

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		100,804.00	100,804.00	100.00	26,796.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO	18,459.08	117,593.84	99,134.76	84.30	31,476.60	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,286.20	
	Subtotal	18,459.08	218,397.84	199,938.76	91.54	62,558.80	
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,286.20	4,286.20			4,286.20	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	18,655.12	
	Subtotal	4,286.20	4,286.20			22,941.32	
0110	DIRECCION GRAL ASUNTOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	12,192.76	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,164.92	
	Subtotal				100.00	24,357.68	
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	27,689.20	
	Subtotal				100.00	27,689.20	
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	14,561.48	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	54,841.59	
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	19,834.84	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	9,335.68	9,335.68			9,335.68	
	Subtotal	9,335.68	9,335.68			98,573.59	
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-9,826.36	-9,826.36	100.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	21,266.09	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal			-9,826.36	-9,826.36	100.00	21,266.09	
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-428,571.43	-428,571.43	100.00		1
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	54,796.08	
Subtotal			-428,571.43	-428,571.43	100.00	54,796.08	1
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	3,770.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	3,804.80	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	9,442.40	
Subtotal					100.00	17,017.20	
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	22,429.76	
5152	EQUIPO DE COMPUTO	125,034.08	24,268.36	-100,765.72	-415.21	248,684.28	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	701,680.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	9,825.20	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	10,208.00	
Subtotal		125,034.08	24,268.36	-100,765.72	-415.21	992,827.24	1
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		25,636.00	25,636.00	100.00		
5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES				100.00		
5811	BIENES INMUEBLES	587,944.50	587,944.50			11,955,951.00	11
Subtotal		587,944.50	613,580.50	25,636.00	4.17	11,955,951.00	12
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	5,348.76	
Subtotal					100.00	5,348.76	
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-20,460.08	-20,460.08	100.00	154,564.20	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	25,751.95	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,898.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	11,504.88	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	11,180.01	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	18,021.76	
	Subtotal		-20,460.08	-20,460.08	100.00	225,920.80	
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	12,827.28	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,104.60	
	Subtotal				100.00	24,931.88	
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	4,200.00	
	Subtotal				100.00	4,200.00	
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		4,054.20	4,054.20	100.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO	1,270,390.24	-21,372.09	-1,291,762.33	6044.16	4,220,390.24	1,
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	33,375.22	
	Subtotal	1,270,390.24	-17,317.89	-1,287,708.13	7435.71	4,253,765.46	1,
0411	COORDINACION DEL MUSEO EL CEN						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	14,999.96	
	Subtotal				100.00	14,999.96	
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	23,200.00		-23,200.00	100.00	161,432.42	
	Subtotal	23,200.00		-23,200.00	100.00	161,432.42	
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		37,437.84	37,437.84	100.00	13,098.72	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal			37,437.84	37,437.84	100.00	13,098.72	
0450	COORDINACION GENERAL DE TEATRO						
5293	OTRO MOB ED. REC. CONACULTA				100.00	1,863,888.00	1.
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	81,200.00	
Subtotal					100.00	1,945,088.00	1.
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00		
Subtotal					100.00		
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	931,897.00	-
Subtotal					100.00	931,897.00	-
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	22,277.80	
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	7,888.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	34,446.20	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	9,094.40	
Subtotal					100.00	73,706.40	
0520	DIRECCION DE PRODUCTIV						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	22,915.80	
Subtotal					100.00	22,915.80	
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15,033.60	27,973.40	12,939.80	46.26	75,168.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO	113,900.40		-113,900.40	100.00	178,592.28	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	3,899.00	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	7,621.20	
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	123,852.04	
5911	SOFTWARE				100.00		-3.
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	114,297.12	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		128,934.00	27,973.40	-100,960.60	-360.91	503,429.64	-2
0630	DIRECCION JURIDICA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	5,586.00	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	1,899.00	
Subtotal					100.00	7,485.00	
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	6,206.00	
Subtotal					100.00	6,206.00	
0730	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA E						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	6,257.01	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	25,531.60	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,866.36	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	5,039.67	
6134	ACOND. EDIFICOS PROPIOS				100.00	17,994.64	
Subtotal					100.00	57,689.28	
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	72,314.40	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	13,444.40	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,466.00	
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	1,102.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	9,825.20	
Subtotal					100.00	101,152.00	
0810	DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	50,419.40	
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	153,120.00	
Subtotal					100.00	203,539.40	
0820	DIRECCION DE CONTRATACION						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	2,399.00	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	31,347.84	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0820	DIRECCION DE CONTRATACION						
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	15,996.40	
	Subtotal				100.00	49,743.24	
0830	DIRECCION DE CONSTRUCC						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	29,925.68	
	Subtotal				100.00	29,925.68	
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	11,808.80	
	Subtotal				100.00	11,808.80	
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDADANA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	19,996.08	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	4,990.01	
	Subtotal				100.00	24,986.09	
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	26,146.40	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	3,561.20		-3,561.20	100.00	88,661.70	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	5,984.32	
	Subtotal	3,561.20		-3,561.20	100.00	120,792.42	
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN						
5153	EQUIPO DE COMPUTO PP				100.00	12,273.96	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	24,116.40	
	Subtotal				100.00	36,390.36	
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	61,229.72	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00		2.
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		18,613.28	18,613.28	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		320,758.56	320,758.56	100.00		
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	652,421.12	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	2,440.59	
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	20,451.96	
	Subtotal		339,371.84	339,371.84	100.00	736,543.39	4
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
5150	EQ. DE COMPUTO SUBSEMUN				100.00	440,939.60	
5192	OTROS EQPS ADMVOS SUBSEMUN				100.00	3,938.94	
5212	EQ. AUDIOVISUAL SUBSEMUN 2012				100.00	24,792.72	
5232	CAM. FOTOGRAFIAS Y VIDEO SUBSEMUN				100.00	14,655.46	
5412	EQ DE TRANSPORTE SUBSEMUN	-486,504.00	973,008.00	1,459,512.00	150.00	4,378,536.00	
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE	4,657,673.76	-337,676.00	-4,995,349.76	1479.33	4,995,349.76	4
5512	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD				100.00	2,310,604.00	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-320,758.56	-320,758.56	100.00	40,993.24	
	Subtotal	4,171,169.76	314,573.44	-3,856,596.32	**** **	12,209,809.72	5
1020	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	86,978.77	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	22,941.62	
	Subtotal				100.00	109,920.39	
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	10,088.52	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		-22,230.24	-22,230.24	100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-6,166,666.67	-6,166,666.67	100.00	280,359.00	26
5653	EQ. DE COMUNICACION PP				100.00	2,080,753.19	2
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	3,455.64	
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	24,104.80	
5911	SOFTWARE		-6,250,000.00	-6,250,000.00	100.00		12
	Subtotal		-12,438,896.91	-12,438,896.91	100.00	2,398,761.15	41
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	28,905.72	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	6,999.00		-6,999.00	100.00	6,999.00	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	12,783.20	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		1,093,958.96	1,093,958.96	100.00		1,
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE		560,703.01	560,703.01	100.00		
	Subtotal	6,999.00	1,654,661.97	1,647,662.97	99.57	48,687.92	1,
1110	DIRECCION DE ATENCION						
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		-788,800.00	-788,800.00	100.00		
	Subtotal		-788,800.00	-788,800.00	100.00		
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR.				100.00	24,495.00	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	129,419.01	
	Subtotal				100.00	153,914.01	
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL						
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	19,757.61	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	74,423.34	-4,280.92	-78,704.26	1838.49	74,423.34	
	Subtotal	74,423.34	-4,280.92	-78,704.26	1838.48	94,180.95	
1140	DIRECCION OPERATIVA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,799.08	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	5,452.00	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	1,164,225.88	1,
5631	MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION				100.00	77,802.36	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	71,188.19	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	275,926.00	
	Subtotal				100.00	1,597,393.51	1,
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	18,945.12	
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	4,988.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	1,818.00	1,818.00			1,818.00	
	Subtotal	1,818.00	1,818.00			25,751.12	
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	24,286.92	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	28,750.60	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	172,900.00	
	Subtotal				100.00	225,937.52	
1220	DIRECCION DE PLANEACION Y EVAL						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	41,030.36	
	Subtotal				100.00	41,030.36	
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,958.00	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	4,696.84	
	Subtotal				100.00	7,654.84	
	Total	6,425,555.08	-10,462,448.52	-16,888,003.60	161.41	39,758,016.19	73.00
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0002	FOPEDEM						
6145	MSP-OPM-FOPEDEM-011/13-IR				100.00	124,190.89	
6253	MSP-OPM-FOPEDEM-097/13-IR	1,084,122.73	737,385.46	-346,737.27	-47.02	1,819,803.65	1.00
6290	MSP-OPM-R23-FOPEDEP-024/14-CP		-500,000.00	-500,000.00	100.00		2.00
6291	MSP-OPM-R23-FOPEDEP-023/14-CP		-500,000.00	-500,000.00	100.00		2.00
	Subtotal	1,084,122.73	-262,614.54	-1,346,737.27	512.81	1,943,994.54	5.00
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
6112	MSP-OP-RP-042/12-IR		-448,757.54	-448,757.54	100.00		-
6159	MSP-OPM-RP-024/13-IR-BIS		-627,016.23	-627,016.23	100.00	2,090,054.09	1.00
6200	MSP-OPM-RP-022/13-AD				100.00	276,372.97	
6202	ESTUDIOS DE GEOTECNIA		-77,333.00	-77,333.00	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
6203	MSP-OPM-RP-059/13-IR		-85,394.39	-85,394.39	100.00		
6204	MSP-OPM-RP-060/13-IR		-256,907.16	-256,907.16	100.00	928,001.11	
6205	PAVIMENTOS CALLE HOYO 3,8,9 Y 10		-355,747.49	-355,747.49	100.00	1,226,640.84	
6206	MSP-OPM-RP-056/13-IR		-133,241.93	-133,241.93	100.00	509,807.35	
6207	CANAL PLUVIAL URANIO COL SP 400		-548,961.94	-548,961.94	100.00	1,899,121.16	1.
6210	MSP-OP-RP-072/10-IR				100.00	107,512.00	
6224	MSP-OPM-RP-064/13-IR	10,328.86	-271,294.21	-281,623.07	103.81	937,268.14	
6241	MSP-OPM-RP-077/13-AD				100.00	33,386.52	
6242	MSP-OPM-RP-089/13-AD				100.00	100,645.50	
6243	CONST. DUCTO PLAZA COL. STA ELENA		-2,278,772.00	-2,278,772.00	100.00		
6251	EST. FACT. CORR. TRANS. PUBL.				100.00	3,064,958.05	3.
6256	MSP-OPM-RP-076/13-CP		-254,439.10	-254,439.10	100.00		-2.
6257	MSP-OPM-RP-USSP-002/14-CP	815,440.49	432,606.59	-382,833.90	-88.49	3,797,717.64	
6259	MSP-OPM-RP-008/14-AD				100.00	126,440.00	
6260	MSP-OPM-RP-007/14-IR		-204,345.47	-204,345.47	100.00	638,206.05	-1.
6266	MSP-OPM-RP-006/14-IR	10,254.96	10,254.96			407,203.40	
6267	MSP-OPM-RP-009/14-IR		-374,507.48	-374,507.48	100.00	164,221.70	
6268	MSP-OPM-RP-012/14-IR	369,475.61	369,475.61			522,192.15	
6269	MSP-OPM-RP-011/14-IR	1,405,956.53	898,504.21	-507,452.32	-56.48	1,405,956.53	1.
6270	MSP-OPM-RP-099/13-AD				100.00	53,233.65	
6271	MSP-OPM-RP-010/14-IR		-526,155.61	-526,155.61	100.00		
6272	MSP-OPM-RP-013/14-IR		-326,318.96	-326,318.96	100.00		
6274	MSP-OPM-RP-001/14-AD				100.00	297,675.93	
6275	MSP-OPM-RP-004/14-AD-BIS	266,800.00	266,800.00			266,800.00	
6276	REHAB. ALUM. PUB. A.REYES M.PRIETO JIMENEZ STA BARBARA		-2,179,002.29	-2,179,002.29	100.00		8.
6277	REHAB, ALUMB. PUB. COL. DEL VALLE		-1,751,503.43	-1,751,503.43	100.00		7.
6278	BODEGA Y OFS. PATRIMONIO		-1,096,342.29	-1,096,342.29	100.00		4.
6279	MURO DE CONTENCION C.TEOCALLI VALLE DE SAN ANGEL		-225,536.00	-225,536.00	100.00		
6280	ADECUACION VIAL GOMEZ MORIN Y A.REYES		-342,574.71	-342,574.71	100.00		1.
6281	ADECUACIONES VIALES MSPGG		-164,571.43	-164,571.43	100.00		
6282	COMPLEMENTO CASA ROJA		-288,905.57	-288,905.57	100.00		1.
6283	COMPL. D. PLUVIAL. PLAZA CENTRAL, MIRADOR, PRIV ALLENDE		-33,068.14	-33,068.14	100.00		
6292	MSP-OPM-RP-021/14-IR				100.00	1,018,401.63	1.
6298	PRO. EJEC. ESTUDIOS Y ADEC. L. CARDENAS		-248,310.80	-248,310.80	100.00		-
6299	EST. TEC. VIAL A. REYES Y REAL SAN AGUSTIN		-72,615.80	-72,615.80	100.00		-
6300	MSP-OPM-RP-045/14-IR		-461,274.00	-461,274.00	100.00		-
6301	CENTRO DEPORTIVO SP		-645,656.00	-645,656.00	100.00		-
6304	MSP-OPM-RP-005/14-AD	297,159.52	297,159.52			297,159.52	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		3,175,415.97	-12,003,752.08	-15,179,168.05	126.45	20,168,975.93	32
0004	PROYECTO ANDADORES						
6131	MSP-OP-RP-045/12-IR		-55,435.04	-55,435.04	100.00		
Subtotal			-55,435.04	-55,435.04	100.00		
0005	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
6217	MSP-OPM-RP-PP-093/13-AD		-59,956.23	-59,956.23	100.00	199,852.34	
6219	MSP-OPM-RP-PP-065/13-IR		-109,535.83	-109,535.83	100.00	284,162.89	
6226	MSP-OPM-RP-PP-082-13-AD		-23,998.59	-23,998.59	100.00	205,997.33	
6227	MSP-OPM-RP-PP-091/13-AD		-59,645.94	-59,645.94	100.00	300,917.15	
6228	MSP-OPM-RP-PP-084/13-IR		-108,590.35	-108,590.35	100.00	436,757.08	
6229	MSP-OPM-RP-PP-081/13-AD		-37,155.50	-37,155.50	100.00	122,523.23	
6230	MSP-OPM-RP-PP-083/13-IR		-229,603.28	-229,603.28	100.00	723,032.41	
6231	MSP-OPM-RP-PP-094/13-AD		-36,147.66	-36,147.66	100.00	66,240.32	
6232	MSP-OPM-RP-PP-092/13-AD		-54,019.69	-54,019.69	100.00	177,554.14	
6235	MSP-OPM-RP-PP-096/13-AD		-23,419.42	-23,419.42	100.00	74,951.52	
6239	MSP-OPM-RP-PP-095/13-AD		-55,520.21	-55,520.21	100.00	185,066.95	
6246	MSP-OPM-RP-PP-062/13-AD				100.00	315,861.62	
6248	DEMOLICION DE FUENTE EN LA PLAZA PRINCIPAL				100.00	87,517.04	
Subtotal			-797,592.70	-797,592.70	100.00	3,180,434.02	2
Total		4,259,538.70	-13,119,394.36	-17,378,933.06	132.46	25,293,404.49	40
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0001	OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM						
6194	MSP-OPM-R33-2/061-13-CP		-1,043,928.22	-1,043,928.22	100.00	3,291,561.04	2
6196	MSP-OPM-R33-13-003/14-IR				100.00	632,009.47	
6255	MSP-OPM-R33-13-004/14-IR				100.00	345,498.07	
Subtotal			-1,043,928.22	-1,043,928.22	100.00	4,269,068.58	3
0003	OBRA PUBLICA RESC.ESP.PUBLICOS						
6220	MSP-OPM-REP-069/13-IR		-378,293.84	-378,293.84	100.00		
Subtotal			-378,293.84	-378,293.84	100.00		
0005	PROGRAMA HABITAT						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0005	PROGRAMA HABITAT						
6199	MSP-OPM-HABITAT-066/13-IR		-165,116.31	-165,116.31	100.00	585,987.37	
6221	MSP-OPM-HABITAT-067/13-IR		-35,105.81	-35,105.81	100.00		
	Subtotal		-200,222.12	-200,222.12	100.00	585,987.37	
0007	PROGRAMA CONADE						
6191	MSP-OPM-CONADE-070/13-IR	25,177.49	-1,163,213.41	-1,188,390.90	102.16	4,087,614.65	2
6258	MSP-OPM-CONADE-070/13-AD-1				100.00	105,000.00	
6287	MSP-OPM-R23-CONADE-027/14-CP		-500,000.00	-500,000.00	100.00		2
6288	MSP-OPM-R23-CONADE-026/14-CP		-500,000.00	-500,000.00	100.00		2
6313	MSP-OPM-R23-CONADE-025/14-CP	453,803.58	-46,196.42	-500,000.00	1082.33	453,803.58	2
	Subtotal	478,981.07	-2,209,409.83	-2,688,390.90	121.67	4,646,418.23	9
0008	OBRA PUBLICA RAMO 23						
6160	MSP-OPM-R23-2-036/13-IR		-934,242.12	-934,242.12	100.00	1,863,380.57	1
6161	MSP-OPM-R23-2-035/13-IR		-441,743.15	-441,743.15	100.00	1,444,847.79	1
6163	MSP-OPM-R23-1-033/13-IR				100.00	66,751.47	
6164	MSP-OPM-R23-1-030/13-IR		-1,050,065.13	-1,050,065.13	100.00	3,515,083.12	2
6165	MSP-OPM-R23-1-034/13-IR		-35,155.22	-35,155.22	100.00	380,506.26	
6166	MSP-OPM-R23-2-037/13-IR		-373,492.34	-373,492.34	100.00	1,207,345.82	
6167	MSP-OPM-R23-1-038/13-CP	121,740.67	-1,869,873.48	-1,991,614.15	106.51	6,913,261.38	4
6170	MSP-OPM-R23-1-040/13-CP		-1,420,777.93	-1,420,777.93	100.00	4,696,161.73	3
6171	MSP-OPM-R23-1-041/13-CP	781,322.98	-27,613.02	-808,936.00	2929.55	3,477,776.26	2
6172	MSP-OPM-R23-1-042/13-CP		-1,112,386.32	-1,112,386.32	100.00	3,740,501.57	2
6173	MSP-OPM-R23-1-044/13-CP	1,441,879.71	707,729.31	-734,150.40	-103.73	3,889,047.71	3
6175	MSP-OPM-R23-1-046/13-CP		-1,529,873.91	-1,529,873.91	100.00	3,394,735.62	1
6176	MSP-OPM-R23-1-049/13-CP	1,708,347.33	1,172,861.39	-535,485.94	-45.66	1,708,347.33	1
6177	MOV. ALTERNATIVA HUMBERTO LOBO	1,000,291.52	381,662.79	-618,628.73	-162.09	1,390,341.78	1
6178	REHAB. PAVIMENTO MORONES PRIETO		-1,776,013.02	-1,776,013.02	100.00	5,826,595.24	4
6179	MSP-OPM-R23-1-071/13-AD		-62,698.02	-62,698.02	100.00	201,401.00	
6180	MSP-OPM-R23-1-051/13-CP		-1,617,004.47	-1,617,004.47	100.00	5,331,751.83	3
6181	REHAB. PAV. LAZARO CARDENAS	97,810.62	-1,447,228.63	-1,545,039.25	106.76	5,120,932.40	3
6183	PLUVIAL DEL ARROYO EL CAPITAN		-2,071,822.55	-2,071,822.55	100.00	4,269,814.42	3
6184	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JIMENEZ		-1,774,751.26	-1,774,751.26	100.00	4,184,106.91	3
6185	REHAB. PAV. ALFONSO REYES	214,116.37	-1,871,147.20	-2,085,263.57	111.44	7,212,419.33	5
6211	MSP-OPM-R23-1-045/13-CP		-2,470,625.32	-2,470,625.32	100.00	6,085,030.17	3
6212	MSP-OPM-R23-1-047/13-IR-BIS		-1,247,064.51	-1,247,064.51	100.00	2,180,165.06	1
6213	MSP-OPM-R23-1-048/13-IR-BIS		-804,937.39	-804,937.39	100.00	851,743.47	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0008	OBRA PUBLICA RAMO 23						
6254	MSP-OPM-R23-098/13-IR-BIS	1,728,603.23	972,281.40	-756,321.83	-77.79	2,747,543.11	
6261	MSP-OPM-R23-016/14-IR		-198,857.70	-198,857.70	100.00		-1
6262	MSP-OPM-R23-017/14-IR		-141,775.60	-141,775.60	100.00	946,816.81	-
6263	CONST. PROY. PLUVIAL LOS PINOS 1.		-618,650.90	-618,650.90	100.00		-6
6264	CONST. PROY. PLUVIAL LOS PINOS 2.		-441,349.10	-441,349.10	100.00		-4
6265	MSP-OPM-R23-020/14-IR-BIS		-600,000.00	-600,000.00	100.00		-6
	Subtotal	7,094,112.43	-22,704,613.40	-29,798,725.83	131.24	82,646,408.16	36
0009	FONDOS DESCENTRALIZADOS						
6186	MSP-OPM-FD-078/13-CP	1,677,524.55	1,058,677.34	-618,847.21	-58.45	3,740,348.56	3
6187	MSP-OPM-FD-079/13-CP	1,780,914.95	-33,187.54	-1,814,102.49	5466.22	3,279,575.22	2
6189	MSP-OPM-FD-13-031/14-CP		-939,809.20	-939,809.20	100.00		1
6190	CONST. ESPACIOS PANTEON MPAL		-1,334,861.20	-1,334,861.20	100.00	3,314,470.15	2
6245	D. PLUVIAL EN CAÑADA DE BOSQUES DE NORUEGA		-1,854,373.40	-1,854,373.40	100.00		3
	Subtotal	3,458,439.50	-3,103,554.00	-6,561,993.50	211.43	10,334,393.93	13
0010	CONACULTA						
6192	MSP-OPM-CONACULTA-088/13-CP		-976,173.04	-976,173.04	100.00	1,455,195.11	1
6193	MSP-OPM-CONACULTA-086/13-IR		-795,267.52	-795,267.52	100.00	1,500,242.70	1
6233	MSP-OPM-CONACULTA-085/13-IR		-261,027.16	-261,027.16	100.00	867,946.04	
6234	MSP-OPM-CONACULTA-087/13-IR	1,102,822.51	706,798.38	-396,024.13	-56.03	1,102,822.51	
6284	MSP-OPM-R23-CONACULTA-030/14-IR		-134,113.00	-134,113.00	100.00		
6285	REHAB CASA DE LA CULTURA VISTA MONTAÑA		-114,089.14	-114,089.14	100.00		
6286	REHAB CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO		-194,655.14	-194,655.14	100.00		
	Subtotal	1,102,822.51	-1,768,526.62	-2,871,349.13	162.35	4,926,206.36	5
	Total	12,134,355.51	-31,408,548.03	-43,542,903.54	138.63	107,408,482.63	69
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP						
0001	PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA						
0003	HSBC PAGOS	1,518,770.51	1,518,770.51			11,884,507.99	11
0004	BANORTE PAGOS	1,730,025.27	1,730,025.27			13,537,594.88	13
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			3,518,993.84	3
0006	BANREGIO PAGOS 62321	439,277.00	439,277.00			3,514,216.00	3

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		4,127,947.01	4,127,947.01			32,455,312.71	32
Total		4,127,947.01	4,127,947.01			32,455,312.71	32
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0010	R. AYUNTAMIENTO						
1111	DIETAS	471,803.08	471,803.08			3,741,299.72	3
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	3,721.84	
1321	AGUINALDO				100.00	235,501.15	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	200,528.46	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,658.00	144,954.80	54,296.80	37.46	849,773.00	
Subtotal		562,461.08	616,757.88	54,296.80	8.80	5,030,824.17	5
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,300.04	6,300.04			54,691.64	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,490.09	38,490.09			534,916.06	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	6,720.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,641.00	
1321	AGUINALDO				100.00	47,708.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,448.68	
1531	FONDO DE PENSIONES	671.88	671.88			8,767.95	
1540	BONO DE DESPESA	8,725.00	8,725.00			100,704.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,557.02	2,557.02			22,609.44	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,735.00	38,039.00	32,304.00	84.92	114,206.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			7,100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	157.40	-3,372.23	-3,529.63	104.67	785.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,051.03	164,628.09	163,577.06	99.36	19,809.19	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,002.00	4,002.00			28,628.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		464.00	464.00	100.00	9,291.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-2,021.05	-2,021.05	100.00	2,414.95	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,300.73	1,300.73			9,186.46	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,271.30	-18,324.21	-27,595.51	150.60	78,600.44	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,995.90	1,995.90			11,277.69	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,283.83	1,283.82	-0.01		6,548.73	
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,525.70	1,525.70	100.00	576.31	
2611	LUBRICANTES				100.00	474.96	
2612	GASOLINA CONTRATO	680.00	680.00			242,907.60	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	154.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	113.68	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		2,183.12	2,183.12	100.00	14,732.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	993.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,629.84	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-2,448.09	-2,448.09	100.00	55.04	
2963	ACUMULADORES	1,104.60	1,104.60			1,104.60	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,341.88	
3141	SEVICIO TELEFONICO	283.53	-1,205.88	-1,489.41	123.51	4,996.22	
3151	SERVICIO CELULAR	6,385.93	6,385.93			21,370.80	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			8,244.10	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,500.00		-7,500.00	100.00	7,500.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	16.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	800.01	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	208.80	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO		1,415.20	1,415.20	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,199.84	1,100.59	-2,099.25	-190.74	3,509.84	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			520.02	
3711	PASAJES AEREOS	6,433.80	6,433.80			17,233.80	
3721	PASAJE TERRESTRE	1,240.00	1,240.00			1,240.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	2,633.00	2,633.00			7,382.58	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	58.00	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	450.00	
	Subtotal	113,982.36	268,768.49	154,786.13	57.59	1,447,219.01	1,447,219.01
	Total	676,443.44	885,526.37	209,082.93	23.61	6,478,043.18	6,478,043.18
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,600.08	12,600.08			109,383.25	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	109,200.16	109,200.16			888,804.11	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,180.00	47,180.00			366,123.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,310.00	
1321	AGUINALDO				100.00	91,260.04	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,560.14	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,827.06	1,827.06			14,921.02	
1540	BONO DE DESPENSA	19,892.00	19,892.00			160,086.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,364.50	3,364.50			26,243.10	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,700.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,875.00	75,539.84	48,664.84	64.42	270,497.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			9,050.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	470.22	-613.50	-1,083.72	176.65	1,782.09	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	868.52	868.52			7,646.29	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	891.58	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,923.20	2,923.20			6,925.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,357.20	1,357.20			3,561.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	285.35	285.35			491.65	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,634.35	1,634.35			11,896.79	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	66.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,737.28	3,737.28			43,228.18	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		-2,562.86	-2,562.86	100.00	9,039.30	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	303.79	303.79			1,623.02	
2461	MATERIAL ELECTRICO	323.82	323.82			6,136.73	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	316.18	316.18			316.18	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	429.26	429.26			429.26	
2492	PINTURA	654.00	654.00			654.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	125.35	125.35			125.35	
2611	LUBRICANTES	327.12	327.12			327.12	
2612	GASOLINA CONTRATO	960.00	960.00			9,334.52	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	424.98	424.98			424.98	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	79.88	79.88			79.88	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	62.80	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,018.71	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,104.90	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		-846.07	-846.07	100.00	1,646.04	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	662.36	-937.28	-1,599.64	170.67	5,392.93	
2963	ACUMULADORES	986.00	986.00			986.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,183.23	1,183.23			9,902.77	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	213.76	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,122.05	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,247.00		-1,247.00	100.00	1,247.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	137.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		743.00	743.00	100.00	20,190.96	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	50,235.93	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	564.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	10,307.77	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	18.00	18.00			287.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		-5,714.29	-5,714.29	100.00	2,406.95	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,450.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,693.95	
	Subtotal	242,671.11	279,025.37	36,354.26	13.02	2,248,387.90	2
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,280.12	14,280.12			125,594.91	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	389,232.94	389,232.94			3,236,257.34	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	188,280.00	188,280.00			1,342,900.10	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	89,408.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	313,052.01	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	126,001.65	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,600.00	7,600.00			55,652.54	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	91,922.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,398.97	9,398.97			72,339.25	
1540	BONO DE DESPENSA	56,441.05	56,441.05			455,474.10	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,267.32	7,267.32			61,099.32	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,363.00	171,481.95	114,118.95	66.55	645,550.54	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			6,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			10,350.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	112.80	-1,656.94	-1,769.74	106.81	1,723.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,343.82	3,343.82			19,346.71	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,646.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,059.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	326.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	727.77	727.77			7,054.61	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,017.14	1,017.14			3,977.21	
2461	MATERIAL ELECTRICO	361.92	361.92			2,949.52	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	232.00	232.00			232.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	142.03	142.03			142.03	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	28.00	28.00			28.00	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		1,256.91	1,256.91	100.00		
2611	LUBRICANTES	78.88	78.88			398.48	
2612	GASOLINA CONTRATO	880.00	938.82	58.82	6.27	10,944.99	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,923.50	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,517.29	
2964	LLANTAS		-370.56	-370.56	100.00	2,161.08	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	112.49	112.49			112.49	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	56.50	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,377.36	3,377.36			14,040.55	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			3,643.56	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	522.62	522.62			1,625.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,912.10	
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	174,000.00	127,659.29	-46,340.71	-36.30	1,218,000.00	1
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	867.05	867.05			3,843.05	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-542.37	-542.37	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	160.54	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	200.01	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			451.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	768.00	768.00			768.00	
	Subtotal	921,795.40	988,206.70	66,411.30	6.72	7,986,446.59	8
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-652.77	-652.77	100.00	1,288.88	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,385.21	419.25	-965.96	-230.40	13,848.70	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	145.24	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,310.03	499.16	-810.87	-162.45	4,448.68	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	419.08	-1,058.91	-1,477.99	139.58	2,227.92	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	321.90	321.90			624.57	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	27.05	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	156.94	
2612	GASOLINA CONTRATO	898.00	1,090.48	192.48	17.65	10,422.93	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	913.04	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	18,627.28	18,627.28			149,018.24	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			5,576.10	
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	62,536.03	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,498.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-2,221.40	-2,221.40	100.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,071.66	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	830.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	160.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	439.00	
	Subtotal	25,191.94	19,255.43	-5,936.51	-30.83	262,232.98	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,232.28	15,232.28			132,224.83	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	281,720.82	281,720.82			1,981,690.55	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	82,710.00	82,710.00			494,106.50	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,720.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	205,680.42	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	116,367.90	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,250.00	1,250.00			1,250.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	122,764.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,658.39	5,658.39			38,371.78	
1540	BONO DE DESPENSA	41,670.00	41,670.00			302,580.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,459.84	6,459.84			49,390.86	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,029.50	5,284.70	-38,744.80	-733.15	422,850.86	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			4,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			5,175.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	35.86	-1,406.38	-1,442.24	102.55	4,855.57	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,993.02	1,993.01	-0.01		13,852.80	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	115.00	-2,000.81	-2,115.81	105.75	115.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,044.00	1,044.00			4,593.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-1,200.59	-1,200.59	100.00	1,685.34	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	716.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,493.55	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,445.36	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	12.50	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,172.76	2,508.26	1,335.50	53.24	19,426.91	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	52.86	
2492	PINTURA	545.76	545.76			545.76	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	307.14	307.14			307.14	
2911	HERRAMIENTAS	69.64	69.64			69.64	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	104.40	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-2,010.72	-2,010.72	100.00	4,156.83	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		-1,475.93	-1,475.93	100.00	1,045.01	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	401.94	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	349.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,809.60	1,809.60			2,358.51	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,886.53	1,886.53			14,508.88	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			3,238.72	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			7,128.88	
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	115,000.00	57,857.14	-57,142.86	-98.77	230,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	16,347.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-1,407.14	-1,407.14	100.00	986.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	650.06	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	398.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	40.00	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	454.00		-454.00	100.00	1,296.66	
	Subtotal	606,699.42	502,040.82	-104,658.60	-20.84	4,288,105.62	4
0121	COORDINACION DE PASAPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,608.06	6,608.06			57,125.61	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,835.51	148,835.51			1,180,453.93	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,210.00	49,210.00			357,205.89	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	62,973.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	80,748.00	80,748.00			148,325.10	
1321	AGUINALDO				100.00	151,888.82	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	67,500.20	
1331	TIEMPO EXTRA	2,135.01	2,135.01			18,147.59	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,825.00	23,825.00			182,580.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,325.40	2,325.40			18,500.61	
1540	BONO DE DESPENSA	26,629.00	26,629.00			213,008.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			65,675.04	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,210.00	-22,975.88	-74,185.88	322.89	324,696.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			8,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			9,050.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	163.92	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,338.83	4,338.83			22,965.36	
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	40,600.00	4,441.79	-36,158.21	-814.05	96,976.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,176.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,204.00	-418.27	-2,622.27	626.93	13,386.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	415.28	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,382.08	3,382.08			21,609.46	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,936.34	1,936.34			10,940.08	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	660.04	660.04			3,594.56	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	11.14	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,243.45	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	643.10	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0121	COORDINACION DE PASAPO						
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	199.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,361.70	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	514.71	65.27	-449.44	-688.59	586.49	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	243.01		-243.01	100.00	243.01	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	390.79	
2492	PINTURA		-2,858.55	-2,858.55	100.00	907.82	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	380.06	
2611	LUBRICANTES	366.56	366.56			366.56	
2612	GASOLINA CONTRATO	770.00	581.03	-188.97	-32.52	8,869.38	
2911	HERRAMIENTAS	70.88	70.88			2,183.91	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	111.48	111.48			111.48	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	314.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	609.00	609.00			609.00	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	471.75	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,392.00	1,392.00			22,692.32	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,460.88	4,460.88			17,603.42	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	928.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,530.81	-1,530.81	100.00		
	Subtotal	463,695.17	345,458.03	-118,237.14	-34.22	3,134,223.23	3
0122	COORD. DE MEDIACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,190.22	71,190.22			569,521.82	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,000.00	9,000.00			75,210.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,546.00	
1321	AGUINALDO				100.00	62,153.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,757.76	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,067.86	1,067.86			8,510.04	
1540	BONO DE DESPENSA	11,293.00	11,293.00			90,344.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,826.18	2,826.18			22,609.44	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,906.00	9,925.84	19.84	0.20	109,014.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			2,575.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,624.22	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,171.60	1,171.60			1,171.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,974.24	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		697.66	697.66	100.00	2,610.12	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	278.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0122	COORD. DE MEDIACION						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	378.00	378.00			3,128.56	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,609.99	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		295.80	295.80	100.00	1,043.05	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	483.00		-483.00	100.00	593.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO		131.04	131.04	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO		-61.48	-61.48	100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,265.18	-59.55	-1,324.73	2224.57	1,265.18	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	695.87	
2492	PINTURA				100.00	951.32	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	528.97	-32.47	-561.44	1729.10	528.97	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	291.43	
2611	LUBRICANTES				100.00	48.24	
2612	GASOLINA CONTRATO	491.01	491.01			3,133.03	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		1,097.98	1,097.98	100.00	697.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-511.83	-511.83	100.00		
2964	LLANTAS		-791.14	-791.14	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	475.00	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	19,140.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	6,206.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	80.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-690.53	-690.53	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	144.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	900.00	
	Subtotal	110,251.02	108,069.19	-2,181.83	-2.01	1,046,929.88	1,
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	230,790.66	230,790.66			1,896,453.22	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,600.00	16,600.00			55,508.35	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,801.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	71,058.24	
1321	AGUINALDO				100.00	196,386.42	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	92,188.16	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,088.00	10,088.00			68,128.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	74,347.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,662.52	4,662.52			39,288.89	
1540	BONO DE DESPENSA	32,349.00	32,349.00			263,387.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,921.52	5,921.52			50,467.50	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,291.50	2,635.19	-32,656.31	****.**	389,980.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,250.00	2,250.00			2,250.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	882.58	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,352.01	1,352.01			8,357.81	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,160.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-1,146.47	-1,146.47	100.00	3,700.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,088.00	1,181.39	-906.61	-76.74	12,215.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	752.03	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,038.87	181.73	-857.14	-471.66	5,415.46	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,723.60	1,152.17	-571.43	-49.60	3,918.35	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,857.85	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,799.80	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,933.43	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	13.00	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	260.00	
2492	PINTURA				100.00	235.94	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	627.04	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,951.04	-580.67	-2,531.71	436.00	19,353.67	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,681.92		-2,681.92	100.00	12,002.52	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	370.12	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,164.44	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	350.90	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,171.00	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,104.60	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	74.90	
3141	SEVICIO TELEFONICO	741.50	17.65	-723.85	****.**	4,141.76	
3151	SERVICIO CELULAR	399.56	399.56			1,320.35	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			22,601.19	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	12,435.20	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,056.04	
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-1,354.12	-1,354.12	100.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	34,800.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-1,126.93	-1,126.93	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,464.74	-1,464.74	100.00	1,886.85	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	670.05	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,629.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	280.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,904.48	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	42.00	
	Subtotal	354,952.59	308,931.36	-46,021.23	-14.89	3,441,232.89	3
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,390.52	56,390.52			507,983.93	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	300,795.88	300,795.88			2,172,021.90	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,290.00	34,290.00			325,509.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,863.00	2,863.00			75,973.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	64,308.00	
1321	AGUINALDO				100.00	292,712.99	
1322	PRIMA VACACIONAL	6,179.16	6,179.16			144,328.64	
1323	PRIMA DOMINICAL	815.50	815.50			11,170.70	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	35,110.00	35,110.00			225,594.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	24,837.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,186.99	6,186.99			42,128.10	
1540	BONO DE DESPENSA	56,972.00	56,972.00			438,509.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,687.92	16,687.92			125,832.30	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,371.50	51,076.32	-3,295.18	-6.45	576,919.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,400.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			11,650.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	199.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	464.97	464.99	0.02		6,682.95	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,461.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,180.00	1,180.00	100.00	3,708.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	723.49	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		629.99	629.99	100.00	3,936.99	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	525.27	567.77	42.50	7.49	4,076.94	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,619.96	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,050.03	521.52	-528.51	-101.34	5,195.03	
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,143.01		-1,143.01	100.00	1,143.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	444.28	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	740.54	-849.25	-1,589.79	187.20	5,702.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,100.14		-1,100.14	100.00	1,100.14	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,192.30	
2612	GASOLINA CONTRATO	9,864.51	2,721.65	-7,142.86	-262.45	112,774.14	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
2614	DIESEL CONTRAO	1,800.02	1,800.02			12,239.91	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,344.67	-2,004.06	-3,348.73	167.10	3,004.21	
2963	ACUMULADORES		1,104.59	1,104.59	100.00		
2964	LLANTAS		-1,184.30	-1,184.30	100.00	1,682.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,245.25	1,245.25			7,221.09	
3151	SERVICIO CELULAR	6,348.42	6,348.42			20,160.02	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			8,244.10	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,098.25	7,468.26	5,370.01	71.90	15,195.43	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,215.00	
	Subtotal	601,267.99	590,262.58	-11,005.41	-1.86	5,327,900.75	5
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	263,310.87	263,310.87			2,114,962.33	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,040.00	14,040.00			35,004.40	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,168.00	9,168.00			132,985.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	228,688.58	
1322	PRIMA VACACIONAL	17,545.36	17,545.36			190,505.40	
1323	PRIMA DOMINICAL	6,419.60	6,419.60			45,666.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	20,369.63	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00	12,000.00			12,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,949.88	3,949.88			31,623.58	
1540	BONO DE DESPENSA	42,827.00	42,827.00			344,491.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,072.96	15,072.96			122,736.96	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,438.00	40,438.00			389,458.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	672.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	216.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,591.31	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	377.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	627.30	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,177.25	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,137.38	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,346.49	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,958.00		-2,958.00	100.00	5,963.63	
2492	PINTURA				100.00	200.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	174.17	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-18,450.96	-18,450.96	100.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	14,357.55	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
2611	LUBRICANTES				100.00	1,689.70	
2612	GASOLINA CONTRATO	19,480.77	-83,164.53	-102,645.30	123.42	287,608.54	
2615	GASOLINA				100.00	2,664.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	116,464.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	408.60	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,057.80	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	33,293.07	
2963	ACUMULADORES	2,322.32		-2,322.32	100.00	6,686.12	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,110.40	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,846.91	2,846.91			21,795.90	
3151	SERVICIO CELULAR	1,246.30	1,246.30			4,575.22	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			3,238.72	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	121,000.18	121,000.18			418,230.11	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	9,975.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	99,750.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,542.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	337,676.00	337,676.00			433,153.47	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	260.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	298.10	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	37,833.31	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	44.00	
4481	APOYOS POR SINIESTROS	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	Subtotal	915,706.99	789,330.41	-126,376.58	-16.01	5,223,509.02	5
	Total	4,242,231.63	3,930,579.89	-311,651.74	-7.92	32,958,968.86	34
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,740.15	148,740.15			1,209,496.43	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	18,840.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,705.00	
1321	AGUINALDO				100.00	112,444.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,169.56	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,231.12	2,231.12			18,127.31	
1540	BONO DE DESPENSA	21,207.00	21,207.00			173,571.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,749.54	1,749.54			15,072.96	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,728.00	75,129.78	42,401.78	56.44	314,660.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,950.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	320.92	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		-870.03	-870.03	100.00	2,989.88	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,034.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	745.96	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,578.00	2,578.00			12,135.78	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	245.55	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	676.23	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		8,659.98	8,659.98	100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		1,155.96	1,155.96	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	62.56	
2492	PINTURA	18,847.68		-18,847.68	100.00	21,419.88	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	55.50	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,599.99	1,599.99			19,528.41	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,200.60	1,200.60			1,200.60	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	113.28	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	60.52	60.52			60.52	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,707.52	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	196.31	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	319.00	319.00			319.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,852.64	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,378.31	1,378.31			6,458.56	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,900.00	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	7,795.20	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,911.12	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			1,000.08	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,748.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,070.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,998.11	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	84.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,047.00	1,047.00			12,268.95	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	849.95	
	Subtotal	233,786.91	266,286.92	32,500.01	12.20	2,049,635.17	2
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,660.12	23,660.12			205,388.40	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	469,531.86	469,531.86			3,674,678.60	3

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	94,400.00	94,400.00			658,465.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	98,887.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	72,081.05	
1321	AGUINALDO				100.00	428,321.32	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	204,254.98	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,000.00	11,000.00			256,400.00	
1371	HONORARIOS ESPECIALES	168,824.52	168,824.52			609,663.44	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	31,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,181.06	8,181.06			64,155.20	
1540	BONO DE DESPENSA	79,258.00	79,258.00			625,496.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,013.18	23,013.18			177,645.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	81,513.50	41,201.32	-40,312.18	-97.84	803,833.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,000.00	2,000.00			11,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			15,525.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	297.90	297.90			14,826.17	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,077.20	4,077.19	-0.01		26,779.65	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	522.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	24,360.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00		-812.00	100.00	80,074.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,500.32	3,500.33	0.01		17,632.99	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,816.43	2,816.43			106,178.77	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,924.68	
2461	MATERIAL ELECTRICO	911.76	-375.84	-1,287.60	342.59	2,150.41	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	683.85	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	63.80	
2611	LUBRICANTES	119.80	119.80			3,012.19	
2612	GASOLINA CONTRATO	11,990.83	11,990.83			116,188.73	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	180.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	520.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	150.00	150.00			683.53	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,045.01	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	8,553.30	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	954.88	954.88			31,998.04	
2964	LLANTAS				100.00	7,120.96	
2991	ACCESORIOS MENORES	64.00	64.00			228.40	
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,035.63	6,035.63			33,129.72	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,429.04	2,429.04			10,930.68	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	133,404.64	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			8,244.10	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	31,088.94	31,088.94			139,672.08	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	8,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	24.95	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	29,232.00	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	69,595.99	69,595.99			1,871,178.11	1.
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	416,750.88	416,750.88			919,153.38	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	22,275.98	
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	14,653.70	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	40,535.04	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	278.40	278.40			3,763.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			490.07	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	150,600.48	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	7,158.76	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,400.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,896.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	36.00	36.00			1,492.00	
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	38,324.19	38,324.19			54,024.19	
	Subtotal	1,555,866.88	1,513,455.10	-42,411.78	-2.80	11,903,032.55	11.
0211	PARQUIMETROS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	324,836.11	324,836.11			2,577,921.83	2.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,057.00	12,057.00			13,489.67	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,855.00	22,855.00			146,492.56	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	295,498.64	
1322	PRIMA VACACIONAL	24,121.64	24,121.64			178,474.81	
1323	PRIMA DOMINICAL	108.00	108.00			108.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,950.00	7,950.00			9,750.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,872.58	4,872.58			45,389.82	
1540	BONO DE DESPENSA	50,168.20	50,168.20			396,079.40	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,130.90	14,130.90			107,260.26	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,474.00	-421,583.75	-478,057.75	113.40	483,687.75	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,753.10	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,438.97	2,022.15	583.18	28.84	6,365.84	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,585.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,823.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		4,060.00	4,060.00	100.00	53,842.40	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0211	PARQUIMETROS						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,062.35	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	761.40	761.40			6,673.59	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,681.43	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	989.65	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	486.60	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	131.50	
2492	PINTURA	1,337.71	2,125.58	787.87	37.07	3,661.38	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,079.67	
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	1,043.00	1,043.00			2,533.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	74.00	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,000.16	
2615	GASOLINA				100.00	220.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	17,028.80	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	43.97	
2911	HERRAMIENTAS	477.00	477.00			1,540.90	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,032.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	907.97	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	126.20	
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	118.86	
3131	AGUA				100.00	36.00	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,087.04	2,087.04			2,087.04	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	-45.24	-45.24			776.82	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			204,405.28	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,609.52	8,609.52			38,189.70	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	195.70	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	71,943.52	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	15,867.06	15,867.06			15,867.06	
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	16,629.76	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	740,080.00	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	72,964.00	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	247,370.00	247,370.00			1,480,160.00	1.
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	100.00	
	Subtotal	822,070.55	349,443.85	-472,626.70	-135.25	7,080,849.19	6.
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	307,140.74	307,140.74			2,392,146.04	2.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,300.00	3,300.00			27,780.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	80,355.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	135,593.84	
1321	AGUINALDO				100.00	274,136.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,442.30	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,135.00	18,135.00			145,080.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,823.20	4,823.20			37,229.03	
1540	BONO DE DESPESA	49,416.00	49,416.00			385,440.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,882.28	8,882.28			68,770.38	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,345.50	-70,969.45	-126,314.95	177.98	608,963.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			4,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			12,925.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	371.92	371.92			8,924.52	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,980.77	3,980.58	-0.19		24,986.27	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,023.91	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	16,008.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	290.00	290.00			4,226.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	203.28	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,071.36	3,071.35	-0.01		23,884.70	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,492.55	1,492.55			11,154.50	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	587.52	587.52			2,790.26	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	183.62	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,323.29	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	203.40	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	97.59	97.59			203.92	
2492	PINTURA				100.00	2,874.81	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,104.89	
2611	LUBRICANTES				100.00	261.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	972.55	972.55			9,058.53	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	189.61	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	268.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		26,796.00	26,796.00	100.00	519.44	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1,231.92	1,231.92	100.00	4,528.08	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,135.64	1,135.64			2,153.89	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	195.00	195.00			2,079.88	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	460.69	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,672.48	1,672.48			20,178.34	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	100.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			8,244.10	
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	223,624.80	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO				100.00	121,800.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		8,000.00	8,000.00	100.00	18,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	217.50	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	2,695.46	2,695.46			153,773.43	
3412	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS				100.00	104.40	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	69,319.86	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,392.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	260.00	
3711	PASAJES AEREOS	1,679.17	39,679.17	38,000.00	95.77	31,892.08	
3721	PASAJE TERRESTRE		8,500.00	8,500.00	100.00	8,560.00	
3751	GASTOS DE VIAJE		11,000.00	11,000.00	100.00	19,169.15	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	38.00	38.00			1,330.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	8,936.65	
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	21,407.00	
	Subtotal	470,253.17	437,465.94	-32,787.23	-7.49	5,186,935.54	5
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.10	6,132.10			53,234.61	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	204,900.50	204,900.50			1,638,674.07	1,
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,005.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	186,669.90	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	92,176.38	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,165.56	3,165.56			25,331.28	
1540	BONO DE DESPENSA	36,291.00	36,291.00			290,328.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,863.58	6,863.58			54,908.64	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,050.00	78,041.32	39,991.32	51.24	397,059.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			2,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			5,825.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	491.60	491.60			3,180.90	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	991.01	991.01			7,492.41	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,227.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	127.60	127.60			591.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	245.30	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,080.45	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	231.00	231.00			1,551.55	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	84.30	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	129.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	503.86	
2492	PINTURA				100.00	364.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,937.04	-1,325.26	-8,262.30	623.45	6,937.04	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,280.44	2,280.44			29,076.87	
2615	GASOLINA				100.00	100.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	399.26	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	203.87	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,855.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	467.99	467.99			4,746.07	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	677.82	677.82			4,417.26	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	11,609.11	11,609.11			51,495.08	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,624.00	1,624.00			1,624.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,177.00	3,177.00			16,062.10	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	57,193.33	
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	759,763.62	
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO				100.00	2,475,858.42	2.
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	2,338.85	2,338.85			18,710.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	928.00	928.00			928.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			1,095.01	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,300.00	1,300.00			6,529.00	
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	42,259.00	10,659.00	-31,600.00	-296.46	1,174,149.98	1.
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,231.00	8,598.00	5,367.00	62.42	44,971.89	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		
	Subtotal	375,424.20	380,920.22	5,496.02	1.44	7,505,979.06	7.
	Total	3,457,401.71	2,947,572.03	-509,829.68	-17.29	33,726,431.51	33.

5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	77,920.78	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,790.16	134,790.16			1,125,289.39	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,540.00	18,540.00			104,156.35	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,272.00	5,272.00			30,147.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	80,780.30	
1321	AGUINALDO				100.00	93,471.44	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1322 PRIMA VACACIONAL	5,090.48	5,090.48				84,103.62
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00				18,000.00
1521 INDEMNIZACIONES				100.00		92,578.80
1531 FONDO DE PENSIONES	2,021.86	2,021.86				18,004.70
1540 BONO DE DESPENSA	20,448.00	20,448.00				184,688.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12				17,360.82
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		6,500.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	34,059.00	79,638.70	45,579.70	57.23		337,062.48
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		750.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00				6,475.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		627.54
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	718.52	718.52				3,926.86
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	696.00	696.00				696.00
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	46.95	46.95				1,318.25
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,752.81	3,752.80	-0.01			48,933.66
2171 MATERIAL DIDACTICO	9.16	9.16				132.76
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,148.50	3,148.50				14,251.86
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		57,705.50
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	239.76	239.76				839.05
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		21.00
2431 PRODUCTOS DE YESO	7.44	7.44				91.60
2441 PRODUCTOS DE MADERA	24.69	24.69				24.69
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00		3,979.80
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7.93	7.93				716.36
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO	777.98	777.98				896.98
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	95.86	95.86				694.96
2492 PINTURA	54.65	54.65				2,696.78
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	47.19	47.19				1,364.01
2611 LUBRICANTES				100.00		235.00
2612 GASOLINA CONTRATO	2,235.09	2,235.09				30,575.58
2615 GASOLINA	48.12	48.12				157.60
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		154.44
2741 PRODUCTOS TEXTILES				100.00		198.00
2911 HERRAMIENTAS				100.00		442.92
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	10.08	10.08				665.83
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	799.00	799.00				1,542.60
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	423.80	423.80				1,590.80
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00		820.01
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	689.04	689.04				689.04
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,676.48

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
2963	ACUMULADORES				100.00	2,821.60	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	302.01	302.01			306.08	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,220.51		-1,220.51	100.00	2,360.19	
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	126.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,137.43	2,137.43			7,872.85	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			8,244.10	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	16,936.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	440.00	440.00			3,381.10	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	57,228.60	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	28,904.96	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	66,652.88	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,625.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,132.46	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	460.00	460.00			570.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,879.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,300.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	6,170.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,360.00	
	Subtotal	246,378.58	290,737.76	44,359.18	15.25	2,705,825.46	2
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,108.08	10,108.08			87,734.41	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	267,480.54	267,480.54			2,118,019.31	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,690.00	36,690.00			268,923.20	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	75,288.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	158,395.28	
1321	AGUINALDO				100.00	211,938.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	111,743.04	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	7,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,163.90	4,163.90			33,029.49	
1540	BONO DE DESPENSA	42,723.00	42,723.00			352,735.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,478.54	8,478.54			63,790.92	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,604.00	88,815.33	42,211.33	47.53	516,215.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			4,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			4,525.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0310 DIRECCION DE ADQUISICION						
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,060.57	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,343.42	4,181.07	837.65	20.03	26,130.10	
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,508.00	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,740.00	1,740.00			16,739.60	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	130.10	130.10			2,639.90	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,027.40	1,027.41	0.01		4,172.34	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	339.85	697.35	357.50	51.27	8,709.71	
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,650.99	1,650.97	-0.02		10,050.49	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,011.72	1,011.72			3,369.81	
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,623.51	
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,056.54	
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00	17,207.90	
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00	447.00	
2461 MATERIAL ELECTRICO	28.00	28.00			6,205.23	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	12,060.98	
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO	777.98	777.98			777.98	
2492 PINTURA				100.00	4,734.88	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	860.37	
2531 MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	613.90	
2611 LUBRICANTES				100.00	435.00	
2612 GASOLINA CONTRATO	958.00	958.00			10,575.22	
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,125.20	
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	388.46	
2911 HERRAMIENTAS				100.00	468.49	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-1,728.40	-1,728.40	100.00	1,041.84	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-139.20	-139.20	100.00	1,800.02	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,296.40	
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	951.90		-951.90	100.00	2,831.45	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	941.92	
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00	1,286.36	
3141 SEVICIO TELEFONICO	5,428.08	5,428.08			28,897.64	
3152 SERVICIO CELULAR				100.00	200.00	
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA	427.52	427.52			2,858.11	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,576.10	5,576.10			11,589.76	
3251 ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	10,449.20	10,449.20			46,659.14	
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	19.00	19.00			19.00	
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	26,481.98	
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	439.21	
3522 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	440.80	
3534 MTTO. EQUIPO COMPUTO		1,368.80	1,368.80	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	672.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			1,554.94	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	490.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	35.00	35.00			77.00	
	Subtotal	451,152.32	493,108.09	41,955.77	8.50	4,369,926.20	4
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,904.45	64,904.45			548,446.97	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	264,990.48	264,990.48			2,204,337.94	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	66,660.00	66,660.00			428,896.55	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	112,477.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	136,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	117,359.14	
1321	AGUINALDO				100.00	264,990.39	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	150,922.70	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,198.48	21,198.48			260,478.68	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	13,089.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,920.84	5,920.84			44,468.13	
1540	BONO DE DESPESA	51,790.00	51,790.00			433,587.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			62,983.44	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,109.50	85,804.31	25,694.81	29.95	766,395.83	
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	34,648.04		-34,648.04	100.00	384,075.43	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	685,711.32	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			4,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			15,550.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	326.30	326.30			3,641.58	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,773.84	5,535.17	2,761.33	49.89	29,697.93	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,163.32		-3,163.32	100.00	6,287.20	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	15,738.53	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,120.00	5,800.00	-2,320.00	-40.00	28,574.28	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	92.00	92.00			238.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		8,908.49	8,908.49	100.00	11,078.23	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	450.10	450.10			6,812.61	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		-475.02	-475.02	100.00	2,993.02	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	974.11	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,027.03	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	549.61	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	771.30	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,048.44	1,048.44			14,624.92	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,035.62	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	777.98	777.98			1,038.91	
2492	PINTURA	446.99	446.99			1,783.40	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	120.03	120.03			595.01	
2611	LUBRICANTES				100.00	941.92	
2612	GASOLINA CONTRATO	882.00	882.00			9,957.69	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	16,800.00	16,800.00			493,500.00	
2911	HERRAMIENTAS	73.00	73.00			2,188.41	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	70.00	70.00			353.82	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	77.79	77.79			3,270.59	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,408.60	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	764.33	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,914.44	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	107.01	
2991	ACCESORIOS MENORES	112.50	112.50			2,018.72	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,606.55	2,606.55			13,752.15	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,576.10	5,576.10			14,257.76	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,047.22	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,811.22	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	68,310.01	-11,689.99	-80,000.00	684.35	337,500.90	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,452.00		-5,452.00	100.00	19,969.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,491.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	240.01	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	76.00	
	Subtotal	697,410.12	608,716.37	-88,693.75	-14.57	7,704,203.50	6
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	132,469.16	132,469.16			1,161,984.39	1
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	467,911.48	467,911.48			3,706,131.05	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,580.00	49,580.00			522,007.75	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	203,906.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	198,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	71,111.52	71,111.52			598,266.08	
1321	AGUINALDO				100.00	550,855.48	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	261,848.08	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1323	PRIMA DOMINICAL	3,642.60	3,642.60			30,081.30	
1331	TIEMPO EXTRA	944.00	944.00			32,826.89	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,422.25	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	56,675.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,537.90	9,537.90			73,071.17	
1540	BONO DE DESPENSA	103,001.00	103,001.00			828,343.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,416.92	23,416.92			194,737.26	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	80,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	87,014.00	168,331.38	81,317.38	48.31	1,076,532.00	1.
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			17,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,250.00	3,250.00			19,425.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,983.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,421.46	2,421.46			17,098.34	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			2,610.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,320.00	2,320.00	100.00	22,921.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	179.50	179.50			7,507.62	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,994.35	4,994.35			34,177.80	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,061.50	2,419.00	357.50	14.78	12,515.16	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	192.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	446.31	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	220.01	220.01			220.01	
2431	PRODUCTOS DE YESO		1,026.14	1,026.14	100.00	961.71	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,953.24	
2461	MATERIAL ELECTRICO		2,607.68	2,607.68	100.00	10,978.15	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	410.69	711.98	301.29	42.32	1,018.88	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,029.01	1,029.01			3,036.91	
2492	PINTURA		2,212.15	2,212.15	100.00	3,038.10	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,567.57	3,437.55	1,869.98	54.40	3,462.26	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	300.00	300.00			300.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,237.98	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,756.15	2,756.15			41,060.69	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	24.13	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	920.92	
2911	HERRAMIENTAS		390.19	390.19	100.00	316.40	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	812.17	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,613.20	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	71.99	71.99			71.99	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,903.79	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,757.81	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	100.00	100.00			419.00	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,228.02	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,483.05	4,483.05			42,059.00	
3151	SERVICIO CELULAR	2,594.04	2,594.04			9,251.85	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			8,244.10	
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	17,005.01	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	143.00	143.00			3,204.44	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	24,104.80	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,206.40	
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	6,206.00	6,206.00			7,632.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	140.00	140.00			35,608.04	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,041.60	
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	-666.07	-666.07			12,283.23	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	680.00	
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,320.00	2,320.00			2,320.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	25.00	25.00			212.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	99.00	
	Subtotal	989,076.27	1,081,478.58	92,402.31	8.54	9,969,289.06	10
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,896.48	42,896.48			422,700.82	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	828,181.81	828,181.81			7,337,076.13	7
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	69,013.20	69,013.20			206,994.75	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	26,371.00	26,371.00			470,362.80	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	276,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	81,684.68	81,684.68			521,308.30	
1321	AGUINALDO				100.00	867,105.10	
1322	PRIMA VACACIONAL	36,834.92	36,834.92			560,589.84	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,861.60	1,861.60			1,861.60	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,114.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	55,111.16	55,111.16			187,538.76	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	1,117,735.00	1
1531	FONDO DE PENSIONES	13,492.06	13,492.06			117,783.24	
1540	BONO DE DESPENSA	140,281.56	140,281.56			1,228,317.41	1
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,665.54	28,665.54			253,144.98	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	173,573.75	405,440.33	231,866.58	57.19	1,910,620.35	2

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,000.00	11,000.00			16,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			9,725.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	920.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	425.29	425.29			5,600.42	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9.28	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,296.60	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	81.20	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,952.02	
2461	MATERIAL ELECTRICO	398.75	-326.25	-725.00	222.22	4,148.75	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	333.73		-333.73	100.00	3,988.87	
2492	PINTURA				100.00	9,187.22	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,277.04	
2611	LUBRICANTES	690.20	75.40	-614.80	-815.38	690.20	
2612	GASOLINA CONTRATO	6,475.96	6,475.96			79,891.51	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	22,571.28	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	441.69	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,957.92	-348.00	-4,305.92	1237.33	8,885.60	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,378.73	1,378.73			13,549.29	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		6,670.00	6,670.00	100.00	5,313.27	
	Subtotal	1,523,278.34	1,755,835.47	232,557.13	13.24	15,701,583.12	15
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,444.44	45,444.44			399,595.95	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	356,610.76	356,610.76			2,770,483.75	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,600.00	12,600.00			144,657.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	121,932.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	371,172.10	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	163,901.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,806.16	8,806.16			77,024.32	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	295,219.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,958.04	5,958.04			46,478.82	
1540	BONO DE DESPESA	58,991.00	58,991.00			473,002.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,401.90	7,401.90			59,618.94	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,541.25	91,174.68	22,633.43	24.82	742,112.80	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			5,250.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIA						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			5,175.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	458.20	458.20			648.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	389.79	389.79			2,304.06	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,087.92	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	618.68	618.68			1,993.40	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,010.08	1,010.08			4,535.30	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	378.00		-378.00	100.00	907.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	29,808.59	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,625.32	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,467.40	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,187.50	
2612	GASOLINA CONTRATO	598.00	598.00			20,566.37	
2911	HERRAMIENTAS		2,441.80	2,441.80	100.00	1,915.01	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	116.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,681.60	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	458.03	458.03			22,036.43	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	3,278.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	6,456.57	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,817.99	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	640.01	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	392.10	
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,223.02	6,223.02			31,201.13	
3151	SERVICIO CELULAR	1,548.46	1,548.46			5,362.70	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	118.68	118.68			277,371.44	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	13,810.15	13,810.15			53,607.55	
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	3,037,055.16	3,
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	57,338.80	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			8,244.10	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	2,273,662.13	2,
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	171,640.00	171,640.00			171,640.00	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	30,891.65	30,891.65			184,450.09	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,740.00	1,740.00			1,740.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	464.00	
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	43,463.74	43,463.74			116,730.91	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,022.88	
	Subtotal	841,080.47	865,777.70	24,697.23	2.85	12,064,879.25	12,
	Total	4,748,376.10	5,095,653.97	347,277.87	6.81	52,515,706.59	51,

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,812.16	21,812.16			146,834.47	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	172,380.26	172,380.26			1,603,456.59	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,321.85	44,321.85			543,933.10	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,109.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	179,307.31	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,527.53	
1323	PRIMA DOMINICAL	11,289.70	11,289.70			80,302.70	
1331	TIEMPO EXTRA	57,818.75	57,818.75			567,230.10	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,650.00	12,650.00			65,950.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	360,709.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,460.02	4,460.02			39,331.15	
1540	BONO DE DESPENSA	26,962.00	26,962.00			241,992.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,037.40	4,037.40			32,030.04	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,701.50	95,015.01	62,313.51	65.58	403,104.54	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			14,900.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,466.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,167.38	1,167.38			6,345.25	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	55,847.04	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	181.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		5,203.13	5,203.13	100.00	6,583.87	
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00	929.82	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,296.44	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,134.70	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	75,455.88	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	409.48		-409.48	100.00	1,121.61	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	6,197.63	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,864.95	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	10,783.04	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	6,805.35	
2492	PINTURA				100.00	42,923.07	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	15,151.66	
2611	LUBRICANTES	522.00		-522.00	100.00	1,216.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	12,066.52	12,066.52			69,633.04	
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	19,501.34	
2615	GASOLINA				100.00	2,620.10	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,518.20	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,814.65	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	477.94	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	748.59	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	590.79	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,318.73		-10,318.73	100.00	12,371.93	
2963	ACUMULADORES	1,325.80		-1,325.80	100.00	1,325.80	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,232.50	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,974.21	4,974.21			25,805.06	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	292.75	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	31,516.98	31,516.98			252,136.28	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,921.76	8,921.76			20,949.08	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	13,920.00	55,123.20	41,203.20	74.75	553,291.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	441,032.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	32,317.60	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	25,288.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	287,410.24	
3471	FLETES Y MANIOBRAS		10,440.00	10,440.00	100.00	15,660.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		3,480.00	3,480.00	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,436.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	275.00	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	18,374.40	18,374.40			118,430.20	
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	25,264.80	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,446.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	280.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,744.50	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,261.00	
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	15,936,173.52	-2.
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO				100.00	3,226,010.40	3.
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	4,785.00	
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	6,865.21	
4424	BECAS				100.00	6,821.00	
	Subtotal	494,550.90	604,614.73	110,063.83	18.20	25,847,931.46	7.
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,840.16	7,840.16			68,056.04	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,040.00	53,040.00			528,135.66	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,328.75	36,328.75			217,330.45	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,318.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	80,844.90	
1321	AGUINALDO				100.00	47,512.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,000.94	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	300.80	
1331	TIEMPO EXTRA	513.25	513.25			513.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,876.92	3,876.92			33,878.61	
1531	FONDO DE PENSIONES	913.20	913.20			16,888.41	
1540	BONO DE DESPENSA	8,752.00	8,752.00			68,830.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	672.90	672.90			8,074.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,079.00	39,785.67	27,706.67	69.64	108,612.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,875.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,200.00	
	Subtotal	124,516.18	152,222.85	27,706.67	18.20	1,261,021.11	1,
0411	COORDINACION DEL MUSE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,076.16	13,076.16			112,347.50	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,110.07	31,110.07			255,825.67	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,350.00	18,350.00			158,783.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,550.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	35,213.75	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,782.58	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	193.60	
1331	TIEMPO EXTRA	2,108.25	2,108.25			5,715.01	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	43,080.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,056.12	1,056.12			8,428.32	
1540	BONO DE DESPENSA	5,834.00	5,834.00			48,246.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,614.96	1,614.96			14,265.48	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,540.00	19,618.82	15,078.82	76.86	55,047.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,600.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	240.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,239.52	1,239.52			8,570.07	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,565.52	464.00	-7,101.52	**** **	8,502.12	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,478.29	1,478.31	0.02		7,013.31	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	868.84	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0411	COORDINACION DEL MUSE						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,586.76	1,985.85	-600.91	-30.26	5,272.98	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,183.60	1,241.56	57.96	4.67	1,183.60	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	806.01	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,448.47	
2461	MATERIAL ELECTRICO	679.64	1,917.94	1,238.30	64.56	7,719.43	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,459.23	1,459.23			3,934.43	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	178.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	520.38	
2492	PINTURA	785.32	-247.08	-1,032.40	417.84	3,747.79	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	14,626.82	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,379.90	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	461.49	
2911	HERRAMIENTAS		2,111.20	2,111.20	100.00	1,716.94	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	801.08		-801.08	100.00	2,134.08	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	98.99	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,350.01	
2991	ACCESORIOS MENORES	884.41		-884.41	100.00	1,874.41	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,832.80	1,832.80			5,331.65	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	11,946.71	11,946.71			95,573.37	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,115.22	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	5,644.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,392.00	1,392.00			1,508.00	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	4,060.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,656.00	1,044.00	-6,612.00	-633.33	9,613.40	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-196.04		196.04	100.00	44,059.95	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	8,932.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	650.00	
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	1,856.00	-29.00	-1,885.00	6500.00	2,852.68	
	Subtotal	120,840.40	120,605.42	-234.98	-0.19	1,027,466.25	1,
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,460.27	19,460.27			168,944.20	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,200.11	46,200.11			369,280.20	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,384.00	
1321	AGUINALDO				100.00	53,978.43	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,237.28	
1323	PRIMA DOMINICAL	-145.00	-145.00			6,730.10	
1331	TIEMPO EXTRA	8,559.51	8,559.51			61,924.43	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,365.00	4,365.00			34,920.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	984.98	984.98			7,985.85	
1540	BONO DE DESPENSA	11,637.00	11,637.00			93,096.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			30,145.92	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,974.00	-24,615.76	-34,589.76	140.52	114,230.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			8,400.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-200.10	-200.10			823.99	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,164.11	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,142.36	3,782.76	-359.60	-9.51	20,773.28	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	916.37	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,958.14	
2171	MATERIAL DIDACTICO	-121.78	-121.78				
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	614.67	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	348.00	303.08	-44.92	-14.82	1,365.32	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		302.76	302.76	100.00	1,007.82	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,619.50	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,013.79	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	-15.54	-15.54			4,204.32	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	650.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,970.30	327.24	-2,643.06	-807.68	29,767.24	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	64,982.82	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	15.54	15.54			709.41	
2492	PINTURA	1,570.64	-285.36	-1,856.00	650.41	7,735.08	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	44.08	44.08			1,962.22	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	962.41	
2911	HERRAMIENTAS	41.47	41.47			16,319.57	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	80.31	80.31			16,236.08	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	33.22	33.22			9,742.78	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,214.52	1,214.52			1,214.52	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	954.98	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-44.08	-44.08			55.22	
2991	ACCESORIOS MENORES		1,005.72	1,005.72	100.00	1,125.33	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,008.89	2,008.89			20,902.43	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,345.66	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,320.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,160.00	1,120.56	-39.44	-3.52	6,728.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		3,086.64	3,086.64	100.00	1,057.99	
3365	ROTULOS E IMPRESOS	7,029.60	3,596.00	-3,433.60	-95.48	23,095.60	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	13,920.00		-13,920.00	100.00	13,920.00	
3471	FLETES Y MANIOBRAS		29,000.00	29,000.00	100.00	26,680.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	13,630.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	6,419.44	
3825	EVENTOS CULTURALES	-53.68	-53.68			187.05	
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	1,838.14	1,685.15	-152.99	-9.08	4,953.83	
	Subtotal	142,086.00	118,441.75	-23,644.25	-19.96	1,332,275.39	1
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,617.73	128,617.73			975,702.63	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,180.00	24,180.00			211,030.00	
1222	PERSONAL EVENTUAL	85,700.00	-7,700.00	-93,400.00	1212.99	247,600.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,990.00	
1321	AGUINALDO				100.00	111,471.15	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,511.48	
1323	PRIMA DOMINICAL	603.00	603.00			22,616.60	
1331	TIEMPO EXTRA	8,409.51	8,409.51			634,379.79	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	102,550.00	102,550.00			107,712.00	
1521	INDEMNIZACIONES	-5,372.00	-5,372.00			60,326.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,929.28	1,929.28			21,396.26	
1540	BONO DE DESPENSA	20,405.00	20,405.00			135,244.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,018.70	2,018.70			13,458.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,680.00	-16,027.38	-38,707.38	241.51	196,826.75	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			6,475.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,106.23	6,106.23			6,106.23	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	401.31	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,320.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,248.00	3,248.00			43,596.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,967.49	1,967.49			2,087.49	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,006.00	
2171	MATERIAL DIDACTICO	785.41	785.41			785.41	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	126,076.38	126,076.38			161,876.38	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,339.99	3,339.99			60,317.97	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	545.76	545.76			1,122.07	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	87,364.51	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	30.26	30.26			8,955.53	
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	44,181.34		-44,181.34	100.00	44,181.34	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
2441	PRODUCTOS DE MADERA	7,383.30	7,383.30			19,476.30	
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,162.97	3,162.97			777,251.03	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,000.27	-15.73	-3,016.00	****.**	65,237.46	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	684.29	684.29			684.29	
2492	PINTURA	11,896.10	11,896.10			11,896.10	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,489.62	6,489.62			17,836.74	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	2,615.84	2,615.84			2,615.84	
2911	HERRAMIENTAS	5,943.96	5,943.96			6,160.74	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,211.47	1,211.47			1,211.47	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,770.34	3,770.34			3,770.34	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	263.90	
2991	ACCESORIOS MENORES	179.00	179.00			297.00	
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,557.82	2,557.82			21,593.13	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	706.08	706.08			5,648.65	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	213.76	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	94,113.20	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5,336.00	5,336.00			40,335.52	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		12,180.00	12,180.00	100.00	33,031.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		2,505.60	2,505.60	100.00	206,317.60	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	479,809.64	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	13,893.02	13,893.02			74,582.52	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	22,620.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	71,096.01	
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES				100.00	530,971.92	
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,088.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,941.63	1,454.92	-13,486.71	-926.97	765,693.63	
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	26,564.00	26,564.00			358,614.00	
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	2,951,736.00	2.
	Subtotal	688,987.79	510,881.96	-178,105.83	-34.86	9,838,894.49	9.
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,988.11	29,988.11			274,748.06	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,320.22	79,320.22			692,014.84	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,215.02	35,215.02			188,269.22	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,834.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0430 DIRECCION DE EDUCACION						
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		168,085.04
1321 AGUINALDO				100.00		87,417.56
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00		54,587.34
1323 PRIMA DOMINICAL				100.00		732.00
1331 TIEMPO EXTRA				100.00		11,036.00
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	5,026.16	5,026.16				43,946.26
1531 FONDO DE PENSIONES	1,639.68	1,639.68				14,432.92
1540 BONO DE DESPENSA	17,763.00	17,763.00				156,396.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	3,229.92	3,229.92				29,876.76
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		13,000.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	18,111.00	1,853.76	-16,257.24	-876.99		251,297.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		1,250.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00				6,500.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	329.00	329.00				977.33
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,476.01	1,476.00	-0.01			4,912.22
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,118.00	4,118.00				13,119.60
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		498.42
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		2,563.79
2171 MATERIAL DIDACTICO				100.00		289.99
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,800.00	1,800.00	100.00		1,591.73
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	72.45	72.45				478.45
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00		2,606.63
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		472.00
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		70.21
2611 LUBRICANTES				100.00		1,695.00
2612 GASOLINA CONTRATO	4,773.07	4,773.07				62,481.31
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		13,096.40	13,096.40	100.00		6,960.00
2911 HERRAMIENTAS				100.00		34.88
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	60.00	60.00				60.00
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		481.40
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00		221.87
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,685.90
2963 ACUMULADORES				100.00		1,438.50
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		444.20
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00		278.00
3141 SEVICIO TELEFONICO	19,545.21	19,545.21				96,084.30
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	35,159.20	35,159.20				155,351.81
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44				8,244.10
3252 ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		10,160.00
3263 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		5,800.00	5,800.00	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		4,872.00	4,872.00	100.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		6,124.80	6,124.80	100.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	75,000.00	
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	150,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		3,190.00	3,190.00	100.00	7,810.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		8,120.00	8,120.00	100.00	38,280.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	870.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,160.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	197.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	360.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,368.00	11,368.00	100.00	52,356.00	
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	3,268.00	
4423	BECAS INTEGRALES				100.00	7,594.51	
4424	BECAS	140,863.22	140,863.22			897,119.02	
4431	APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO	102,500.00	102,500.00			102,500.00	
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	136,975.87	
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEANZA PP				100.00	238,727.25	
	Subtotal	502,719.71	540,833.66	38,113.95	7.04	4,147,842.49	4
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	241,083.53	241,083.53			2,139,363.05	2
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,215.19	37,215.19			350,476.38	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,840.03	27,840.03			177,652.78	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	125,558.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	225,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	315.81	315.81			488,641.99	
1321	AGUINALDO				100.00	309,934.50	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,805.96	
1323	PRIMA DOMINICAL	112.50	112.50			1,125.00	
1331	TIEMPO EXTRA	1,518.75	1,518.75			16,879.88	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,175.06	4,175.06			36,523.19	
1540	BONO DE DESPENSA	59,524.00	59,524.00			484,688.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,781.42	26,781.42			217,615.86	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	102,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,049.00	-82,242.12	-107,291.12	130.46	594,618.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,750.00	4,750.00			25,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			22,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,353.96	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	22,778.02	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	986.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	533,000.00	533,000.00			533,891.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,899.27	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	13,744.52	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,408.00	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	105.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	114.85	114.85			240.99	
2492	PINTURA	120.26	120.26			4,333.38	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	115.74	115.74			2,916.10	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	229.00	229.00			229.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	417.60	
2911	HERRAMIENTAS	4.62	4.62			50.75	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,810.64	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		4,315.22	4,315.22	100.00	8,656.79	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,183.85	3,183.85			22,974.88	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	10,506.12	10,506.12			51,528.35	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			8,244.10	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	8,116.88	8,116.88			18,167.06	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	156.51	
	Subtotal	988,587.05	885,611.15	-102,975.90	-11.62	6,172,724.51	6
0440	COORDINACION GENERAL D						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,200.00	3,200.00			65,670.08	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	584.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,078.75	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	139.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	17.50	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,213.50	
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	29,093.40	29,012.20	-81.20	-0.28	73,106.56	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	183.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	358.29	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	129.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	572.31	572.31			4,578.38	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,454.40	4,454.40			20,044.80	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	582.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		37,320.11	37,238.91	-81.20	-0.21	170,684.86	
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,142.25	17,142.25			180,933.47	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,770.14	19,770.14			158,161.03	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,527.40	41,527.40			322,803.80	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,987.00	
1321	AGUINALDO				100.00	39,300.05	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,716.88	
1323	PRIMA DOMINICAL	235.00	235.00			4,515.60	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,796.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	553.74	553.74			4,974.13	
1540	BONO DE DESPENSA	7,613.00	7,613.00			63,604.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,229.92	3,229.92			27,185.16	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,121.00	17,734.03	11,613.03	65.48	60,024.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,250.00	10,250.00			12,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			5,175.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,026.30	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	580.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		489.44	489.44	100.00	4,499.53	
2171	MATERIAL DIDACTICO	1,592.59		-1,592.59	100.00	1,592.59	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	610.56	610.56			2,459.73	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		795.00	795.00	100.00	1,968.75	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,532.17	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	369.84	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,089.94	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,029.78	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,403.85	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,070.69	
2492	PINTURA				100.00	3,920.94	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,738.92	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	322.94	
3141	SEVICIO TELEFONICO	634.44	634.44			5,075.52	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,898.44	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	3,610.00		-3,610.00	100.00	3,610.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	4,060.00	
Subtotal		113,540.04	121,234.92	7,694.88	6.34	976,626.05	
0442	CASA DE LA CULTURA LA						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,933.30	32,933.30			290,309.97	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,800.03	7,800.03			58,500.24	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,100.00	31,100.00			132,577.63	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,440.00	
1321	AGUINALDO				100.00	42,919.51	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,423.84	
1323	PRIMA DOMINICAL	840.00	840.00			7,212.80	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,821.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	611.03	611.03			5,063.70	
1540	BONO DE DESPENSA	8,404.00	8,404.00			67,232.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,902.82	3,902.82			31,222.56	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,928.00	11,037.78	8,109.78	73.47	54,653.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,600.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,732.57	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	348.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,876.82	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,478.48	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,503.50	-445.30	-1,948.80	437.64	1,503.50	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-0.05	-0.05	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,387.28	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	26.73	
2492	PINTURA				100.00	1,021.72	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	428.55	-0.65	-429.20	****.**	1,241.79	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	383.08	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	344.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	550.00	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES		10.01	10.01	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	594.21	594.21			4,525.75	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,798.48	
	Subtotal	91,295.44	97,037.18	5,741.74	5.91	798,086.95	

0443 CASA DE LA CULTURA SAN

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,615.20	37,615.20			340,558.85	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,340.26	41,340.26			330,722.37	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,600.00	5,600.00			40,255.03	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	43,662.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	86,951.32	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,484.48	
1323	PRIMA DOMINICAL	690.00	690.00			3,479.90	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	665.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,821.92	7,821.92			45,425.41	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,195.25	1,195.25			9,893.40	
1540	BONO DE DESPENSA	16,289.00	16,289.00			127,612.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,132.74	7,132.74			55,716.12	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,990.00	-4,033.96	-13,023.96	322.86	153,375.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,313.44	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,013.63	2,013.63			4,696.03	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,849.40	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,476.15	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	528.71	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	568.40	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	27.61	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	17.82	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	825.49	825.49			834.91	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	355.81	
2492	PINTURA				100.00	4,443.08	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	17,964.92	17,964.92			18,005.47	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	19.28	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		
	Subtotal	148,128.41	135,104.45	-13,023.96	-9.63	1,452,336.99	1
0450	COORDINACION GENERAL D						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	89,404.80	89,404.80			790,193.18	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,190.12	41,190.12			329,521.06	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,100.00	16,100.00			147,401.23	
1226	APOYO A EDECANES	1,600.00	1,600.00			73,330.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	58,648.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0450 COORDINACION GENERAL D						
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		94,500.00
1321 AGUINALDO				100.00		128,949.95
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00		60,343.20
1323 PRIMA DOMINICAL	1,483.50	1,483.50				19,557.00
1331 TIEMPO EXTRA	27,919.38	27,919.38				340,698.14
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	14,760.00	14,760.00				73,935.00
1531 FONDO DE PENSIONES	1,959.14	1,959.14				16,503.57
1540 BONO DE DESPENSA	26,208.00	26,208.00				212,484.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	10,093.50	10,093.50				82,093.80
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		40,300.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	21,296.00	21,252.24	-43.76	-0.21		295,197.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00				3,250.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00				3,900.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		77.80
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,909.73	1,909.73	100.00		1,418.83
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		498.80
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		25,834.02
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	525.55	525.55				5,438.60
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00		321.90
2461 MATERIAL ELECTRICO	1,269.42	17,880.62	16,611.20	92.90		31,357.52
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	430.90	430.90				430.90
2492 PINTURA				100.00		5,682.30
2911 HERRAMIENTAS	219.67	219.65	-0.02	-0.01		2,999.12
3141 SEVICIO TELEFONICO	1,160.00	1,160.00				15,852.17
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44				8,244.10
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		316.21
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		
Subtotal	259,400.42	277,877.57	18,477.15	6.64	2,869,277.40	2

Total

3,711,972.45 3,601,704.55 -110,267.90 -3.06 55,895,167.95 38

5305 SECRETARIA DE DESARROLLO SO

0500 OF. DEL SRIO. DE DES.

1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	69,440.53	69,440.53				552,326.83
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,620.25	139,620.25				1,085,386.62
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,950.00	34,950.00				313,265.50
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		33,890.00
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		30,000.00

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305 SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0500 OF. DEL SRIO. DE DES.						
1321 AGUINALDO				100.00		155,670.96
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00		87,022.66
1331 TIEMPO EXTRA	8,951.00	8,951.00				18,444.10
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00				2,500.00
1531 FONDO DE PENSIONES	3,023.46	3,023.46				23,803.32
1540 BONO DE DESPENSA	35,782.00	35,782.00				272,588.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	8,478.54	8,478.54				61,906.80
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		27,300.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	41,070.75	79,602.71	38,531.96	48.41		394,278.50
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00		672.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	10,500.00	10,500.00				14,500.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00				7,125.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	206.92	206.92				994.65
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,278.06	3,278.06				12,581.80
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		1,044.00
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	11,588.40	34,790.00	23,201.60	66.69		26,226.64
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		344.50
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,452.53	5,452.52	-0.01			13,883.45
2171 MATERIAL DIDACTICO	1,110.14	796.94	-313.20	-39.30		5,628.16
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,660.25	3,550.25	1,890.00	53.24		17,174.42
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	14,164.50	17,244.00	3,079.50	17.86		37,098.56
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,482.16	1,482.16				3,970.19
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION		391.99	391.99	100.00		
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		1,099.91	1,099.91	100.00		421.98
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00		143.00
2441 PRODUCTOS DE MADERA		-1,689.54	-1,689.54	100.00		39,446.17
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00		347.90
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00		17,232.42
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,496.32		-2,496.32	100.00		48,897.44
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO	777.98	777.98				1,327.97
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		443.22
2492 PINTURA				100.00		17,604.58
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	65.01	65.01				9,711.64
2541 MATERIAL MEDICO				100.00		999.92
2611 LUBRICANTES	519.98	519.98				1,027.36
2612 GASOLINA CONTRATO	4,685.31	4,685.31				44,089.32
2614 DIESEL CONTRAO	4,284.80	4,284.80				17,567.20
2616 GAS LP				100.00		49.00
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		9,960.10
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		70.03

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	711.10	711.10			2,539.26	
2911	HERRAMIENTAS	6,099.76		-6,099.76	100.00	16,829.25	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		854.36	854.36	100.00	1,401.44	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		6,500.64	6,500.64	100.00	5,695.25	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	298.02	298.02			2,574.28	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	382.80	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,652.42	9,313.62	661.20	7.10	17,846.22	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,031.80	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	925.15		-925.15	100.00	3,498.41	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	192.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,017.47	3,017.47			16,910.25	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	673.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,576.10	5,576.10			12,923.76	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		37,860.00	37,860.00	100.00	7,184.60	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	6,960.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,308.00	7,308.00			17,980.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		361.92	361.92	100.00	6,739.60	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	507.30	507.30			4,058.40	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	92,800.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	696.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	870.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	554.99	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	807.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,591.79	299.79	-4,292.00	****.**	5,021.79	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	850.00	850.00			2,150.00	
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				100.00	3,162.17	
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	45,245.28	81,539.28	36,294.00	44.51	45,439.28	
	Subtotal	491,171.28	626,082.38	134,911.10	21.54	3,685,887.46	3
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,216.37	61,216.37			536,301.44	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,590.14	31,590.14			270,721.00	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,500.00	13,500.00			92,955.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,081.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	75,600.00	
1321	AGUINALDO				100.00	101,872.36	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,818.28	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1323	PRIMA DOMINICAL	1,040.00	1,040.00			11,703.50	
1331	TIEMPO EXTRA	18,165.13	18,165.13			80,778.76	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,619.97	1,619.97			1,619.97	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,293.84	1,293.84			11,000.63	
1540	BONO DE DESPENSA	17,156.00	17,156.00			139,498.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,786.94	5,786.94			47,372.16	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,117.00	-8,155.68	-23,272.68	285.36	214,220.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			6,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			11,600.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,262.32	1,262.33	0.01		5,200.44	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,563.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00		-696.00	100.00	5,568.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		-2,272.28	-2,272.28	100.00	4,509.36	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,751.80	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	10,288.79	10,288.79			11,309.59	
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	3,850.00		-3,850.00	100.00	6,169.20	
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS				100.00	7,690.84	
2612	GASOLINA CONTRATO	7,097.46	7,097.46			45,705.72	
2614	DIESEL CONTRAO	4,500.00	4,500.00			24,299.96	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,942.84	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,873.17	1,873.16	-0.01		2,363.15	
2963	ACUMULADORES		4,363.78	4,363.78	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	716.50	716.50			5,905.29	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,784.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	4,060.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	4,640.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	7,167.06	
	Subtotal	198,819.63	173,092.45	-25,727.18	-14.86	1,925,972.95	1,
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,468.68	48,468.68			386,086.85	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	155,805.43	155,805.43			1,310,253.69	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	97,642.00	97,642.00			645,172.06	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,184.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	34,963.88	
1321	AGUINALDO				100.00	173,762.92	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	94,195.26	
1323	PRIMA DOMINICAL	139.50	139.50			1,864.10	
1331	TIEMPO EXTRA	2,282.38	2,282.38			16,455.76	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	34,650.00	34,650.00			103,626.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	228,802.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,497.98	3,497.98			27,806.17	
1540	BONO DE DESPENSA	35,721.00	35,721.00			282,933.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,304.72	11,304.72			91,379.82	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,448.75	69,003.25	38,554.50	55.87	320,434.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			2,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			7,150.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	181.40	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,290.48	1,290.48			8,109.39	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	12,504.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		301.60	301.60	100.00	10,715.48	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	214.90	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,190.60	2,190.62	0.02		13,448.21	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	590.89	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,182.49	1,182.49			17,905.23	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,677.80	12,846.80	9,169.00	71.37	34,076.29	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	85.91	85.91			891.77	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	322.99	1,491.81	1,168.82	78.35	3,703.71	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	352.45	549.96	197.51	35.91	3,976.44	
2431	PRODUCTOS DE YESO	68.00	68.00			3,591.08	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,015.96	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	533.60	
2461	MATERIAL ELECTRICO		5,395.23	5,395.23	100.00	44,525.80	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	6,749.76	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,946.98	2,598.07	651.09	25.06	18,079.63	
2492	PINTURA		-96.19	-96.19	100.00	66,035.62	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	481.21	481.21			2,822.95	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		2,151.42	2,151.42	100.00	1,845.90	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	6,769.66	
2611	LUBRICANTES				100.00	655.86	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,492.61	2,492.61			22,440.34	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	184,573.40	208,075.00	23,501.60	11.29	314,315.74	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	37,848.52	15,186.76	-22,661.76	-149.22	224,468.65	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,085.48	
2911	HERRAMIENTAS	1,974.32		-1,974.32	100.00	13,618.65	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,121.18	1,763.22	-357.96	-20.30	12,615.93	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	399.01	-470.99	-870.00	184.72	4,169.01	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,990.33	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	20,052.04	
2963	ACUMULADORES				100.00	926.80	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4,152.80	4,152.80			4,152.80	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	771.58	
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,326.35	6,326.35			35,996.84	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,749.04	4,749.04			21,370.67	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS		16,240.00	16,240.00	100.00	13,000.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			8,244.10	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	67,628.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	8,410.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	4,060.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	568.40	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,440.00	10,440.00			15,080.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	18,604.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	14,205.36	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	30,000.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	16,476.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	10,034.00	2,196.58	-7,837.42	-356.80	110,026.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	60.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,554.00	
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	1,252.80	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	4,494.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	20,000.00	-20,000.00	-40,000.00	200.00	23,068.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	29.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	12,908.79	
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	3,809.99	
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	56,065.20	56,065.20			56,065.20	
4417	APOYOS DIVERSOS	23,600.00	23,600.00			87,301.19	
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	1,000.50	
	Subtotal	799,466.22	822,999.36	23,533.14	2.85	5,279,784.03	5
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,300.08	6,300.08			54,691.61	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,860.17	25,860.17			223,412.37	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	117,713.00	117,713.00			761,463.37	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,921.00	
1321	AGUINALDO				100.00	26,465.75	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,310.78	
1323	PRIMA DOMINICAL	112.50	112.50			1,012.50	
1331	TIEMPO EXTRA	675.00	675.00			5,343.76	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,400.00	12,400.00			22,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	684.94	684.94			5,665.43	
1540	BONO DE DESPENSA	5,271.00	5,271.00			44,946.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,287.86	2,287.86			20,321.58	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,883.50	22,735.52	17,852.02	78.52	41,113.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	342.04	342.04			4,305.33	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,561.42	1,561.24	-0.18	-0.01	15,022.40	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	930.69	930.69			3,199.83	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	18,391.55	18,391.56	0.01		57,761.16	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,193.69	2,193.69			17,549.52	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.85	404.85			3,238.73	
	Subtotal	200,012.29	217,864.14	17,851.85	8.19	1,331,094.87	1,
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,264.28	12,264.28			107,227.49	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,370.13	23,370.13			186,204.99	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	62,620.00	62,620.00			409,544.20	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,440.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	60,444.00	
1321	AGUINALDO				100.00	30,423.99	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,893.42	
1331	TIEMPO EXTRA	126.00	126.00			252.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			43,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	782.06	782.06			6,338.77	
1540	BONO DE DESPENSA	6,202.00	6,202.00			49,616.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,095.34	3,095.34			24,762.72	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,412.00	13,001.53	9,589.53	73.76	61,457.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			3,875.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	144.80	144.80			144.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	449.41	449.39	-0.02		3,407.93	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	313.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	945.21	1,846.59	901.38	48.81	15,623.85	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	577.25	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	9,368.36	
3141	SEVICIO TELEFONICO	900.07	900.07			7,200.56	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	91,595.73	
	Subtotal	118,961.30	129,452.19	10,490.89	8.10	1,148,575.26	1
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.03	6,132.03			53,234.43	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,030.13	24,030.13			191,539.10	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,676.00	28,676.00			175,685.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,805.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	24,926.82	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,372.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	452.46	452.46			3,643.47	
1540	BONO DE DESPESA	5,670.00	5,670.00			45,360.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,422.44	2,422.44			19,379.52	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,370.00	8,915.40	6,545.40	73.42	39,320.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			5,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	747.36	747.36			2,631.15	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	93.00	93.00			93.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,475.34	1,475.34			10,133.37	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	705.12	611.88	-93.24	-15.24	2,301.81	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		11,673.99	11,673.99	100.00	7,963.97	
3141	SEVICIO TELEFONICO	445.23	445.23			3,561.84	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	16,704.00	
	Subtotal	73,469.11	91,595.26	18,126.15	19.78	644,404.93	
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,320.25	19,320.25			136,000.82	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,960.20	27,960.20			223,681.45	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,626.00	38,626.00			274,136.97	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,878.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	37,294.82	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,484.44	
1331	TIEMPO EXTRA	460.00	460.00			805.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,692.00	11,692.00			69,137.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	862.54	862.54			5,866.19	
1540	BONO DE DESPENSA	8,505.00	8,505.00			65,850.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,633.66	3,633.66			27,454.32	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,718.50	-5,500.30	-12,218.80	222.15	82,521.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			3,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			3,225.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,106.64	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,645.96	1,645.97	0.01		8,170.98	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,753.36	
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73			317.84	
	Subtotal	120,863.84	108,645.05	-12,218.79	-11.24	1,016,083.83	1,016,083.83
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,264.14	19,264.14			166,574.96	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	21,960.08	21,960.08			221,835.82	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,316.00	17,316.00			173,419.95	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,321.00	
1321	AGUINALDO	6,266.63	6,266.63			38,801.36	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,863.08	
1521	INDEMNIZACIONES	43,412.40	43,412.40			43,412.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	816.40	816.40			6,449.89	
1540	BONO DE DESPENSA	7,420.00	7,420.00			70,775.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,633.66	3,633.66			30,684.24	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,255.00	3,800.57	545.57	14.35	53,770.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,600.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	358.88	358.87	-0.01		1,461.26	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		810.62	810.62	100.00	6,603.60	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,684.81	1,684.81			12,358.21	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.85	404.85			3,238.73	
	Subtotal	126,042.85	127,399.03	1,356.18	1.06	872,320.25	
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.00	6,132.00			52,358.58	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,520.10	17,520.10			140,160.78	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,296.00	
1321	AGUINALDO				100.00	16,834.73	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,546.46	
1531	FONDO DE PENSIONES	354.80	354.80			2,862.73	
1540	BONO DE DESPENSA	4,520.00	4,520.00			36,160.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			15,072.96	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,317.00	2,317.00			28,133.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			2,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,275.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	429.29	429.30	0.01		2,035.24	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,084.08	1,084.08			6,329.97	
3141	SEVICIO TELEFONICO	517.73	517.73			4,141.84	
	Subtotal	35,009.12	35,009.13	0.01	0.00	327,621.29	
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,768.19	19,768.19			171,604.44	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,660.07	27,660.07			221,280.88	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,872.00	12,872.00			92,173.08	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,442.00	
1321	AGUINALDO				100.00	39,808.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,273.80	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,500.00	10,500.00			66,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	711.48	711.48			5,822.34	
1540	BONO DE DESPENSA	8,846.00	8,846.00			70,768.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,633.66	3,633.66			29,069.28	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,023.00	543.48	-6,479.52	**** **	68,922.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			4,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,467.49	1,467.50	0.01		13,298.94	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	10,177.85	
	Subtotal	93,231.89	86,752.38	-6,479.51	-7.46	832,490.61	
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,260.24	-9,204.07	-38,464.31	417.91	158,841.44	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,880.25	13,502.70	-37,377.55	-276.82	238,261.20	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	77,126.00	-63,965.00	-141,091.00	220.58	404,761.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,012.00	
1321	AGUINALDO				100.00	73,197.58	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,033.62	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,273.88	11,273.88			47,362.87	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,450.60	515.46	-935.14	-181.42	7,120.62	
1540	BONO DE DESPENSA	15,091.00	3,542.45	-11,548.55	-326.00	72,227.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,652.36	1,321.66	-4,330.70	-327.67	26,916.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,371.00	11,371.00			86,862.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			2,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		-937.50	-937.50	100.00	1,950.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	694.14	-31.18	-725.32	2326.23	2,533.57	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-1,376.92	-1,376.92	100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,415.79	7.77	-3,408.02	**** **	17,936.52	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		-283.59	-283.59	100.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		-799.66	-799.66	100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-199.97	-199.97	100.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-111.54	-111.54	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-80.30	-80.30	100.00		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	7,080.25	-3,388.87	-10,469.12	308.93	19,985.24	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3,860.48	-0.28	-3,860.76	**** **	3,860.48	
2991	ACCESORIOS MENORES		-5.29	-5.29	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO		-913.22	-913.22	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO						
3721	PASAJE TERRESTRE		-8.33	-8.33	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-8,235.64	-8,235.64	100.00	1,479.00	
	Subtotal	217,655.99	-47,506.44	-265,162.43	558.16	1,223,654.89	
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,688.19	23,688.19			192,226.87	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	74,730.21	74,730.21			677,633.92	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,363.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	110,748.73	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	65,037.37	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	4,892.54	
1331	TIEMPO EXTRA	919.75	919.75			33,155.88	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,517.12	1,517.12			6,017.12	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	462,514.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,476.28	1,476.28			12,994.51	
1540	BONO DE DESPENSA	16,068.00	16,068.00			137,404.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			27,992.64	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,576.00	47,925.52	32,349.52	67.50	198,275.03	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			3,900.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	90.00	90.00			1,960.69	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,388.26	832.00	-1,556.26	-187.05	8,327.60	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	470.38	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		893.20	893.20	100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,320.00	11,344.80	9,024.80	79.55	25,016.56	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	959.54	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	783.06	783.06			1,602.57	
2171	MATERIAL DIDACTICO	16,646.00	13,363.20	-3,282.80	-24.57	94,134.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,505.56	1,001.56	-504.00	-50.32	10,118.85	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	607.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,279.08	2,218.79	-60.29	-2.72	2,467.68	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,296.53	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	634.50	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	108.00	
2492	PINTURA				100.00	2,856.30	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	186.36	186.36			1,264.44	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	28.00	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	273.76	
2611	LUBRICANTES				100.00	430.43	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,437.90	3,437.90			32,551.17	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,671.40	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	110.29	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	499.84	499.84			988.64	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	60,139.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	926.00	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	92.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	20,230.24	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,010.09	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	227.30	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	626.40	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,858.56	1,858.56			8,398.39	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,246.10	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	23,780.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	21,982.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,628.40	5,772.16	1,143.76	19.82	21,552.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,826.61	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	4,950.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD		4,060.00	4,060.00	100.00		
	Subtotal	178,147.25	220,215.18	42,067.93	19.10	2,385,671.47	2
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,600.24	12,600.24			154,574.88	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,770.62	115,770.62			927,013.29	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,160.00	8,160.00			59,862.70	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,428.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1321	AGUINALDO	3,181.76	3,181.76			110,515.51	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,534.42	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	488.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,413.48	2,413.48			19,794.56	
1540	BONO DE DESPENSA	20,965.00	20,965.00			180,860.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,074.80	8,074.80			70,789.08	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,340.75	35,202.79	21,862.04	62.10	161,011.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			5,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			5,850.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,696.02	3,696.05	0.03		18,886.98	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		7,215.20	7,215.20	100.00	20,791.84	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,370.16	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,130.74	3,130.74			19,946.93	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,574.68	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,991.11	2,991.11			2,991.11	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	311.16	
2461	MATERIAL ELECTRICO		5,892.73	5,892.73	100.00	5,977.22	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	9,550.55	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,716.07	1,716.07			1,716.07	
2492	PINTURA	2,551.33	9,967.21	7,415.88	74.40	16,169.80	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	8,545.72	
2612	GASOLINA CONTRATO	640.08	640.08			9,096.94	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,568.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	424.76	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	9,135.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	4,944.50	4,944.50			11,829.79	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,112.34	4,112.34			28,366.85	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			3,643.56	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	10,000.00	
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	9,280.00	9,280.00			74,240.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,840.92	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	10,068.80		-10,068.80	100.00	12,017.60	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	48,916.46	
	Subtotal	230,647.32	262,964.40	32,317.08	12.28	2,156,733.79	2
0522	COORDINACION DE LA INC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.16	6,132.16			53,235.26	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,810.08	18,810.08			131,565.63	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,960.00	18,960.00			55,668.70	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,130.00	
1321	AGUINALDO				100.00	22,722.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,751.54	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0522	COORDINACION DE LA INC						
1531	FONDO DE PENSIONES	374.16	374.16			2,746.52	
1540	BONO DE DESPENSA	4,790.00	4,790.00			32,538.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			14,265.48	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,639.00	-531.56	-3,170.56	596.46	26,809.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	868.65	868.65			4,259.35	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,668.00	2,668.00	100.00	382.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,056.73	1,056.73			6,500.63	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,280.33	-687.67	-1,968.00	286.18	3,552.23	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,653.00	1,653.00			1,653.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		780.68	780.68	100.00	1,374.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		596.56	596.56	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO		497.64	497.64	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	580.38	
2492	PINTURA				100.00	4,043.92	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,809.10	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,966.20	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	625.31	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,682.65	2,682.65			26,041.08	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,546.94	7,546.94			37,235.83	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			5,576.10	
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	8,758.00	40,770.01	32,012.01	78.52	133,387.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		904.80	904.80	100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,832.80		-1,832.80	100.00	1,832.80	
	Subtotal	81,499.06	111,987.39	30,488.33	27.22	591,251.86	
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		351,121.91	351,121.91	100.00	868,157.32	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		165,601.24	165,601.24	100.00	368,290.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	13,194.58	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,244.62	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	7,890.50	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	257,578.00	
1531	FONDO DE PENSIONES		3,222.89	3,222.89	100.00	13,250.70	
1540	BONO DE DESPENSA		50,831.86	50,831.86	100.00	121,162.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		2,406.57	2,406.57	100.00		11,708.46
1544	ABSORCION DE ISR SYS		62,586.65	62,586.65	100.00		151,982.27
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		1,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		348.70
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		3,482.89	3,482.89	100.00		2,573.75
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		52.18	52.18	100.00		5,400.96
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		490.96	490.96	100.00		603.63
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		756.44	756.44	100.00		610.65
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		96.31	96.31	100.00		435.87
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		609.89
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		8.33	8.33	100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		6,303.20
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		97.81
2492	PINTURA				100.00		356.86
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00		
2611	LUBRICANTES				100.00		57.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00		12,850.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		22.40	22.40	100.00		580.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		3.99	3.99	100.00		60.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00		61.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		139.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		549.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		624.78	624.78	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		711.56	711.56	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES		60.92	60.92	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,482.93	3,241.85	1,758.92	54.26		7,265.07
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		9.51	9.51	100.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		199.66	199.66	100.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		16,704.00	16,704.00	100.00		30,160.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		582.39	582.39	100.00	4,283.88	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		7,758.72	7,758.72	100.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		4.29	4.29	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	20,810.40	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	125.00	
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	439,269.89		-439,269.89	100.00	781,077.06	2
4424	BECAS		5,238.68	5,238.68	100.00		
	Subtotal	440,752.82	675,820.98	235,068.16	34.78	2,710,567.18	7
	Total	3,405,749.97	3,642,372.88	236,622.91	6.49	26,132,114.67	29
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	71,883.40	71,883.40			623,773.32	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	245,775.45	245,775.45			2,012,186.64	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	204,362.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	87,099.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	82,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	78,513.97	
1321	AGUINALDO				100.00	228,486.02	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	135,896.30	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,440.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,542.62	5,542.62			43,160.77	
1540	BONO DE DESPENSA	52,014.00	52,014.00			420,468.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,689.76	9,689.76			78,056.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,369.00	37,584.19	-12,784.81	-34.02	622,820.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			4,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			11,650.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	309.10	309.10			1,135.10	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	952.97	952.97			63,761.21	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,380.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,950.60	150.60	-5,800.00	**** **	20,671.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	307.80	307.80			2,014.65	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,479.22	1,479.22	100.00	13,004.22	
2171	MATERIAL DIDACTICO	83.55	83.55			191.05	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,483.21	2,483.21			28,103.37	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,394.86	2,394.86			13,231.30	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	288.05	282.62	-5.43	-1.92	3,882.96	
2431	PRODUCTOS DE YESO	7.45	7.45			17.45	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,240.62	440.22	-800.40	-181.82	12,227.91	
2461	MATERIAL ELECTRICO	99,130.05		-99,130.05	100.00	164,457.80	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	353.40	353.40			8,546.47	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	92.75	92.75			455.36	
2492	PINTURA	298.84	298.84			3,448.52	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	232.86	232.86			3,758.51	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	487.78	
2611	LUBRICANTES				100.00	754.72	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,478.63	1,478.63			17,205.15	
2911	HERRAMIENTAS	1,125.87	1,125.87			2,444.65	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	446.22	446.22			3,265.74	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	93.10	6,116.98	6,023.88	98.48	1,692.10	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,038.00	1,038.00			1,486.01	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	553.79	553.79			6,539.51	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,639.00		-1,639.00	100.00	5,884.44	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	599.00	599.00			599.00	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN	23,594.40		-23,594.40	100.00	23,594.40	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	427.74	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,667.02	1,667.02			11,831.07	
3151	SERVICIO CELULAR	593.99	593.99			593.99	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	427.52	427.52			427.52	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,691.32	6,691.32			146,996.30	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	974.40	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,149.54	3,299.08	-3,850.46	-116.71	28,431.62	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	34,800.00	34,800.00			243,600.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	313,200.00	313,200.00			696,000.00	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	5,656.81	5,656.81			47,026.62	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,276.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,642.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	80.00	
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	18,729.36	18,729.36			109,209.36	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			945.05	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	11,749.41	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,560.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,036.76	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	80.00	80.00			340.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		971,233.92	831,132.47	-140,101.45	-16.85	6,388,501.29	6
0610	DIRECCION DE CONTROL U						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	355,876.24	355,876.24			2,702,106.93	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	115,785.00	115,785.00			1,035,768.00	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	82,708.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	239,304.77	
1321	AGUINALDO				100.00	269,447.25	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,955.55	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,375.00	6,375.00			162,000.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	135,619.54	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,738.68	6,738.68			45,522.13	
1540	BONO DE DESPENSA	51,881.00	51,881.00			414,095.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,016.86	9,016.86			74,826.48	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,147.00	112,538.46	59,391.46	52.77	640,827.91	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			7,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			7,750.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,162.10	5,162.10			13,557.09	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,749.28	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,603.95	
2612	GASOLINA CONTRATO	300.01	300.01			4,500.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	541.02	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,294.00	1,294.00			1,294.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,657.32	1,657.32			12,970.80	
3711	PASAJES AEREOS	9,939.38	9,939.38			9,939.38	
3721	PASAJE TERRESTRE	815.00	815.00			815.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	10,895.77	10,895.77			10,895.77	
Subtotal		630,683.36	690,074.82	59,391.46	8.60	6,099,239.85	6
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,820.08	15,820.08			137,327.01	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	248,068.38	248,068.38			2,076,837.36	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,930.03	27,930.03			296,614.73	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,252.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	227,371.45	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	121,069.61	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	260.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			14,400.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	100,349.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,005.20	4,005.20			33,100.97	
1540	BONO DE DESPENSA	42,340.00	42,340.00			350,645.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			68,904.96	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,685.00	79,530.36	34,845.36	43.81	475,957.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	672.00	672.00			672.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			5,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,950.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,031.41	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,932.18	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	429.20	429.20			429.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	619.53	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	588.93	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,196.75	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,318.66	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	96.04	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	59.90	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	504.30	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,380.48	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,785.21	3,785.21			52,070.42	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,407.78	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	130.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	478.50	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	212.45	212.45			2,884.45	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	990.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	414.70	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	129.90	129.90			17,773.65	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,988.71	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,144.86	2,144.86			15,617.37	
3151	SERVICIO CELULAR	197.00	197.00			2,167.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			8,244.10	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	429.20	429.20			585.79	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	580.00	580.00			846.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	14,817.84	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		404,668.33	439,513.69	34,845.36	7.92	4,123,285.58	4
0630	DIRECCION JURIDICA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,076.16	13,076.16			112,374.64	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	246,343.79	246,343.79			1,881,449.03	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	191,955.00	191,955.00			1,606,902.50	1.
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,907.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	214,721.22	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,121.46	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	46,500.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	171,843.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,311.70	4,311.70			37,379.13	
1540	BONO DE DESPENSA	43,533.00	43,533.00			320,064.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,613.12	8,613.12			67,693.74	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,820.00	109,957.87	66,137.87	60.15	421,606.91	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			6,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,456.05	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,013.83	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,187.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	290.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	79.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	73.37	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	34.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	673.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,700.55	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	7.00	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	471.10	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	34.22	
2492	PINTURA				100.00	1,385.90	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,604.99	
2611	LUBRICANTES	417.60		-417.60	100.00	417.60	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,249.89	4,249.89			47,857.38	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	7,050.89	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,523.80	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	694.11	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,697.99	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	949.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,485.42	2,552.00	-1,933.42	-75.76	9,983.82	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0630	DIRECCION JURIDICA						
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	7.54	
3141	SEVICIO TELEFONICO	743.90	743.90			4,418.78	
3151	SERVICIO CELULAR	5,163.86	5,163.86			17,527.91	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	42,920.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	377.00	
	Subtotal	567,713.44	631,500.29	63,786.85	10.10	5,268,873.28	5
	Total	2,574,299.05	2,592,221.27	17,922.22	0.69	21,879,900.00	22
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.16	6,132.16			53,235.26	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,340.12	137,340.12			1,569,182.21	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,580.00	8,580.00			38,610.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	35,221.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	108,218.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	97,992.42	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,152.12	2,152.12			24,304.91	
1540	BONO DE DESPESA	20,439.00	20,439.00			234,462.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			20,590.74	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,590.00	94,980.32	64,390.32	67.79	408,362.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	-1,000.00	-1,000.00				
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,875.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	384.52	384.52			3,599.73	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,041.46	4,041.47	0.01		12,956.16	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,494.00	2,494.00			4,829.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	100.00	100.00			463.69	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,190.86	1,190.85	-0.01		4,050.67	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,572.56	5,572.56			13,270.76	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	75.00	75.00			3,055.28	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,919.41	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	589.99	589.99			1,642.25	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	44.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	185.43	
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,754.92		-1,754.92	100.00	2,251.44	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
2441	PRODUCTOS DE MADERA	785.51		-785.51	100.00	1,902.20	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,127.10	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	696.61		-696.61	100.00	3,058.40	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	388.99	388.99			388.99	
2492	PINTURA	907.82		-907.82	100.00	1,029.91	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	928.00	928.00			4,811.84	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	81.00	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	322.75	322.75			322.75	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,465.85	1,465.85			8,561.17	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		2,650.60	2,650.60	100.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	145.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	28.50	
2911	HERRAMIENTAS	217.71	23.00	-194.71	-846.57	563.51	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	307.75	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	98.99	98.99			336.99	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	660.97	660.97			1,255.59	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	837.48	915.20	77.72	8.49	7,762.80	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,099.01	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	54.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	634.00	634.00			3,505.70	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	277.89	277.89			769.54	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			8,244.10	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	41,429.40	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	296.16	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,452.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,023.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			460.03	
3721	PASAJE TERRESTRE	35.00	35.00			75.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	108.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,215.50	
	Subtotal	232,878.85	295,657.92	62,779.07	21.23	2,759,236.90	2
0710	DIRECCION DE AUDITORIA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	178,230.41	178,230.41			1,427,703.89	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	30,480.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,543.00	
1321	AGUINALDO				100.00	113,993.05	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,465.61	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0710	DIRECCION DE AUDITORIA						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,700.00	7,700.00			50,400.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	71,168.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,073.99	3,073.99			23,977.23	
1540	BONO DE DESPENSA	25,023.00	25,023.00			202,878.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,095.34	3,095.34			24,897.30	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,155.25	70,289.00	39,133.75	55.68	294,995.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			4,500.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	289.35	289.35			2,205.13	
	Subtotal	249,067.34	288,201.09	39,133.75	13.57	2,339,206.81	2
0720	DIRECCION DE NORMATIVI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,780.19	102,780.19			950,972.03	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,690.00	30,690.00			111,251.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,300.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	93,056.73	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,756.16	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	257,220.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,541.70	1,541.70			14,259.83	
1540	BONO DE DESPENSA	14,472.00	14,472.00			134,304.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,076.64	1,076.64			8,613.12	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,017.00	54,981.38	35,964.38	65.41	210,444.05	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,500.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	89.91	89.91			987.40	
	Subtotal	169,917.44	205,881.82	35,964.38	17.46	1,856,165.37	1
0730	COMISION DE HONOR Y JU						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,550.08	44,550.08			267,300.52	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,340.00	11,340.00			29,263.50	
1321	AGUINALDO				100.00	25,945.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,186.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	668.26	668.26			4,009.56	
1540	BONO DE DESPENSA	5,940.00	5,940.00			35,640.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,851.00	-50,183.00	-54,034.00	107.67	49,988.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,580.59	
3141	SEVICIO TELEFONICO	99.88	99.88			533.69	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0730	COMISION DE HONOR Y JU						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,320.00	
	Subtotal	66,449.22	12,415.22	-54,034.00	-435.22	437,017.06	
0740	DIR. DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,230.08	73,230.08			238,215.23	
1321	AGUINALDO				100.00	50,385.30	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,098.46	1,098.46			3,573.26	
1540	BONO DE DESPENSA	10,594.00	10,594.00			31,782.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	672.90	672.90			2,018.70	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,091.00	-48,556.00	-63,647.00	131.08	63,476.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,300.00	
	Subtotal	102,336.44	38,689.44	-63,647.00	-164.50	393,050.49	
	Total	820,649.29	840,845.49	20,196.20	2.40	7,784,676.63	7
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,028.26	35,028.26			303,647.47	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,530.10	154,530.10			1,217,716.26	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	44,700.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,307.00	
1321	AGUINALDO				100.00	144,856.14	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,780.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			72,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,503.16	3,503.16			26,454.86	
1540	BONO DE DESPENSA	27,618.00	27,618.00			223,800.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,710.30	4,710.30			36,471.18	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,120.50	75,361.20	35,240.70	46.76	396,271.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			6,475.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,503.86	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		4,315.09	4,315.09	100.00	13,914.93	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	696.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,990.40	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Acumul. P
5308 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA					
0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS					
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	348.00		-348.00	100.00	2,706.40
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,336.96
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,986.92	8,986.92			18,303.28
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,315.63	2,315.63			16,765.87
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,136.50	1,136.50			4,390.10
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	686.82
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	995.50
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	408.02
2431 PRODUCTOS DE YESO	3,130.05	3,130.05			3,139.98
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,466.87
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00	700.85
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	511.72
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,179.41
2492 PINTURA	3,926.60		-3,926.60	100.00	4,712.37
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	336.52
2531 MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	136.90
2611 LUBRICANTES				100.00	375.84
2612 GASOLINA CONTRATO	999.03	999.03			10,940.06
2911 HERRAMIENTAS	-0.04		0.04	100.00	875.83
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	70.54
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	806.65	806.65			35,828.71
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,721.89
2963 ACUMULADORES				100.00	854.92
2964 LLANTAS				100.00	914.89
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00	51.00
3111 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	3,009.00
3141 SERVICIO TELEFONICO	876.48	876.48			11,444.81
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	470.27
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,460.88	4,460.88			13,820.20
3322 DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	8,252.00	8,252.00			47,988.12
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	31,900.00
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		23,200.00	23,200.00	100.00	114,629.37
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,990.40
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	50.00
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	80.00	80.00			770.06
3611 RADIO,Prensa Y TELEVISION	15,033.60	15,033.60			60,134.40
3711 PASAJES AEREOS	4,594.80	10,594.80	6,000.00	56.63	17,427.80
3721 PASAJE TERRESTRE	669.00	2,669.00	2,000.00	74.93	1,571.00
3751 GASTOS DE VIAJE	721.00	1,721.00	1,000.00	58.11	2,375.00
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	366.00	366.00			600.00

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	70,193.87	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,023.75	
	Subtotal	331,863.42	399,344.65	67,481.23	16.89	3,112,143.40	3
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,144.28	32,144.28			327,330.44	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	201,420.48	201,420.48			1,607,028.93	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,729.00	49,729.00			345,371.80	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	62,146.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	9,877.68	9,877.68			9,877.68	
1321	AGUINALDO				100.00	215,994.51	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	106,517.72	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	5,636.05	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	316,992.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,503.52	3,503.52			29,189.88	
1540	BONO DE DESPENSA	36,006.00	36,006.00			300,136.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,921.52	5,921.52			52,082.46	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,782.00	47,451.78	8,669.78	18.27	452,221.07	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			3,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			7,075.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,846.66	1,846.66			4,127.33	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		4,049.72	4,049.72	100.00	4,006.80	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,345.60	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		6,161.71	6,161.71	100.00	8,379.26	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	127.60	-1,314.35	-1,441.95	109.71	266.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,704.58	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	91.99	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	482.30	
2492	PINTURA				100.00	894.89	
2611	LUBRICANTES				100.00	680.20	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,525.33	2,525.33			41,654.19	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	26.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,016.68	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,099.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	249.00	249.00			1,059.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	519.33	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,564.57	
2963	ACUMULADORES				100.00	2,244.09	
2964	LLANTAS				100.00	1,345.02	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	2,556.64	
2991	ACCESORIOS MENORES	130.00	130.00			130.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,144.58	2,144.58			10,171.69	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	55.00	55.00			3,565.74	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50.00	50.00			50.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,610.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			1,290.06	
3711	PASAJES AEREOS				100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	58.00	58.00			229.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	368.00	368.00			4,918.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	6,264.00	
	Subtotal	386,828.65	404,267.91	17,439.26	4.31	4,056,892.50	4
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,052.21	52,052.21			455,376.95	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,700.26	110,700.26			845,552.00	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	37,530.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,427.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	66,060.84	
1321	AGUINALDO				100.00	124,670.50	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	61,180.62	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,242.34	3,242.34			24,560.75	
1540	BONO DE DESPENSA	26,218.00	26,218.00			206,184.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,383.20	5,383.20			43,065.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,850.50	63,819.03	40,968.53	64.19	297,142.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			11,025.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	9,691.31	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,805.09	4,805.10	0.01		14,814.70	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	509.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,057.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	395.20	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	570.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,756.73	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	104.66	
2492	PINTURA				100.00	181.93	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	582.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	65.00	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,480.09	
2615	GASOLINA				100.00	60.30	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	119.36	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	392.80	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,497.92	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,103.74	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	980.82	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	39.90	
3131	AGUA				100.00	7,980.93	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,054.17	1,054.17			4,877.93	
3151	SERVICIO CELULAR	200.00	200.00			500.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	2,063.01	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,833.00	1,833.00			21,180.25	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	406.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	32,398.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	190.02	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	23,062.91	
3721	PASAJE TERRESTRE	1,725.00	1,725.00			8,489.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	300.00	300.00			6,315.66	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			107.00	
	Subtotal	232,203.77	273,172.31	40,968.54	14.99	2,452,050.08	2
0830	DIRECCION DE CONSTRUC						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	220,410.65	220,410.65			1,763,024.00	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,510.00	12,510.00			31,309.75	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	61,683.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	193,774.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,046.66	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,306.18	3,306.18			26,374.97	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0830	DIRECCION DE CONSTRUCC						
1540	BONO DE DESPENSA	31,680.00	31,680.00			253,440.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,826.18	2,826.18			22,609.44	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,210.00	75,868.83	42,658.83	56.23	381,351.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	168.00	168.00			982.08	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,703.60	1,703.59	-0.01		8,311.48	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,983.20	6,983.20			13,177.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,160.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	39.93	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	29.89	
2611	LUBRICANTES	359.90	359.90			1,738.70	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,369.93	5,369.93			81,709.12	
2911	HERRAMIENTAS	79.00	79.00			2,724.14	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	899.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,782.57	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,923.92	750.00	-1,173.92	-156.52	5,686.16	
2963	ACUMULADORES				100.00	2,097.90	
2964	LLANTAS				100.00	5,080.80	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	1,278.32	
2991	ACCESORIOS MENORES	39.90	39.90			39.90	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,975.25	3,975.25			17,280.53	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	460.00	460.00			1,409.46	
	Subtotal	325,255.71	366,740.61	41,484.90	11.31	3,019,940.40	3
	Total	1,276,151.55	1,443,525.48	167,373.93	11.59	12,641,026.38	13

5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION

0900 OFICINA DEL SECRETARIO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,128.36	30,128.36			261,540.55	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,790.10	119,790.10			1,002,381.18	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	105,125.20	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,814.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	76,464.00	
1321	AGUINALDO				100.00	160,517.72	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	71,935.21	
1331	TIEMPO EXTRA	3,331.25	3,331.25			20,940.26	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	24,334.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,248.82	2,248.82			18,854.67	
1540	BONO DE DESPENSA	23,815.00	23,815.00			193,937.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,441.14	4,441.14			33,914.16	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,541.00	15,542.88	-16,998.12	-109.36	345,547.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	336.00	336.00			336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,000.00	10,000.00			14,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			5,850.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	534.40	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,472.96	3,093.87	1,620.91	52.39	7,877.22	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	172.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,995.20	1,995.20	100.00	34,335.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	194.69	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	997.99	998.00	0.01		5,296.55	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	60.50	
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00	14.85	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,018.40	2,018.40			10,177.60	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,881.72	2,439.60	-2,442.12	-100.10	15,865.37	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,568.99	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	909.53	426.84	-482.69	-113.08	7,634.97	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	221.53	
2492	PINTURA				100.00	1,707.76	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	258.01	
2611	LUBRICANTES				100.00	291.60	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,198.01	2,198.01			29,201.27	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	500.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	308.78	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	801.64	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	13,566.20	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-336.00	-336.00			455.99	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	350.01	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,902.91	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,399.29	
2964	LLANTAS				100.00	1,582.24	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	541.57	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	397.94	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,317.19	3,317.19			21,932.61	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	399.99	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,576.10	5,576.10			11,589.76	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	10,293.84	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	8,780.04	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,808.95	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	4,785.03	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	181.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	137.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	420.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,956.00	
	Subtotal	248,317.57	232,010.76	-16,306.81	-7.02	2,585,694.65	2
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,240.12	9,240.12			76,272.48	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,385.34	128,385.34			1,129,955.96	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	77,160.03	77,160.03			360,922.98	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,176.00	
1321	AGUINALDO	4,384.16	4,384.16			125,042.95	
1322	PRIMA VACACIONAL	2,832.17	2,832.17			60,343.16	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	12,527.64	
1521	INDEMNIZACIONES	134,130.80	134,130.80			413,820.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,250.69	2,250.69			19,572.11	
1540	BONO DE DESPENSA	22,174.00	22,174.00			179,751.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,364.50	3,364.50			32,299.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,743.25	52,393.57	30,650.32	58.50	229,417.14	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			3,850.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	29.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,058.24	1,058.26	0.02		10,706.19	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,044.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	580.00		-580.00	100.00	1,682.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,750.86	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	50.00	50.00			3,417.38	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	655.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	630.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	170.00	170.00			1,295.83	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	203.10	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	135.80	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
2461	MATERIAL ELECTRICO	141.76	141.76			174.66	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	360.06	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	210.63	
2492	PINTURA				100.00	917.97	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	298.72	
2611	LUBRICANTES				100.00	274.50	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,200.00	1,200.00			15,080.67	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	8,079.63	8,033.23	-46.40	-0.58	11,977.23	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	104.40	104.40			758.68	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	17.52	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	104.20	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	3,177.12	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	761.77	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	79.89	79.89			179.79	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,202.99	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,998.62	1,998.62			22,109.92	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	277.89	277.89			555.78	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	254.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	649.60	649.60			649.60	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	55,057.82	55,057.82			55,057.82	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	625.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	950.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			228.00	
	Subtotal	475,822.91	505,846.85	30,023.94	5.93	2,800,128.01	2
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,420.05	14,420.05			84,361.59	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,170.45	190,170.45			1,573,879.19	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,890.00	37,890.00			106,260.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	42,409.00	
1321	AGUINALDO				100.00	158,949.24	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	86,764.35	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,807.72	3,807.72			33,270.01	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	40,944.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,229.10	3,229.10			26,024.24	
1540	BONO DE DESPENSA	29,660.00	29,660.00			248,303.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,863.58	6,863.58			54,908.64	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,361.50	69,742.63	41,381.13	59.33	321,171.25	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			2,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,925.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	246.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	956.49	956.49			4,098.02	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,078.80	1,078.80	100.00	1,310.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	255.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	17.31	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,342.39	4,645.56	-2,696.83	-58.05	13,784.56	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	485.54	485.54			2,493.71	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	328.86	328.86			664.68	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,468.97	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	423.90	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,197.94	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	742.56	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	585.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,077.78		-1,077.78	100.00	6,560.90	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		3,074.00	3,074.00	100.00	981.02	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	389.42	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,908.74	
2492	PINTURA	16,319.96	14,878.35	-1,441.61	-9.69	22,525.23	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,280.64	1,280.64	100.00	2,380.56	
2611	LUBRICANTES				100.00	590.79	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,827.71	2,827.71			25,343.48	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,067.20	3,493.92	2,426.72	69.46	1,067.20	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,563.08	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,197.17	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	808.98	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	109.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,944.06	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,807.40	
2964	LLANTAS	1,345.60		-1,345.60	100.00	3,081.66	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	60.05	
3141	SEVICIO TELEFONICO	690.50	690.50			10,061.74	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	668.78	668.78			4,030.52	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,691.32	6,691.32			24,732.30	
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	49,377.00	
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,900.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	98.99	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	10,683.60	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	152.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,505.00	
	Subtotal	354,454.53	397,134.00	42,679.47	10.74	3,001,144.96	3
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,760.03	11,760.03			92,904.48	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	170,280.40	170,280.40			1,297,916.16	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,170.00	58,170.00			155,775.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,712.00	
1321	AGUINALDO				100.00	145,525.30	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,886.32	
1331	TIEMPO EXTRA	1,290.38	1,290.38			21,304.15	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	-34,692.34	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,486.62	3,486.62			23,199.78	
1540	BONO DE DESPENSA	27,935.00	27,935.00			217,280.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,979.46	4,979.46			39,566.52	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,010.75	5,513.07	-21,497.68	-389.94	274,961.75	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	336.00	336.00			336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,250.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	647.60	647.60			3,632.53	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,424.04	1,424.05	0.01		9,857.17	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	144.51	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,262.00	3,410.40	1,148.40	33.67	7,806.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	243.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	996.86	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	20.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,133.60	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,199.40	2,199.40			70,036.14	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	32,140.05	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,184.64	591.30	-593.34	-100.35	2,117.02	
2461	MATERIAL ELECTRICO	550.42	550.42			748.55	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	145.00	145.00			145.00	
2611	LUBRICANTES	249.50	249.50			589.50	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
2612	GASOLINA CONTRATO	2,028.40	2,028.40			25,323.90	
2911	HERRAMIENTAS	396.34	396.34			431.70	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	31.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	150.31	150.31			150.31	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	238.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	465.74	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	831.72	185.60	-646.12	-348.13	6,812.28	
2963	ACUMULADORES	1,104.59		-1,104.59	100.00	1,104.59	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	55.50	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,475.79	4,475.79			20,043.17	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,720.81	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	11,658.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	3,944.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	25,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,553.10	1,553.10			2,144.70	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,218.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	585.00	585.00			4,664.26	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	750.03	750.03			2,190.05	
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	150.18	150.18			150.18	
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,645.00	
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	22,500.00	22,500.00			183,000.00	
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	62,971.85	
	Subtotal	348,436.70	325,743.38	-22,693.32	-6.96	2,829,149.49	2
	Total	1,427,031.71	1,460,734.99	33,703.28	2.30	11,216,117.11	11
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,146.47	39,146.47			414,377.20	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	160,110.24	160,110.24			1,434,386.86	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	112,440.00	112,440.00			1,680,536.60	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	106,458.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	158,718.27	
1321	AGUINALDO				100.00	277,205.55	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	168,903.95	
1323	PRIMA DOMINICAL	450.00	450.00			3,754.30	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
1331	TIEMPO EXTRA	6,171.13	6,171.13			52,681.65	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	105,028.00	105,028.00			787,509.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	56,592.90	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,887.66	2,887.66			26,556.03	
1540	BONO DE DESPENSA	33,901.00	33,901.00			311,963.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,747.70	8,747.70			81,017.16	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,249.00	-46,665.36	-95,914.36	205.54	583,705.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			3,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			12,275.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT		-2,000.00	-2,000.00	100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	102.90	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,496.55	5,496.56	0.01		49,933.06	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	14,509.40	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	974.40	974.40			10,590.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,160.00		-1,160.00	100.00	6,565.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,020.38	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,716.34	1,716.33	-0.01		44,286.85	
2171	MATERIAL DIDACTICO	277.70		-277.70	100.00	277.70	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-514.42	-514.42			11,308.69	
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	12,480.00	12,480.00			140,636.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	21.33	21.33			7,310.09	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,303.26	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	5,334.90	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	690.20	-264.25	-954.45	361.19	5,214.20	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	266.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO		-935.89	-935.89	100.00	24,895.54	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	153,019.13	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		
2492	PINTURA				100.00	7,469.95	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	497.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	10,578.80	10,578.80			145,516.22	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	88,146.80		-88,146.80	100.00	223,743.80	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	303.99	303.99			521.75	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	848.08	848.08			36,676.96	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	420.01	420.01			45,463.61	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	19,837.98	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	2,528.80	
3131	AGUA				100.00	280,306.34	
3141	SEVICIO TELEFONICO	10,994.12	10,994.12			46,604.42	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
3151	SERVICIO CELULAR	31,183.42	31,183.42			93,086.76	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	22,304.40	22,304.40			46,359.04	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	34,562.20	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	2,482,544.23	2,482,544.23			8,235,617.83	8
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	6,902.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	32,828.00		-32,828.00	100.00	74,240.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,960.51	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	58,667.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,044.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	19,720.00		-19,720.00	100.00	51,736.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		
3491	OTROS SERV. FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES				100.00	1,199.75	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-43,155.48	-43,155.48	100.00	408,283.30	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,811.32	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	29,885.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	684.50	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,370.75	
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	4,361.00	
	Subtotal	3,243,155.15	2,958,062.47	-285,092.68	-9.63	16,569,152.76	16
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	62,580.06	62,580.06			429,465.52	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,714.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	43,150.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,345.48	
1531	FONDO DE PENSIONES	938.72	938.72			6,437.35	
1540	BONO DE DESPENSA	9,754.00	9,754.00			65,257.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,749.54	1,749.54			10,766.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,452.00	24,444.80	12,992.80	53.15	96,458.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,000.00	10,000.00			11,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,950.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	2,000.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,479.84	1,479.84			6,489.69	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,229.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,226.57	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,691.50	-197.90	-4,889.40	2470.64	5,729.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
3141	SEVICIO TELEFONICO	696.00	696.00			5,772.27	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,620.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			3,238.72	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	26,252.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,322.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	17,411.40	
	Subtotal	103,746.50	111,849.90	8,103.40	7.24	787,435.00	
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	29,818.66	29,818.66			163,608.09	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,366.48	1,366.48			69,649.76	
2964	LLANTAS				100.00	24,129.86	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	9,759.76	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	66,943.60	37,843.84	-29,099.76	-76.89	241,919.16	
	Subtotal	98,128.74	69,028.98	-29,099.76	-42.15	509,066.63	
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,658,811.13	3,408,811.13	-250,000.00	-7.33	28,031,486.15	26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,850.00	32,850.00			1,054,773.75	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	87,701.00	87,701.00			1,149,391.00	1
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	253,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	104,193.13	
1321	AGUINALDO				100.00	2,875,440.22	2
1322	PRIMA VACACIONAL	295,609.60	295,609.60			2,182,184.41	2
1323	PRIMA DOMINICAL	54,969.60	54,969.60			786,375.40	
1331	TIEMPO EXTRA	51,333.75	51,333.75			1,314,178.50	1
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	405,600.00	405,600.00			3,642,553.38	3
1521	INDEMNIZACIONES	-323,716.72	-323,716.72			-124,696.92	-
1531	FONDO DE PENSIONES	55,896.91	55,896.91			421,471.22	
1540	BONO DE DESPENSA	605,766.00	605,766.00			4,561,876.00	4
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	157,189.44	157,189.44			1,212,565.80	1
1544	ABSORCION DE ISR SYS	677,082.00	677,082.00			6,543,176.78	6
1554	BECAS SSM	277,195.00	277,195.00			1,213,675.00	3
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	16,654.42	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	13,913.40	13,913.40			70,923.20	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	207,000.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT		-674,000.00	-674,000.00	100.00	664,250.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,052.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,024.29	5,318.02	1,293.73	24.33	26,104.14	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,423.00	5,423.00			57,132.29	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,551.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,312.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	92.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,684.79	12,684.79			37,498.65	
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	75,441.18	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	13,990.98	8,628.48	-5,362.50	-62.15	112,662.81	
2612	GASOLINA CONTRATO	444,840.33	444,840.33			6,454,179.16	6
2613	GAS LP CONTRATO	3,294.97	3,294.97			42,179.01	
2614	DIESEL CONTRAO	7,084.66	7,084.66			50,584.11	
2615	GASOLINA				100.00	2,400.05	
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00		-1
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	-420.01	-420.01			332,949.90	
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	6,403.20	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	14.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		60,500.00	60,500.00	100.00	4,961.80	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	499.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	561.44	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	47,758.44	113,160.32	65,401.88	57.80	472,252.70	
2963	ACUMULADORES	6,545.67		-6,545.67	100.00	56,118.45	
2964	LLANTAS				100.00	132,361.36	
2991	ACCESORIOS MENORES	134.22	134.22			7,193.52	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,435.88	1,435.88			14,379.29	
3151	SERVICIO CELULAR	1,246.30	1,246.30			3,914.83	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,436.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	9,048.00	
3341	SERV. DE CAPACITACION SUBSEMUN 2012		-350,000.00	-350,000.00	100.00	96,280.00	-
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,580.00	14,580.00			155,596.96	
3344	SERV. CAPACITACION SUBSEMUN CONTRATO				100.00	1,124,946.60	1
3361	APOYO ADMVO SUBSEMUN 2012				100.00	6,380.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,000.00	3,000.00			18,784.00	
3365	ROTULOS E IMPRESOS	615,913.60		-615,913.60	100.00	615,913.60	
3393	SERV PROF SUBSEMUN 12 CONTRATO	800,000.00	550,000.00	-250,000.00	-45.45	800,000.00	
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN		-1,000,000.00	-1,000,000.00	100.00	1,662,000.00	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		-29,864.89	-29,864.89	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	77,187.84	112,369.70	35,181.86	31.31	558,312.92	
3552	MTTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	232,000.00		-232,000.00	100.00	232,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
3553	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PP		25,500.00	25,500.00	100.00		
3578	MTTO DE OTROS EQUIPOS PP				100.00	46,998.30	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	14,898.00	
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN				100.00	30,597.38	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	930.00	
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN				100.00	4,639.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	7,877.64	
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN				100.00	3,588.38	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-3,000.00	-3,000.00			143,714.02	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	6,072.30	6,072.30			278,137.28	
3965	DEVOLUCION DE ING. NO EJERCIDOS				100.00	1,582,902.00	1
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	81,105.00	
	Subtotal	8,343,998.37	5,118,189.18	-3,225,809.19	-63.02	71,566,856.71	67
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	96,223.30	96,223.30			454,022.79	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,675,336.55	1,675,336.55			12,348,335.19	12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,700.00	23,700.00			91,971.75	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	88,061.00	88,061.00			966,100.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	298,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	82,459.86	82,459.86			377,727.19	
1321	AGUINALDO				100.00	1,580,463.53	1
1322	PRIMA VACACIONAL	95,333.62	95,333.62			955,033.14	
1323	PRIMA DOMINICAL	26,960.00	26,960.00			271,055.20	
1331	TIEMPO EXTRA	16,210.00	16,210.00			691,677.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	46,350.00	46,350.00			359,451.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	146,592.39	
1531	FONDO DE PENSIONES	28,846.96	28,846.96			207,984.57	
1540	BONO DE DESPENSA	292,607.00	292,607.00			2,069,741.00	2
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	63,656.34	63,656.34			444,383.16	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	319,449.00	-865,671.14	-1,185,120.14	136.90	3,243,843.34	2
1554	BECAS SSM	24,870.00	-86,241.11	-111,111.11	128.84	124,030.00	-
1595	FONDO DE APOYO A TRANSITOS		-55,555.56	-55,555.56	100.00		-
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,500.00	10,500.00			95,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			5,850.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT		-235,000.00	-235,000.00	100.00	230,500.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,558.89	8,914.03	2,355.14	26.42	58,423.83	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,882.30	4,882.31	0.01		60,202.68	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,044.00	1,044.00			39,680.75	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,798.00	1,798.00	100.00	83,737.84	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	551.81	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,423.97	4,423.97			32,123.02	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	651.58	651.58			6,203.40	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,678.58	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,363.04	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,753.00	
2492	PINTURA	85,547.25		-85,547.25	100.00	85,547.25	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,044.46	
2611	LUBRICANTES		9,206.46	9,206.46	100.00	106,823.16	
2612	GASOLINA CONTRATO	248,437.12	248,437.12			3,231,660.75	3.
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	80,040.00	80,040.00			90,222.48	
2911	HERRAMIENTAS	3,433.39	6,260.52	2,827.13	45.16	32,692.26	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	119.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		121,000.00	121,000.00	100.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	917.45	917.45			10,652.06	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	87,538.24	199,245.08	111,706.84	56.07	533,544.69	
2963	ACUMULADORES	4,279.79	6,461.68	2,181.89	33.77	47,041.68	
2964	LLANTAS	21,329.62	21,329.43	-0.19		145,747.60	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	28,188.00	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		-83,318.62	-83,318.62	100.00	3,506.10	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,938.13	1,938.13			16,919.52	
3151	SERVICIO CELULAR	1,246.30	1,246.30			5,235.61	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00		
3396	DICTAMENES MEDICOS	74,936.00	74,936.00			323,486.00	
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS	73,933.76	155,208.46	81,274.70	52.36	73,933.76	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	44,233.12	105,055.48	60,822.36	57.90	379,096.65	
3552	MTTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				100.00	5,519.97	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	36,250.00		-36,250.00	100.00	37,294.00	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	56,725.49	289,125.45	232,399.96	80.38	259,951.69	1.
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	49,764.00	49,764.00			49,764.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	174,255.30	
	Subtotal	3,779,324.03	2,612,993.65	-1,166,330.38	-44.63	30,914,225.69	30.
1030	COORDINACION DE COMUNI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	626,431.76	626,431.76			4,284,552.57	4.

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1030	COORDINACION DE COMUNI						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,468.00	45,468.00			464,920.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,170.00	10,170.00			84,977.00	
1321	AGUINALDO				100.00	429,546.27	
1322	PRIMA VACACIONAL	29,457.60	29,457.60			288,654.76	
1323	PRIMA DOMINICAL	12,054.00	12,054.00			108,909.60	
1331	TIEMPO EXTRA	8,325.00	8,325.00			118,455.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	62,182.00	62,182.00			345,654.75	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	109,892.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	13,126.98	13,126.98			77,604.51	
1540	BONO DE DESPENSA	87,819.00	87,819.00			640,396.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,820.66	23,820.66			175,223.16	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	105,425.00	-275,555.95	-380,980.95	138.26	893,225.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			10,600.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT		-88,000.00	-88,000.00	100.00	72,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,450.00	1,450.00	100.00	743.26	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,865.83	4,865.82	-0.01		14,260.10	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	36,505.15	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	20,787.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,642.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	25.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,887.03	5,887.02	-0.01		30,083.75	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,385.40	2,385.40			11,558.28	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	6,280.88	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		12,026.04	12,026.04	100.00	1,262.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		8,694.22	8,694.22	100.00	130.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	441.99	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	17,586.91	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,304.49	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,218.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	232.60	232.60			1,377.62	
2492	PINTURA		785.32	785.32	100.00	8,115.36	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,241.79	2,640.75	1,398.96	52.98	4,850.55	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	7,411.24	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,806.82	
2611	LUBRICANTES				100.00	559.95	
2614	DIESEL CONTRAO	3,696.75	3,696.75			24,451.12	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	124,935.60	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,028.82	
2911	HERRAMIENTAS	305.93	844.46	538.53	63.77	1,278.74	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	464.00	464.00			1,436.06	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1030	COORDINACION DE COMUNI						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		1,392.00	1,392.00	100.00	90,306.40	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,364.00	3,364.00			10,025.88	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	138,998.74	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,381.40	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	50.01	1,511.61	1,461.60	96.69	2,102.77	
2963	ACUMULADORES				100.00	40,600.00	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	985.80	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	3,081.89	
2991	ACCESORIOS MENORES		638.00	638.00	100.00	4,599.06	
3141	SEVICIO TELEFONICO	13,163.87	13,163.87			85,030.53	
3151	SERVICIO CELULAR	2,624.88	2,624.88			9,731.23	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			3,643.56	
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	1,013.79	1,013.79			4,326.63	
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	54,510.72	54,510.72			287,642.88	
3372	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	34,800.00	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	5,354.27	-93,788.59	-99,142.86	105.71	48,188.43	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	16,384.64	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,378.00	2,378.00	100.00	134,716.60	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	16,240.00		-16,240.00	100.00	16,240.00	
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	28,375.05	28,375.05			99,828.15	
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	19,314.02	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	203.00	
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	1,148,966.42	804,280.71	-344,685.71	-42.86	7,870,778.04	7
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	187,572.00	
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD		-1,102.00	-1,102.00	100.00		
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00	46,893.00	
3566	MTTO CAMARAS PP				100.00	1,454,185.28	1
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		162,473.08	162,473.08	100.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	13,196.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,322.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,300.00	
	Subtotal	2,319,582.02	1,582,666.23	-736,915.79	-46.56	19,061,070.69	19

Total

17,887,934.81 12,452,790.41 -5,435,144.40 -43.64 139,407,807.48 135

5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB

1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131 SUeldo BASE A PERS. PER. SEM. 122,047.97 122,047.97 1,098,351.91 1

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	200,790.34	200,790.34			1,629,769.99	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	39,350.00	39,350.00			151,547.70	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	130,481.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	175,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	80,748.00	80,748.00			80,748.00	
1321	AGUINALDO				100.00	341,703.30	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	163,379.92	
1323	PRIMA DOMINICAL	120.00	120.00			360.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	6,276.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,647.72	13,647.72			124,699.22	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	79,122.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,886.51	4,886.51			40,492.87	
1540	BONO DE DESPENSA	58,884.00	58,884.00			475,967.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,149.60	16,149.60			130,811.76	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	52,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,997.00	102,779.00	13,782.00	13.41	756,351.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	672.00	672.00			2,352.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	22,000.00	22,000.00			33,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			21,350.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	357.05	357.05			3,933.18	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,061.24	7,061.24			13,504.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	127.60	591.60	464.00	78.43	38,133.40	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	37,133.42	7,133.42	-30,000.00	-420.56	42,990.58	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	295.61	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,560.89	
2611	LUBRICANTES				100.00	378.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	11,322.11	11,322.11			127,622.30	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	869.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	109.01	109.01			6,108.93	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	367.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,745.99	
2963	ACUMULADORES				100.00	926.80	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	169.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,035.28	4,035.28			41,986.46	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	191.75	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,691.32	6,691.32			24,732.30	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	162,667.77	-314,041.66	-476,709.43	151.80	4,838,855.24	2.
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,503.36	1,503.36			1,503.36	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	624.00	624.00			725.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	8,120.00	8,120.00			8,120.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,647.20	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	174.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	14,597.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	3,996.01	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	10,473.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	4,408.00	
	Subtotal	889,995.30	397,531.87	-492,463.43	-123.88	10,687,293.68	8
1110	DIRECCION DE ATENCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,448.80	42,448.80			384,759.66	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,636.23	112,636.23			908,493.43	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,100.00	8,100.00			42,255.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,321.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	7,196.33	
1321	AGUINALDO				100.00	142,047.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	72,673.64	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	122.50	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,243.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	15,852.84	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,326.31	2,326.31			19,222.63	
1540	BONO DE DESPENSA	25,922.00	25,922.00			211,714.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,459.84	6,459.84			52,486.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,216.00	31,871.56	8,655.56	27.16	276,197.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			3,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			5,175.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,295.08	2,295.08			39,704.17	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	939.60	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,204.23	3,204.23			22,694.48	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	43,500.00	26,100.00	-17,400.00	-66.67	198,244.00	
	Subtotal	271,008.49	262,264.05	-8,744.44	-3.33	2,474,891.98	2
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	848,772.14	848,772.14			7,591,086.36	7
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,712.25	102,712.25			907,121.61	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,011.15	55,011.15			249,141.30	
1222	PERSONAL EVENTUAL	36,792.00	36,792.00			56,064.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	66,066.00	66,066.00			575,638.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	675,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	593,561.23	
1321	AGUINALDO				100.00	984,338.36	
1322	PRIMA VACACIONAL	66,830.40	66,830.40			644,058.66	
1323	PRIMA DOMINICAL	7,204.50	7,204.50			52,792.10	
1331	TIEMPO EXTRA	29,592.75	29,592.75			218,525.63	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,682.40	23,682.40			106,500.55	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	225,992.28	
1531	FONDO DE PENSIONES	14,428.15	14,428.15			125,952.40	
1540	BONO DE DESPENSA	193,340.00	193,340.00			1,599,136.00	1.
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	88,015.32	88,015.32			720,945.06	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	339,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	131,338.75	118,225.49	-13,113.26	-11.09	1,749,317.87	1.
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,250.00	3,250.00			27,375.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,450.00	8,450.00			65,975.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,345.06	
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	8,700.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	12,959.10	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	21,493.80	
2461	MATERIAL ELECTRICO		13,821.40	13,821.40	100.00	26,529.98	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	29,814.32	-594.38	-30,408.70	5116.04	97,641.43	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,356.28	800.17	-556.11	-69.50	59,656.68	
2492	PINTURA		5,516.96	5,516.96	100.00	28,763.97	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	157.17	157.17			11,790.63	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,395.47	1,395.47			3,822.92	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	39,737.02	42,810.95	3,073.93	7.18	123,958.54	
2611	LUBRICANTES	3,614.19	-2.11	-3,616.30	****.**	52,522.79	
2612	GASOLINA CONTRATO	37,335.83	37,335.83			460,482.85	
2614	DIESEL CONTRAO	156,996.20	156,996.20			1,075,103.36	1.
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	55,707.84	40,600.00	-15,107.84	-37.21	173,526.72	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	791.70	2,104.70	1,313.00	62.38	4,884.12	
2911	HERRAMIENTAS	4,061.73	-654.93	-4,716.66	720.18	39,382.96	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	54,637.17	24,450.93	-30,186.24	-123.46	234,466.63	
2963	ACUMULADORES				100.00	14,634.86	
2964	LLANTAS	36,112.72	-141.92	-36,254.64	****.**	120,614.68	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		13,057.77	13,057.77	100.00	77,362.88	
2991	ACCESORIOS MENORES		176,252.25	176,252.25	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	2,015.71	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,103.67	2,103.67			13,732.30	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	11,600.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	580.00	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	375,859.99	-507,910.41	-883,770.40	174.00	6,734,834.57	10.
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	376,437.42	605,879.81	229,442.39	37.87	1,581,737.20	2.
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	318,209.19	318,209.19			2,273,209.95	2.
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,616.00	16,297.77	1,681.77	10.32	452,365.87	
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	77,936.41	
	Subtotal	3,184,429.72	2,610,859.04	-573,570.68	-21.96	31,306,477.38	36.
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	407,970.23	407,970.23			3,705,479.25	3.
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	132,930.36	132,930.36			1,032,979.67	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,570.00	6,570.00			132,297.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,747.00	9,747.00			294,142.02	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	187,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	80,780.30	80,780.30			146,743.10	
1321	AGUINALDO				100.00	513,642.08	
1322	PRIMA VACACIONAL	22,091.16	22,091.16			383,598.97	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,596.20	
1331	TIEMPO EXTRA	2,659.25	2,659.25			27,361.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,772.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,611.94	8,611.94			71,085.35	
1540	BONO DE DESPENSA	109,308.00	109,308.00			859,950.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,181.48	41,181.48			329,048.10	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	153,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,146.00	-75,661.41	-149,807.41	198.00	996,613.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,750.00	2,750.00			23,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,250.00	3,250.00			31,075.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	558.32	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	23,571.20	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	4,205.69	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,354.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	5,997.20	5,997.20			23,090.96	
2461	MATERIAL ELECTRICO	35,721.92	144,898.71	109,176.79	75.35	95,211.48	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	18,330.44	21,122.65	2,792.21	13.22	37,131.86	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		1,815.40	1,815.40	100.00	15,429.23	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
2492	PINTURA		3,926.60	3,926.60	100.00	99,889.36	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,217.65	768.38	-449.27	-58.47	21,841.32	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,220.00	1,220.00			8,235.39	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		375.28	375.28	100.00	1,068.90	
2611	LUBRICANTES	675.70	675.70			33,393.88	
2612	GASOLINA CONTRATO	19,015.84	19,015.84			200,601.74	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	23,817.12		-23,817.12	100.00	74,188.96	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		1,825.20	1,825.20	100.00	11,724.67	
2911	HERRAMIENTAS	4,116.90	2,105.52	-2,011.38	-95.53	37,624.52	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	6,069.25	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	42,019.79	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16,309.93	16,309.93			76,915.46	
2962	REFACCIONES				100.00	125.00	
2963	ACUMULADORES				100.00	7,390.74	
2964	LLANTAS				100.00	13,602.58	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	582.45	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	120.50	
3131	AGUA	1,481,882.66	1,481,882.66			10,164,413.66	10
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,389.97	1,389.97			7,353.40	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	36,881.88	49,757.88	12,876.00	25.88	107,612.88	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	73,028.96	86,498.88	13,469.92	15.57	226,950.78	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,724.55	5,858.00	-5,866.55	-100.15	55,277.66	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	25,202.28	
	Subtotal	2,633,326.44	2,597,632.11	-35,694.33	-1.37	20,317,791.65	20
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	939,223.63	939,223.63			8,806,884.04	8
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,370.26	97,370.26			969,682.88	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	46,476.75	46,476.75			328,636.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	80,856.00	80,856.00			737,385.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	656,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	701,483.06	701,483.06			1,460,855.54	1
1321	AGUINALDO				100.00	1,043,472.51	1
1322	PRIMA VACACIONAL	99,367.04	99,367.04			836,701.92	
1323	PRIMA DOMINICAL	12,851.70	12,851.70			98,188.30	
1331	TIEMPO EXTRA	66,932.50	66,932.50			481,115.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	62,790.87	62,790.87			482,728.87	
1531	FONDO DE PENSIONES	15,195.08	15,195.08			141,153.05	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1540	BONO DE DESPENSA	214,749.00	214,749.00			1,844,343.00	1.
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	89,091.96	89,091.96			780,698.58	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	364,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	301,582.00	-182,208.50	-483,790.50	265.51	2,432,127.25	1.
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,500.00	3,500.00			23,720.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,800.00	7,800.00			63,375.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	34,148.76	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,666.60	
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	17,980.00	17,980.00			59,183.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	20,500.36	17,832.34	-2,668.02	-14.96	83,019.87	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		18,188.80	18,188.80	100.00	98,758.98	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	56,505.91	
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	646,273.12	456,344.00	-189,929.12	-41.62	2,173,529.12	3.
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	6,914.07	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	212,632.64	393,055.33	180,422.69	45.90	3,533,255.42	3.
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	238,622.88	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,652.00	1,652.00			1,652.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	176.92	176.92			307.21	
2492	PINTURA				100.00	768,455.54	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,930.00	-31,472.37	-36,402.37	115.66	94,126.66	
2494	PINTURA CONTRATO	153,407.33	362,381.93	208,974.60	57.67	768,314.43	1.
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		2,164.23	2,164.23	100.00	5,369.19	
2611	LUBRICANTES	800.79	2,519.91	1,719.12	68.22	67,505.64	
2612	GASOLINA CONTRATO	80,738.14	80,738.14			1,000,542.96	1.
2613	GAS LP CONTRATO	2,494.65	2,494.65			34,360.76	
2614	DIESEL CONTRAO	494,588.29	494,588.29			3,069,090.62	3.
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	65,799.84		-65,799.84	100.00	204,962.72	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		1,912.84	1,912.84	100.00	18,590.03	
2911	HERRAMIENTAS		20,421.09	20,421.09	100.00	50,157.17	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	369.12	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,437.39	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	41,627.77	50,556.30	8,928.53	17.66	542,626.40	
2963	ACUMULADORES	1,010.10	9,492.45	8,482.35	89.36	33,328.54	
2964	LLANTAS	55,696.43	77,736.43	22,040.00	28.35	182,008.50	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	243,133.79	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		85,719.82	85,719.82	100.00	96,802.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	65,767.49	65,767.36	-0.13		73,609.15	
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,705,777.45	1,711,923.13	6,145.68	0.36	8,953,719.86	8.
3112	ALUMBRADO PUBLICO	255,328.00	255,328.00			2,368,227.00	2.

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,883,966.53	2,883,966.53			23,921,600.49	23
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	7,062.00	7,062.00			135,141.65	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,142.73	3,142.73			14,483.35	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,712.00		-3,712.00	100.00	3,712.00	
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO		-320,000.00	-320,000.00	100.00		-1
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS				100.00	279,714.28	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,960.00		-6,960.00	100.00	18,533.90	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		-2,332.05	-2,332.05	100.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		15,080.00	15,080.00	100.00	41,354.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	160,368.24	122,757.72	-37,610.52	-30.64	926,784.38	1
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00	498.80	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	132,681.19	79,560.93	-53,120.26	-66.77	658,445.33	
3572	MTTO. DE ALUMBRADO	36,331.20		-36,331.20	100.00	36,331.20	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS		112,408.55	112,408.55	100.00	471,992.40	
3576	MTTO ALUMBRADO PP		100,364.43	100,364.43	100.00		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	659,043.50	659,043.50			9,405,694.44	9
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	428,981.72	428,981.72			4,709,690.35	4
	Subtotal	10,888,700.28	10,443,017.00	-445,683.28	-4.26	87,045,845.25	88
	Total	17,867,460.23	16,311,304.07	-1,556,156.16	-9.54	151,832,299.94	156
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,140.43	28,140.43			245,694.06	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	159,456.20	159,456.20			1,340,833.23	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	16,980.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	48,644.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	165,011.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	81,216.82	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,500.00	5,500.00			40,250.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,814.01	2,814.01			24,451.03	
1540	BONO DE DESPENSA	32,039.00	32,039.00			257,734.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,517.78	5,517.78			48,987.12	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,519.00	13,478.74	-24,040.26	-178.36	388,567.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			2,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			7,075.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5312 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL						
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	329.69	329.69				3,684.45
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	482.39	482.38	-0.01			9,065.49
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	986.00	986.00				1,693.60
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,914.00	1,914.00				1,914.00
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,660.80	5,660.80				36,037.70
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,276.70	1,276.70				3,953.20
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,214.67	2,214.67				11,312.03
2171 MATERIAL DIDACTICO				100.00		1,575.26
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,475.01	10,832.51	357.50	3.30		43,905.06
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	459.36	459.36				7,042.83
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		2,729.99
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	747.42	747.42				8,320.36
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00		26.73
2461 MATERIAL ELECTRICO	206.61	1,345.73	1,139.12	84.65		7,594.41
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		16.38
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO	698.00	698.00				698.00
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		875.09
2492 PINTURA	587.00	3,920.65	3,333.65	85.03		659.00
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		1,108.38
2611 LUBRICANTES	244.00	244.00				3,927.47
2612 GASOLINA CONTRATO	4,496.16	4,496.16				47,172.79
2615 GASOLINA				100.00		1,629.02
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,070.60	2,070.60				5,550.60
2911 HERRAMIENTAS	130.02	529.25	399.23	75.43		262.26
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	191.40	191.40				1,187.40
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		4,174.02
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		2,176.92
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		495.00
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		23,618.12
2964 LLANTAS				100.00		1,417.74
2991 ACCESORIOS MENORES	39.90	39.90				165.50
3141 SEVICIO TELEFONICO	2,699.68	2,699.68				14,411.86
3151 SERVICIO CELULAR	2,492.61	2,492.61				9,150.42
3161 TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	978.00	978.00				1,328.00
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA	422.67	422.67				4,237.86
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22				4,122.05
3233 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00		16,588.00
3263 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		9,390.00
3342 SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00		107,810.90
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,823.20	4,823.20				4,833.20

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	522.00	522.00			11,890.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50.00	50.00			78,000.62	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	500.00	500.00			980.01	
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET		-23,761.47	-23,761.47	100.00	29,633.01	
3711	PASAJES AEREOS		33,273.01	33,273.01	100.00	121,185.12	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	3,492.00	
3751	GASTOS DE VIAJE		1,038.92	1,038.92	100.00	39,074.40	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	10,000.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	559.00	559.00			10,633.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		4,779.20	4,779.20	100.00	40,655.46	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,308.00	7,308.00			14,945.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		-3,914.00	-3,914.00	100.00	10,509.75	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	49,513.60	
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	7,394.92	
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	13,405.02	
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	9,280.00	9,280.00			74,240.00	
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	252,300.00	252,300.00			2,018,400.00	2.
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	82,800.00	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	1,199.00		-1,199.00	100.00	1,199.00	
	Subtotal	589,595.53	581,001.42	-8,594.11	-1.47	5,716,805.76	5.
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,913.12	5,913.12			53,016.22	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108,090.28	108,090.28			1,044,437.15	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,850.00	26,850.00			90,600.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,375.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	81,135.59	81,135.59			81,135.59	
1321	AGUINALDO				100.00	98,933.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,261.62	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,079.09	2,079.09			22,554.23	
1540	BONO DE DESPENSA	15,378.00	15,378.00			145,342.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,614.96	1,614.96			20,052.42	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,440.75	51,515.92	33,075.17	64.20	219,803.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,525.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	313.70	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	973.58	973.58			973.58	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	319.99	319.99			1,063.88	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,096.00		-5,096.00	100.00	5,235.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	956.53	956.53			3,053.81	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	125.70	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	430.56	430.56			2,929.91	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,250.81	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	15.00	15.00			15.00	
2611	LUBRICANTES	84.90	84.90			398.10	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,948.80		-1,948.80	100.00	1,948.80	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	650.01	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	856.50	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,461.02	1,461.02			1,461.02	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,476.68	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,270.20	1,270.20			2,691.08	
3141	SEVICIO TELEFONICO	886.85	886.85			6,295.67	
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	633.80	633.80			4,466.80	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			8,244.10	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	348.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,127.28	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			280.00	
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	786,989.63	786,989.63			4,297,732.75	4
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	2,320.00	-1,130.00	-3,450.00	305.31	2,320.00	
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO		12,180.00	12,180.00	100.00		
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	59,856.00	59,856.00			299,280.00	
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	28.92	
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	73,415.04	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	455.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,911.10	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	573.00	
	Subtotal	1,125,315.09	1,160,075.46	34,760.37	2.99	6,621,406.92	6
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,940.18	89,940.18			723,351.15	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	127,380.00	127,380.00			616,672.98	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,200.00	
1321	AGUINALDO				100.00	68,810.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	38,734.16	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,349.14	1,349.14			10,848.06	
1540	BONO DE DESPENSA	12,333.00	12,333.00			98,685.36	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	538.32	538.32			4,306.56	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,742.00	43,689.29	26,947.29	61.68	168,697.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,456.25	2,632.31	1,176.06	44.68	2,709.05	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,483.36	1,483.36			3,291.75	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	323.95	323.95			2,100.97	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	746.46	746.46			1,186.46	
3141	SEVICIO TELEFONICO	865.78	865.78			4,646.65	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	23,386.03	23,386.03			178,540.07	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			8,244.10	
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	73,818.18	
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	87,600.00	87,600.00			525,600.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	13,272.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,134.84	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	5,876.30	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	5,711.45	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	192.50	
	Subtotal	366,374.91	394,498.26	28,123.35	7.12	2,575,879.59	2
1230	SECRETARIA PARTICULAR						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,900.14	60,900.14			587,702.27	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	40,140.00	
1321	AGUINALDO	1,078.75	1,078.75			39,671.46	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,852.92	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	91,740.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,690.22	1,690.22			13,838.32	
1540	BONO DE DESPENSA	6,394.00	6,394.00			68,150.97	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,860.50	36,450.43	27,589.93	75.69	108,732.20	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,425.16	1,425.16			6,947.11	
	Subtotal	80,348.77	107,938.70	27,589.93	25.56	982,775.25	1
	Total	2,161,634.30	2,243,513.84	81,879.54	3.64	15,896,867.52	16

5313 DIRECCION GENERAL PARA EL D

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	71,472.62	71,472.62			551,675.14	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	180,316.46	180,316.46			1,641,930.33	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,750.00	36,750.00			387,009.10	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,950.00	4,950.00			86,552.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	154,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	167,007.84	
1321	AGUINALDO				100.00	262,313.92	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,182.40	3,182.40			124,093.54	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,112.00	1,112.00			10,394.80	
1331	TIEMPO EXTRA	10,685.00	2,685.00	-8,000.00	-297.95	55,671.76	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,575.80	8,575.80			95,281.24	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,060.08	4,060.08			36,018.45	
1540	BONO DE DESPENSA	42,524.00	42,524.00			373,353.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,246.78	12,246.78			100,665.84	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,042.50	74,904.23	29,861.73	39.87	604,917.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,250.00	1,250.00			12,950.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			8,375.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	50.00	50.00			714.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,578.24	1,578.24			9,655.81	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	11,746.16	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	353.68	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,537.92	1,537.92			11,185.57	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	281.49	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,221.33	1,221.33			12,042.09	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	200.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,290.00	1,290.00			20,602.92	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	48.00	48.00			423.80	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,037.14	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,033.26	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,977.34	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,558.63	
2461	MATERIAL ELECTRICO	406.26	406.26			77,298.17	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		539.86	539.86	100.00	4,587.04	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	355.42	355.45	0.03	0.01	7,927.24	
2492	PINTURA	6,944.06	4,711.92	-2,232.14	-47.37	39,686.61	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	12,878.18	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		11,994.05	11,994.05	100.00	6,161.41	
2611	LUBRICANTES				100.00	4,048.40	
2612	GASOLINA CONTRATO	7,867.27	7,867.27			72,936.83	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	2,443.50	
2615	GASOLINA				100.00	200.00	
2616	GAS LP				100.00	41.44	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	50,668.80	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	504.81	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,832.54	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,550.78	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	99.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,392.12	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,266.05	1,266.05			22,054.05	
2963	ACUMULADORES				100.00	2,563.39	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,225.88	
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,996.42	6,996.42			43,512.24	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,314.19	4,314.19			14,157.09	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,460.88	4,460.88			10,474.54	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,216.44	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	500.00	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	115,999.99	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	22,689.60	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,918.40	4,918.40	100.00	46,101.40	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	400.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00	50.00			50.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	47.00	47.00			140,197.96	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	199.00	199.00			199.00	
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	116,141.52	
4417	APOYOS DIVERSOS		3,750.00	3,750.00	100.00	2,500.00	
	Subtotal	461,449.68	502,281.61	40,831.93	8.12	5,618,061.87	5
	Total	461,449.68	502,281.61	40,831.93	8.12	5,618,061.87	5
5314	PREVISION SOCIAL						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	2,472,940.00	2,472,940.00			13,273,289.00	13
	Subtotal	2,472,940.00	2,472,940.00			13,273,289.00	13
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	249,407.97	249,407.97			1,000,838.00	1

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5314	PREVISION SOCIAL						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1444	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS				100.00	9,478.51	
	Subtotal	249,407.97	249,407.97			1,010,316.51	1,
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	3,985,308.28	3,
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	209,823.40	209,823.40			962,447.00	
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	71,209.64	71,209.64			592,509.25	
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	20,068.00	46,588.00	26,520.00	56.92	83,596.00	
1593	UTILES ESCOLARES				100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	738,474.86	542,483.00	-195,991.86	-36.13	1,884,056.73	1,
	Subtotal	1,039,575.90	870,104.04	-169,471.86	-19.47	7,507,917.26	8,
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	330,561.09	
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	62,447.00	62,447.00			2,482,181.81	2,
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	17,502.00	93,126.79	75,624.79	81.21	91,479.10	
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONTRATO				100.00	2,387,652.44	2,
1411	CONST. HOSPITALARIA				100.00	107,540.54	
1412	CONSULTAS MEDICAS	7,700.00	7,700.00			32,604.33	
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	580,398.78	580,398.78			16,107,424.94	16,
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	-6,076,816.26	-7,477,668.66	-1,400,852.40	18.73	11,923,714.20	10,
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	6,000.00	
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	38,387.99	38,387.99			314,741.37	
1417	MEDICAMENTOS	50,569.36	59,379.82	8,810.46	14.84	771,640.28	
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	41,355.03	34,026.88	-7,328.15	-21.54	257,702.66	
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,026.66	1,026.66			1,839,698.75	1,
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,067.20		-1,067.20	100.00	1,067.20	
3541	MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO				100.00	9,744.00	
	Subtotal	-5,276,362.24	-6,601,174.74	-1,324,812.50	20.06	36,663,752.71	35,
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	57,000.00	57,000.00			453,306.00	
	Subtotal	57,000.00	57,000.00			453,306.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Total	-1,457,438.37	-2,951,722.73	-1,494,284.36	50.62	58,908,581.48	58,908,581.48

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 22 de Septiembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2014

(Secretarías) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado P
Gran Total	90,208,743.85	4,136,460.22	-86,072,283.63	****. **	837,806,987.19	836