18,592.14	18,592.14			37,041.35	37,041.35		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	218,412.42	218,412.42			429,132.81	429,132.81		
0103	TIEMPO EXTRA	4,662.18	4,662.18			43,723.85	43,723.85		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	2,890.00	2,890.00			36,193.63	36,193.63		
0108	PRIMA DOMINICAL				100.00	463.50	463.50		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	15,745.80	15,745.80			46,560.17	46,560.17		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			2,020.00	2,020.00		
0114	BONO DE DESPensa	34,801.50	34,801.50			68,321.00	68,321.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,531.80	4,531.80			8,540.70	8,540.70		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0217	MTTO. EQ. TRANSPORTE	32,996.20	32,996.20			36,244.20	36,244.20		
0230	COMBUSTIBLES	32,750.05	32,750.05			85,652.52	85,652.52		
0243	GASTOS DE REPRESENTACION	7,404.04	7,404.04			7,404.04	7,404.04		
0258	FORMAS IMPRESAS	974.40	974.40			974.40	974.40		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,659.98	3,659.98			4,970.34	4,970.34		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	5,492.60	5,492.60			5,492.60	5,492.60		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	964.93	964.93			964.93	964.93		
0278	MANTENIMIENTO DE BIENES	8,412.66	8,412.66			42,885.21	42,885.21		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
0337	HONORARIOS A TERCEROS				100.00	7,616.60	7,616.60		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	25,520.00	25,520.00			51,040.00	51,040.00		
0357	EXPOSICIONES	863.97	863.97			2,463.97	2,463.97		
0360	EVENTOS ESPECIALES	1,248.00	1,248.00			1,248.00	1,248.00		
0366	FERIA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO	4,116.90	4,116.90			60,388.50	60,388.50		
0373	FESTIVALES CULTURALES	8,859.72	8,859.72			8,859.72	8,859.72		
0395	FIESTAS BICENTENARIO				100.00	35,519.00	35,519.00		
0501	TELEFONOS	14,477.34	14,477.34			14,477.34	14,477.34		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	8,084.96	8,084.96			8,084.96	8,084.96		



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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0076</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>								
3003	PISTA DE HIELO	479,396.81		-479,396.81	100.00	1,581,396.81	1,102,000.00	-479,396.81	-43.50
<b>Subtotal</b>		<b>937,898.40</b>	<b>458,501.59</b>	<b>-479,396.81</b>	<b>-104.55</b>	<b>2,634,680.15</b>	<b>2,155,283.34</b>	<b>-479,396.81</b>	<b>-22.24</b>
<b>0077</b>	<b>DIRECCI•N DE PROMOCI•N DE CULT</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	21,792.01	21,792.01			43,584.08	43,584.08		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES				100.00	1,478.19		-1,478.19	100.00
0114	BONO DE DESPENSA	2,905.60	2,905.60			5,811.20	5,811.20		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,237.07	2,237.07			2,237.07	2,237.07		
0258	FORMAS IMPRESAS	962.80		-962.80	100.00	962.80		-962.80	100.00
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,338.46	2,338.46			2,338.46	2,338.46		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	2,077.30	2,077.30			2,837.30	2,837.30		
0356	DESFILES TRADICIONALES	225,621.50	225,621.50			388,949.50	388,949.50		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	4,930.00	4,930.00			7,730.00	7,730.00		
0360	EVENTOS ESPECIALES	12,760.00	12,760.00			12,760.00	12,760.00		
0397	BAILES POPULARES	55,680.00	55,680.00			55,680.00	55,680.00		
0501	TELEFONOS	4,524.00	4,524.00			4,524.00	4,524.00		
0502	OTRAS COMUNICACIONES	1,696.77	1,696.77			1,696.77	1,696.77		
<b>Subtotal</b>		<b>337,525.51</b>	<b>336,562.71</b>	<b>-962.80</b>	<b>-0.28</b>	<b>530,589.37</b>	<b>528,148.38</b>	<b>-2,440.99</b>	<b>-0.46</b>
<b>0078</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	4,916.84	4,916.84			9,787.94	9,787.94		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	18,588.04	18,588.04			37,176.11	37,176.11		
0103	TIEMPO EXTRA	768.25	768.25			768.25	768.25		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
0108	PRIMA DOMINICAL	280.96	280.96			280.96	280.96		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,010.00	1,010.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	19,000.00	18,900.00	-100.00	-0.53
0114	BONO DE DESPENSA	3,976.00	3,976.00			7,952.00	7,952.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	1,452.50	1,452.50			2,905.00	2,905.00		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,122.19	1,122.19		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	400.00	400.00			400.00	400.00		
0357	EXPOSICIONES	2,905.43	2,905.43			8,705.43	8,705.43		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	30,039.36	30,039.36			32,676.31	32,676.31		
0501	TELEFONOS	34,800.00	34,800.00			34,800.00	34,800.00		
<b>Subtotal</b>		<b>99,647.38</b>	<b>99,647.38</b>			<b>159,584.19</b>	<b>159,484.19</b>	<b>-100.00</b>	<b>-0.06</b>





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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0079</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONIO CULTUR</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	80,847.04	80,847.04			161,694.12	161,694.12		
0103	TIEMPO EXTRA	65.85	65.85			510.38	510.38		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	12,669.00	12,669.00			26,542.52	26,542.52		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,010.00	1,010.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	10,991.60	10,991.60			21,983.20	21,983.20		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	522.90	522.90			1,045.80	1,045.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,000.00	1,000.00		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA				100.00	990.72	990.72		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	14,500.00	14,500.00			15,022.00	15,022.00		
0501	TELEFONOS	15,776.00	15,776.00			15,776.00	15,776.00		
<b>Subtotal</b>		<b>136,892.39</b>	<b>136,892.39</b>			<b>256,574.74</b>	<b>255,764.74</b>	<b>-810.00</b>	<b>-0.31</b>
<b>0080</b>	<b>CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	16,348.99	16,348.99			31,349.08	31,349.08		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	15,882.01	15,882.01			31,764.10	31,764.10		
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	687.24	687.24		
0108	PRIMA DOMINICAL	280.96	280.96			595.55	595.55		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	23,740.25	23,740.25			49,095.01	49,095.01		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	176.00	176.00			176.00	176.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,010.00	1,010.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,000.00	45,990.00	-1,010.00	-2.20
0114	BONO DE DESPENSA	5,381.00	5,381.00			10,762.00	10,762.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,021.20	3,021.20			5,577.60	5,577.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	4,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,039.50	2,039.50			2,039.50	2,039.50		
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	13,224.00	13,224.00			16,525.31	16,525.31		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	599.48	599.48			599.48	599.48		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	352.13	352.13			1,121.21	1,121.21		
0357	EXPOSICIONES	3,354.35	3,354.35			3,354.35	3,354.35		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	609.00	609.00			1,230.04	1,230.04		
0501	TELEFONOS	39,753.60	39,753.60			39,753.60	39,753.60		
<b>Subtotal</b>		<b>125,282.47</b>	<b>125,282.47</b>			<b>246,640.07</b>	<b>245,630.07</b>	<b>-1,010.00</b>	<b>-0.41</b>
<b>0081</b>	<b>CASA DE LA CULTURA LA CIMA</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	41,112.66	41,112.66			81,716.48	81,716.48		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0081</b>	<b>CASA DE LA CULTURA LA CIMA</b>								
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	6,798.04	6,798.04			13,596.08	6,798.04	-6,798.04	-100.00
0103	TIEMPO EXTRA				100.00	1,154.14	1,154.14		
0108	PRIMA DOMINICAL	469.44	469.44			1,182.44	1,182.44		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	11,081.70	11,081.70			22,498.80	22,498.80		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	352.00			352.00	352.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	1,040.00	1,040.00			1,530.00	1,530.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,000.00	57,000.00		
0114	BONO DE DESPENSA	8,474.50	8,474.50			16,949.00	16,949.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	4,008.90	4,008.90			8,017.80	8,017.80		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
<b>Subtotal</b>		<b>73,337.24</b>	<b>73,337.24</b>			<b>208,996.74</b>	<b>202,198.70</b>	<b>-6,798.04</b>	<b>-3.36</b>
<b>0082</b>	<b>CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	34,257.81	34,257.81			67,613.62	67,613.62		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	31,684.41	31,684.41			63,898.55	63,898.55		
0103	TIEMPO EXTRA	195.60	195.60			195.60	195.60		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00		-1,500.00	100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
0107	PRIMA VACACIONAL	2,527.15	2,527.15			2,527.15	2,527.15		
0108	PRIMA DOMINICAL	391.20	391.20			1,243.31	1,243.31		
0109	PRIMA ANTIGÜEDAD	2,667.80	2,667.80			2,667.80	2,667.80		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	3,166.20	3,166.20			5,703.35	3,166.20	-2,537.15	-80.13
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,010.00	1,010.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	35,000.00	34,650.00	-350.00	-1.01
0114	BONO DE DESPENSA	11,374.50	11,374.50			22,749.00	22,749.00		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	5,577.60	5,577.60			11,155.20	11,155.20		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	8,000.00		
<b>Subtotal</b>		<b>93,862.27</b>	<b>92,362.27</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>-1.62</b>	<b>224,763.58</b>	<b>218,876.43</b>	<b>-5,887.15</b>	<b>-2.68</b>
<b>0083</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	66,097.72	66,097.72			115,548.87	115,548.87		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	52,029.13	52,029.13			111,750.24	111,750.24		
0103	TIEMPO EXTRA	18,683.92	18,683.92			22,517.11	22,517.11		
0104	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			9,255.25	9,255.25		
0108	PRIMA DOMINICAL	1,553.28	1,553.28			1,553.28	1,553.28		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	13,834.20	13,834.20			51,075.85	13,834.20	-37,241.65	-269.20
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	352.00	352.00			352.00	352.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,010.00	1,010.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA DE CULTURA</b>								
<b>0083</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIO SAN PED</b>								
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	48,825.00	-1,175.00	-2.41
0114	BONO DE DESPENSA	19,617.80	19,617.80			37,454.60	37,454.60		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	7,553.00	7,553.00			13,769.70	13,769.70		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,000.00	11,000.00		
0218	MTTO. DE EQ. DE MAQ. PESADA				100.00	1,756.66	1,756.66		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA				100.00	1,032.78	1,032.78		
0223	MATER.Y SUMINIS.DE INSTALACION	5,265.70	5,265.70			5,265.70	5,265.70		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	3,096.04	3,096.04			3,096.04	3,096.04		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES				100.00	208.80	208.80		
0501	TELEFONOS	5,016.36	5,016.36			5,016.36	5,016.36		
<b>Subtotal</b>		<b>196,619.15</b>	<b>196,619.15</b>			<b>441,663.24</b>	<b>403,246.59</b>	<b>-38,416.65</b>	<b>-9.52</b>
<b>0084</b>	<b>DIRECCION DE MUSEO EL CENTENAR</b>								
0101	PERC. NORMAL SEMANA	23,005.05	23,005.05			45,821.27	45,821.27		
0102	PERC. NORMAL QUINCENA	41,826.10		-41,826.10	100.00	83,652.30		-83,652.30	100.00
0103	TIEMPO EXTRA	2,969.69	2,969.69			5,483.44	5,483.44		
0108	PRIMA DOMINICAL	212.80	212.80			277.89	277.89		
0110	HONORARIOS ASIMILABLES	52,130.45	52,130.45			97,090.75	97,090.75		
0111	PREMIO PUNTUALIDAD	704.00	704.00			704.00	704.00		
0112	PREMIO PRODUCTIVIDAD	520.00	520.00			1,500.00	1,500.00		
0113	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	9,000.00	8,190.00	-810.00	-9.89
0114	BONO DE DESPENSA	10,193.20	10,193.20			20,386.40	20,386.40		
0116	GASTOS DOMICILIARIOS	3,079.30	3,079.30			6,158.60	6,158.60		
0117	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	5,000.00		
0221	ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,389.00	4,389.00			4,389.00	4,389.00		
0256	MATERIAL EVENTOS CULTURALES	560.86	560.86			560.86	560.86		
0258	FORMAS IMPRESAS	754.00	754.00			754.00	754.00		
0259	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,136.90	1,136.90			1,136.90	1,136.90		
0260	MATERIAL FOTOGRAFICO	399.00	399.00			399.00	399.00		
0261	SUMINISTROS DE COMPUTO	1,224.96	1,224.96			1,224.96	1,224.96		
0267	GASTOS MENORES DE OFICINA	452.69	452.69			570.03	570.03		
0330	LIBROS REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	2,000.00	2,000.00			4,280.00	4,280.00		
0337	HONORARIOS A TERCEROS	6,347.17	6,347.17			11,600.00	11,600.00		
0343	VIGILANCIA	10,730.00	10,730.00			10,730.00	10,730.00		
0348	RENTA DE EDIFICIOS Y EQUIPO	9,054.56	9,054.56			9,054.56	9,054.56		
0357	EXPOSICIONES	72,771.40	72,771.40			104,314.38	104,314.38		
0359	ACTIVIDADES CULTURALES	6,252.17	6,252.17			29,734.25	29,734.25		
0501	TELEFONOS	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		



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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>	253,961.30	212,135.20	-41,826.10	-19.71	457,070.59	372,608.29	-84,462.30	-22.66
<b>Total</b>	2,255,026.11	1,731,340.40	-523,685.71	-30.24	5,160,562.67	4,541,240.73	-619,321.94	-13.63

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

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

Fecha: Jueves, 03 de Marzo de 2011, 03:04:17 p.m.

Página: 45



(Secretarías) Rangos: Depto: 0001 a 0084

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Gran Total</b>	57,668,078.55	54,133,985.09	-3,534,093.46	-6.52	113,642,968.95	109,461,675.00	-4,181,293.95	-3.81