

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>0020</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	118,378.00		-118,378.00	100.00	289,744.80	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	148,610.89	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,286.20	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	2,990.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>118,378.00</b>		<b>-118,378.00</b>	<b>100.00</b>	<b>445,631.89</b>	
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	4,286.20	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	18,655.12	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>22,941.32</b>	
<b>0110</b>	<b>DIRECCION GRAL ASUNTOS</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	12,192.76	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,164.92	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>24,357.68</b>	
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	27,689.20	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>27,689.20</b>	
<b>0120</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>						
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				100.00	9,335.68	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>98,573.59</b>	
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,646.96	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>4,646.96</b>	
<b>0130</b>	<b>DIRECCION DE JUECES CA</b>						

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>0130</b>	<b>DIRECCION DE JUECES CA</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	90,670.24	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	21,266.09	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	281,967.00		-281,967.00	100.00	281,967.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>281,967.00</b>		<b>-281,967.00</b>	<b>100.00</b>	<b>393,903.33</b>	
<b>0150</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL</b>						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		86,743.90	86,743.90	100.00		
	<b>Subtotal</b>		<b>86,743.90</b>	<b>86,743.90</b>	<b>100.00</b>		
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINAN</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-428,571.43	-428,571.43	100.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	54,796.08	
	<b>Subtotal</b>		<b>-428,571.43</b>	<b>-428,571.43</b>	<b>100.00</b>	<b>54,796.08</b>	
<b>0210</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	3,770.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO	91,199.97	-1,572.19	-92,772.16	5900.82	211,599.85	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	13,879.40	-621.86	-14,501.26	2331.92	23,321.80	
	<b>Subtotal</b>	<b>105,079.37</b>	<b>-2,194.05</b>	<b>-107,273.42</b>	<b>4889.28</b>	<b>238,691.65</b>	
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	14,536.25	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>14,536.25</b>	
<b>0220</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	22,429.76	
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-522.80	-522.80	100.00	261,963.38	
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	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>Subtotal</b>			<b>-522.80</b>	<b>-522.80</b>	<b>100.00</b>	<b>1,006,106.34</b>	<b>1,006,106.34</b>
<b>0230</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONI</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	24,956.24	
5811	BIENES INMUEBLES				100.00	13,692,292.75	13,692,292.75
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>13,717,248.99</b>	<b>13,717,248.99</b>
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	5,348.76	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>5,348.76</b>	
<b>0310</b>	<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	124,394.92		-124,394.92	100.00	301,526.92	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	94,651.95	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	9,544.96	
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	
<b>Subtotal</b>		<b>124,394.92</b>		<b>-124,394.92</b>	<b>100.00</b>	<b>446,430.48</b>	
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	12,827.28	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,104.60	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>24,931.88</b>	
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	4,200.00	
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>4,200.00</b>	
<b>0340</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		19,919.08	19,919.08	100.00		
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.		7,236.08	7,236.08	100.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		6,090.00	6,090.00	100.00		

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>0340</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		33,844.16	33,844.16	100.00		
	<b>Subtotal</b>		<b>67,089.32</b>	<b>67,089.32</b>	<b>100.00</b>		
<b>0350</b>	<b>DIRECCION DE TECNOLOGI</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,744.00		-9,744.00	100.00	13,798.20	
5152	EQUIPO DE COMPUTO	18,513.60		-18,513.60	100.00	4,269,122.73	1,
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	3,850.01	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	33,375.22	
	<b>Subtotal</b>	<b>28,257.60</b>		<b>-28,257.60</b>	<b>100.00</b>	<b>4,320,146.16</b>	<b>1,</b>
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	2,958.00		-2,958.00	100.00	2,958.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>2,958.00</b>		<b>-2,958.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,958.00</b>	
<b>0411</b>	<b>COORDINACION DEL MUSEO EL CEN</b>						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	31,789.96	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>31,789.96</b>	
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-90.48	-90.48	100.00		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	23,200.00		-23,200.00	100.00	372,990.33	
	<b>Subtotal</b>	<b>23,200.00</b>	<b>-90.48</b>	<b>-23,290.48</b>	<b>**** **</b>	<b>372,990.33</b>	
<b>0430</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		25,740.40	25,740.40	100.00	50,533.08	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	2,958.00	2,958.00			2,958.00	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,958.00</b>	<b>28,698.40</b>	<b>25,740.40</b>	<b>89.69</b>	<b>53,491.08</b>	
<b>0442</b>	<b>CASA DE LA CULTURA LA CIMA</b>						

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>0442</b>	<b>CASA DE LA CULTURA LA CIMA</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		12,478.12	12,478.12	100.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		16,532.00	16,532.00	100.00		
	<b>Subtotal</b>		<b>29,010.12</b>	<b>29,010.12</b>	<b>100.00</b>		
<b>0450</b>	<b>COORDINACION GENERAL DE TEATRO</b>						
5293	OTRO MOB ED. REC. CONACULTA		2,818,597.66	2,818,597.66	100.00	1,863,888.00	4
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	81,200.00	
	<b>Subtotal</b>		<b>2,818,597.66</b>	<b>2,818,597.66</b>	<b>100.00</b>	<b>1,945,088.00</b>	<b>4</b>
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H</b>						
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	3,960.24	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>3,960.24</b>	
<b>0501</b>	<b>COORD. DE SALUD PUBLICA</b>						
5311	EQUIPO MEDICO				100.00		
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	931,897.00	-
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>931,897.00</b>	
<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>						
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	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	9,094.40	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>73,706.40</b>	
<b>0520</b>	<b>DIRECCION DE PRODUCTIV</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	22,915.80	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	9,948.01	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>Subtotal</b>						<b>32,863.81</b>	
<b>0521</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCO</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	55,410.88		-55,410.88	100.00	55,410.88	
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	23,524.80	
<b>Subtotal</b>		<b>55,410.88</b>		<b>-55,410.88</b>	<b>100.00</b>	<b>78,935.68</b>	
<b>0522</b>	<b>COORDINACION DE LA INC</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	48,191.04		-48,191.04	100.00	55,499.04	
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	23,480.72		-23,480.72	100.00	23,480.72	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	6,866.04		-6,866.04	100.00	6,866.04	
<b>Subtotal</b>		<b>78,537.80</b>		<b>-78,537.80</b>	<b>100.00</b>	<b>85,845.80</b>	
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DESARROL</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	62,732.80		-62,732.80	100.00	510,169.10	
5152	EQUIPO DE COMPUTO		90,946.32	90,946.32	100.00	178,592.28	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	28,605.60		-28,605.60	100.00	32,504.60	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	7,621.20	
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	123,852.04	
5911	SOFTWARE	219,090.07	219,090.07			219,090.07	-3
5971	LICENCIAS INFORMATICAS	538,349.04	20,932.20	-517,416.84	**** **	652,646.16	
<b>Subtotal</b>		<b>848,777.51</b>	<b>330,968.59</b>	<b>-517,808.92</b>	<b>-156.45</b>	<b>1,724,475.45</b>	<b>-1</b>
<b>0620</b>	<b>DIR GENERAL DE MEDIO A</b>						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>		
<b>0630</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	5,586.00	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	1,899.00	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>7,485.00</b>	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CO</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	23,500.00	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	6,206.00	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>29,706.00</b>	
<b>0730</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JUSTICIA E</b>						
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.		24,192.96	24,192.96	100.00	5,039.67	
6134	ACOND. EDIFICOS PROPIOS				100.00	18,508.82	
	<b>Subtotal</b>		<b>24,192.96</b>	<b>24,192.96</b>	<b>100.00</b>	<b>58,203.46</b>	
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA</b>						
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	7,289.44	
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	1,102.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	9,825.20	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>103,975.44</b>	
<b>0810</b>	<b>DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA</b>						
5114	MUEBLES DE OF. HABITAT		96,503.96	96,503.96	100.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	50,419.40	
5155	EQ. COMPUTO HABITAT		439,949.00	439,949.00	100.00		
5195	OTROS EQ. ADMVS HABITAT		16,000.00	16,000.00	100.00		
5294	OTRO MOB. ED. REC. HABITAT		12,000.00	12,000.00	100.00		
5643	SIST. AIRE ACOND. HABITAT		54,000.00	54,000.00	100.00		
5663	EQ. GEN ELECTRICA HABITAT		111,003.00	111,003.00	100.00		
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	153,120.00	
	<b>Subtotal</b>		<b>729,455.96</b>	<b>729,455.96</b>	<b>100.00</b>	<b>203,539.40</b>	
<b>0820</b>	<b>DIRECCION DE CONTRATACION</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	2,399.00	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>0820</b>	<b>DIRECCION DE CONTRATACION</b>						
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	31,347.84	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	15,996.40	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>49,743.24</b>	
<b>0830</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUCC</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	29,925.68	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	18,425.44	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>48,351.12</b>	
<b>0900</b>	<b>OFICINA DEL SECRETARIO</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	11,808.80	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>11,808.80</b>	
<b>0910</b>	<b>DIR. DE ATENCIÓN CIUDADANA</b>						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	19,996.08	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	4,990.01	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>24,986.09</b>	
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	26,502.00		-26,502.00	100.00	52,648.40	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	9,512.00		-9,512.00	100.00	9,512.00	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	88,661.70	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	5,984.32	
	<b>Subtotal</b>	<b>36,014.00</b>		<b>-36,014.00</b>	<b>100.00</b>	<b>156,806.42</b>	
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN</b>						
5153	EQUIPO DE COMPUTO PP				100.00	12,273.96	
5194	OTROS EQUIPOS ADMO PP		88,550.00	88,550.00	100.00		
5213	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES PP	7,835.80	7,835.80			7,835.80	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	24,116.40	



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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>Subtotal</b>		<b>7,835.80</b>	<b>96,385.80</b>	<b>88,550.00</b>	<b>91.87</b>	<b>44,226.16</b>	
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		46,562.40	46,562.40	100.00	168,084.00	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	61,229.72	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	2,045,733.00	2
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	29,134.56		-29,134.56	100.00	215,894.56	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	320,758.56	
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	652,421.12	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	2,440.59	
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	814,761.96	
<b>Subtotal</b>		<b>29,134.56</b>	<b>46,562.40</b>	<b>17,427.84</b>	<b>37.42</b>	<b>4,281,323.51</b>	<b>4</b>
<b>1010</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE P</b>						
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				100.00	4,865,040.00	
5413	EQUIPO DE TRANSPORTE PP				100.00		
5512	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD				100.00	2,310,604.00	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		1,281,347.60	1,281,347.60	100.00	40,993.24	1
<b>Subtotal</b>			<b>1,281,347.60</b>	<b>1,281,347.60</b>	<b>100.00</b>	<b>7,700,963.96</b>	<b>2</b>
<b>1020</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE TRANSITO</b>						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	86,978.77	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		4,443,523.84	4,443,523.84	100.00		4
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	22,941.62	
<b>Subtotal</b>			<b>4,443,523.84</b>	<b>4,443,523.84</b>	<b>100.00</b>	<b>109,920.39</b>	<b>4</b>
<b>1030</b>	<b>COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	10,088.52	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	3,828.00	-172.00	-4,000.00	2325.58	3,828.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	422,339.76	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	4,066,529.96	5,451,700.49	1,385,170.53	25.41	8,508,946.08	23
5653	EQ. DE COMUNICACION PP				100.00	2,080,753.19	4
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	3,455.64	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>1030</b>	<b>COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y</b>						
5691	OTROS EQUIPOS		64,728.00	64,728.00	100.00	24,104.80	
5911	SOFTWARE	7,487,733.22	7,487,733.22			19,967,288.59	19,
	<b>Subtotal</b>	<b>11,558,091.18</b>	<b>13,003,989.71</b>	<b>1,445,898.53</b>	<b>11.11</b>	<b>31,020,804.58</b>	<b>47,</b>
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		12,599.32	12,599.32	100.00	28,905.72	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	6,999.00	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		-11,999.91	-11,999.91	100.00	12,783.20	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	1,093,958.96	1,
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE				100.00	560,703.01	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-0.03	-0.03	100.00		
	<b>Subtotal</b>		<b>599.38</b>	<b>599.38</b>	<b>100.00</b>	<b>1,703,349.89</b>	<b>2,</b>
<b>1110</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	47,550.00		-47,550.00	100.00	47,550.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>47,550.00</b>		<b>-47,550.00</b>	<b>100.00</b>	<b>47,550.00</b>	
<b>1120</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN UR</b>						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE	29,387.90		-29,387.90	100.00	29,387.90	
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR.				100.00	24,495.00	
5612	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR. PP		53,741.33	53,741.33	100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		9,097.88	9,097.88	100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	26,134.88	99,159.20	73,024.32	73.64	164,773.57	
	<b>Subtotal</b>	<b>55,522.78</b>	<b>161,998.41</b>	<b>106,475.63</b>	<b>65.72</b>	<b>218,656.47</b>	
<b>1130</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL</b>						
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	19,757.61	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	20,707.16		-20,707.16	100.00	20,707.16	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		45,495.46	45,495.46	100.00	74,423.34	
	<b>Subtotal</b>	<b>20,707.16</b>	<b>45,495.46</b>	<b>24,788.30</b>	<b>54.48</b>	<b>114,888.11</b>	
<b>1140</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,799.08	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>1140</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>						
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	
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	41,296.00	804,564.40	763,268.40	94.87	363,816.60	1.
	<b>Subtotal</b>	<b>41,296.00</b>	<b>804,564.40</b>	<b>763,268.40</b>	<b>94.86</b>	<b>1,685,284.11</b>	<b>2.</b>
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL.</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	21,460.00	21,460.00			40,405.12	
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	4,988.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	1,818.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>21,460.00</b>	<b>21,460.00</b>			<b>47,211.12</b>	
<b>1210</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICAC</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	24,286.92	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	34,840.60	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	172,900.00	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>232,027.52</b>	
<b>1220</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION Y EVAL</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	41,030.36	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	46,623.14	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>87,653.50</b>	
<b>1300</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,958.00	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	4,696.84	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>7,654.84</b>	
<b>1307</b>	<b>COORDINACION DE CENDI</b>						
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	60,640.46	13,704.10	-46,936.36	-342.50	60,640.46	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>1307</b>	<b>COORDINACION DE CENDI</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		22,998.16	22,998.16	100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>60,640.46</b>	<b>36,702.26</b>	<b>-23,938.20</b>	<b>-65.22</b>	<b>60,640.46</b>	
	<b>Total</b>	<b>13,548,171.02</b>	<b>23,626,007.41</b>	<b>10,077,836.39</b>	<b>42.65</b>	<b>74,244,941.90</b>	<b>92.1</b>
<b>0109</b>	<b>INVERSION EN OBRAS PUBLICAS</b>						
<b>0002</b>	<b>FOPEDM</b>						
6145	MSP-OPM-FOPEDM-011/13-IR				100.00	124,190.89	
6253	MSP-OPM-FOPEDM-097/13-IR				100.00	1,819,803.65	1.1
6290	MSP-OPM-R23-FOPEDM-024/14-CP		-500,000.00	-500,000.00	100.00	1,593,225.01	2.1
6291	MSP-OPM-R23-FOPEDM-023/14-CP		-500,000.00	-500,000.00	100.00	3,120,092.44	3.1
	<b>Subtotal</b>		<b>-1,000,000.00</b>	<b>-1,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6,657,311.99</b>	<b>7.1</b>
<b>0003</b>	<b>OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS</b>						
6087	MSP-OP-APP-002/11-CP				100.00	797,358.90	
6112	MSP-OP-RP-042/12-IR				100.00		
6159	MSP-OPM-RP-024/13-IR-BIS				100.00	2,090,054.09	1.1
6200	MSP-OPM-RP-022/13-AD				100.00	276,372.97	
6203	MSP-OPM-RP-059/13-IR				100.00	841,224.96	
6204	MSP-OPM-RP-060/13-IR				100.00	928,001.11	
6205	MSP-OPM-RP-057/13-IR				100.00	1,226,640.84	
6206	MSP-OPM-RP-056/13-IR				100.00	509,807.35	
6207	MSP-OPM-RP-055/13-IR				100.00	1,899,121.16	1.1
6210	MSP-OP-RP-072/10-IR				100.00	107,512.00	
6224	MSP-OPM-RP-064/13-IR				100.00	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	
6251	MSP-OPM-RP-073/13-CP				100.00	5,742,164.16	5.1
6256	MSP-OPM-RP-076/13-CP				100.00	3,201,650.48	
6257	MSP-OPM-RP-USSP-002/14-CP				100.00	3,797,717.64	
6259	MSP-OPM-RP-008/14-AD				100.00	126,440.00	
6260	MSP-OPM-RP-007/14-IR				100.00	638,206.05	-1.1
6266	MSP-OPM-RP-006/14-IR				100.00	577,692.29	
6267	MSP-OPM-RP-009/14-IR	229,627.17	229,627.17		100.00	993,482.64	
6268	MSP-OPM-RP-012/14-IR				100.00	522,192.15	
6269	MSP-OPM-RP-011/14-IR				100.00	1,972,454.49	1.1
6270	MSP-OPM-RP-099/13-AD				100.00	53,233.65	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>0109</b>	<b>INVERSION EN OBRAS PUBLICAS</b>						
<b>0003</b>	<b>OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS</b>						
6271	MSP-OPM-RP-010/14-IR				100.00	1,475,755.37	1.
6272	MSP-OPM-RP-013/14-IR				100.00	1,379,968.77	1.
6274	MSP-OPM-RP-001/14-AD				100.00	297,675.93	
6275	MSP-OPM-RP-004/14-AD-BIS				100.00	266,800.00	
6276	REHAB. ALUM. PUB. A.REYES M.PRIETO JIMENEZ STA BARBARA		-2,179,002.29	-2,179,002.29	100.00		2.
6277	REHAB, ALUMB. PUB. COL. DEL VALLE		-1,751,503.43	-1,751,503.43	100.00		1.
6278	BODEGA Y OFS. PATRIMONIO		-1,096,342.29	-1,096,342.29	100.00		1.
6279	MSP-OPM-RP-022/14-IR		-225,536.00	-225,536.00	100.00	306,706.09	
6280	MSP-OPM-RP-037/14-IR		-342,574.71	-342,574.71	100.00	906,059.76	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		
6283	COMPL. D. PLUVIAL. PLAZA CENTRAL, MIRADOR, PRIV ALLENDE		-33,068.14	-33,068.14	100.00		
6292	MSP-OPM-RP-021/14-IR	883,710.30	883,710.30			2,229,973.18	2.
6297	MSP-OPM-RP-USSP-032/14-IR				100.00	532,585.39	
6298	MSP-OPM-RP-044/14-IR		-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		-1.
6301	CENTRO DEPORTIVO SP		-645,656.00	-645,656.00	100.00		-2.
6304	MSP-OPM-RP-005/14-AD				100.00	297,159.52	
	<b>Subtotal</b>	<b>1,113,337.47</b>	<b>-6,396,022.99</b>	<b>-7,509,360.46</b>	<b>117.40</b>	<b>35,065,311.10</b>	<b>24.</b>
<b>0004</b>	<b>PROYECTO ANDADORES</b>						
6131	MSP-OP-RP-045/12-IR				100.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>-</b>
<b>0005</b>	<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>						
6217	MSP-OPM-RP-PP-093/13-AD				100.00	199,852.34	
6219	MSP-OPM-RP-PP-065/13-IR				100.00	284,162.89	
6226	MSP-OPM-RP-PP-082-13-AD				100.00	205,997.33	
6227	MSP-OPM-RP-PP-091/13-AD				100.00	300,917.15	
6228	MSP-OPM-RP-PP-084/13-IR				100.00	436,757.08	
6229	MSP-OPM-RP-PP-081/13-AD				100.00	122,523.23	
6230	MSP-OPM-RP-PP-083/13-IR				100.00	723,032.41	
6231	MSP-OPM-RP-PP-094/13-AD				100.00	66,240.32	
6232	MSP-OPM-RP-PP-092/13-AD				100.00	177,554.14	
6235	MSP-OPM-RP-PP-096/13-AD				100.00	74,951.52	
6239	MSP-OPM-RP-PP-095/13-AD				100.00	231,110.26	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>0109</b>	<b>INVERSION EN OBRAS PUBLICAS</b>						
<b>0005</b>	<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>						
6246	MSP-OPM-RP-PP-062/13-AD				100.00	315,861.62	
6248	MSP-OPM-RP-PP-063/13-AD				100.00	87,517.04	
6306	MSP-OPM-RP-PP-042/14-IR	322,585.76	322,585.76			601,600.51	
6315	MSP-OPM-RP-PP-041-14-AD	126,790.38	126,790.38			126,790.38	
6317	MSP-OPM-RP-PP-049/14-AD	77,449.75	77,449.75			77,449.75	
	<b>Subtotal</b>	<b>526,825.89</b>	<b>526,825.89</b>			<b>4,032,317.97</b>	<b>3</b>
	<b>Total</b>	<b>1,640,163.36</b>	<b>-6,869,197.10</b>	<b>-8,509,360.46</b>	<b>123.87</b>	<b>45,754,941.06</b>	<b>34</b>
<b>0110</b>	<b>INVERSION EN OB. PUB. RECUR</b>						
<b>0001</b>	<b>OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM</b>						
6194	MSP-OPM-R33-2/061-13-CP				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	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>4,269,068.58</b>	<b>3</b>
<b>0003</b>	<b>OBRA PUBLICA RESC.ESP.PUBLICOS</b>						
6220	MSP-OPM-REP-069/13-IR				100.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		
<b>0005</b>	<b>PROGRAMA HABITAT</b>						
6199	MSP-OPM-HABITAT-066/13-IR				100.00	585,987.37	
6221	MSP-OPM-HABITAT-067/13-IR				100.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>585,987.37</b>	
<b>0007</b>	<b>PROGRAMA CONADE</b>						
6191	MSP-OPM-CONADE-070/13-IR				100.00	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	105,047.05	
6288	MSP-OPM-R23-CONADE-026/14-CP		-500,000.00	-500,000.00	100.00	1,378,517.74	1
6313	MSP-OPM-R23-CONADE-025/14-CP		-500,000.00	-500,000.00	100.00	628,082.26	1
	<b>Subtotal</b>		<b>-1,500,000.00</b>	<b>-1,500,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6,304,261.70</b>	<b>6</b>

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>0110</b>	<b>INVERSION EN OB. PUB. RECUR</b>						
<b>0008</b>	<b>OBRA PUBLICA RAMO 23</b>						
6160	MSP-OPM-R23-2-036/13-IR				100.00	1,863,380.57	1.
6161	MSP-OPM-R23-2-035/13-IR				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				100.00	3,515,083.12	2.
6165	MSP-OPM-R23-1-034/13-IR				100.00	380,506.26	
6166	MSP-OPM-R23-2-037/13-IR				100.00	1,207,345.82	
6167	MSP-OPM-R23-1-038/13-CP				100.00	6,913,261.38	4.
6170	MSP-OPM-R23-1-040/13-CP				100.00	4,696,161.73	3.
6171	MSP-OPM-R23-1-041/13-CP				100.00	3,477,776.26	2.
6172	MSP-OPM-R23-1-042/13-CP				100.00	3,740,501.57	2.
6173	MSP-OPM-R23-1-044/13-CP		-1,335,794.68	-1,335,794.68	100.00	21,980,466.96	17.
6175	MSP-OPM-R23-1-046/13-CP				100.00	3,394,735.62	1.
6176	MSP-OPM-R23-1-049/13-CP		-535,485.94	-535,485.94	100.00	10,721,153.07	8.
6177	MSP-OPM-R23-1-058/13-IR		-214,977.28	-214,977.28	100.00	1,390,341.78	
6178	MSP-OPM-R23-1-050/13-CP				100.00	5,826,595.24	4.
6179	MSP-OPM-R23-1-071/13-AD				100.00	201,401.00	
6180	MSP-OPM-R23-1-051/13-CP				100.00	5,331,751.83	3.
6181	MSP-OPM-R23-1-052/13-CP				100.00	5,120,932.40	3.
6183	MSP-OPM-R23-1-039/13-IR-BIS				100.00	4,269,814.42	2.
6184	MSP-OPM-R23-1-043/13-IR-BIS				100.00	4,184,106.91	2.
6185	MSP-OPM-R23-2-054/13-CP				100.00	7,212,419.33	5.
6211	MSP-OPM-R23-1-045/13-CP				100.00	6,085,030.17	3.
6212	MSP-OPM-R23-1-047/13-IR-BIS				100.00	2,180,165.06	1.
6213	MSP-OPM-R23-1-048/13-IR-BIS				100.00	851,743.47	-
6254	MSP-OPM-R23-098/13-IR-BIS				100.00	2,747,543.11	
6261	MSP-OPM-R23-016/14-IR				100.00	85,265.37	-1.
6262	MSP-OPM-R23-017/14-IR				100.00	1,354,236.27	
6263	MSP-OPM-R23-018/14-CP				100.00		-6.
6264	MSP-OPM-R23-019/14-CP				100.00		-4.
6265	MSP-OPM-R23-020/14-IR-BIS				100.00		-6.
	<b>Subtotal</b>		<b>-2,086,257.90</b>	<b>-2,086,257.90</b>	<b>100.00</b>	<b>110,243,317.98</b>	<b>55.</b>
<b>0009</b>	<b>FONDOS DESCENTRALIZADOS</b>						
6186	MSP-OPM-FD-078/13-CP		-311,216.61	-311,216.61	100.00	4,405,299.51	2.
6187	MSP-OPM-FD-079/13-CP	246,856.97	-191,733.74	-438,590.71	228.75	5,461,519.55	3.
6190	MSP-OPM-FD-080/13-CP	209,023.90	209,023.90			3,903,109.51	2.
6245	MSP-OPM-FD-014/14-CP				100.00	5,294,699.98	5.

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>Subtotal</b>		<b>455,880.87</b>	<b>-293,926.45</b>	<b>-749,807.32</b>	<b>255.10</b>	<b>19,064,628.55</b>	<b>14</b>
<b>0010</b>	<b>CONACULTA</b>						
6192	MSP-OPM-CONACULTA-088/13-CP		-231,460.82	-231,460.82	100.00	2,830,683.93	1
6193	MSP-OPM-CONACULTA-086/13-IR				100.00	1,929,147.35	1
6233	MSP-OPM-CONACULTA-085/13-IR	44,431.83	44,431.83			912,377.87	
6234	MSP-OPM-CONACULTA-087/13-IR				100.00	1,186,714.80	
6284	MSP-OPM-R23-CONACULTA-030/14-IR		-134,113.00	-134,113.00	100.00		
6285	MSP-OPM-R23-CONACULTA-029/14-IR		-114,089.14	-114,089.14	100.00		
6286	MSP-OPM-R23-CONACULTA-028/14-IR		-194,655.14	-194,655.14	100.00		
<b>Subtotal</b>		<b>44,431.83</b>	<b>-629,886.27</b>	<b>-674,318.10</b>	<b>107.05</b>	<b>6,858,923.95</b>	<b>4</b>
<b>Total</b>		<b>500,312.70</b>	<b>-4,510,070.62</b>	<b>-5,010,383.32</b>	<b>111.09</b>	<b>147,326,188.13</b>	<b>85</b>
<b>0213</b>	<b>PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP</b>						
<b>0001</b>	<b>PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA</b>						
0003	HSBC PAGOS	1,547,964.10	1,547,964.10			16,499,083.18	16
0004	BANORTE PAGOS	1,763,279.69	1,763,279.69			18,783,024.41	18
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			4,838,616.53	4
0006	BANREGIO PAGOS 62321				100.00	4,392,770.00	4
<b>Subtotal</b>		<b>3,751,118.02</b>	<b>3,751,118.02</b>			<b>44,513,494.12</b>	<b>44</b>
<b>Total</b>		<b>3,751,118.02</b>	<b>3,751,118.02</b>			<b>44,513,494.12</b>	<b>44</b>
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>						
<b>0010</b>	<b>R. AYUNTAMIENTO</b>						
1111	DIETAS	449,657.33	449,657.33			5,106,649.37	5
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	87,061.00	127,195.97	40,134.97	31.55	1,113,122.00	1
<b>Subtotal</b>		<b>536,718.33</b>	<b>576,853.30</b>	<b>40,134.97</b>	<b>6.95</b>	<b>6,659,522.82</b>	<b>6</b>
<b>0020</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,300.09	6,300.09			75,166.79	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,490.11	38,490.11			650,386.41	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	6,720.00	



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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>						
<b>0020</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>						
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	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,528.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	671.88	671.88			10,807.22	
1540	BONO DE DESPENSA	8,725.00	8,725.00			126,879.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,557.02	2,557.02			30,280.50	
1542	BONO COMPENSATORIO	3,900.00	3,900.00			11,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,493.00	39,797.00	32,304.00	81.17	134,710.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			9,700.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	383.84	-3,145.79	-3,529.63	112.20	2,121.58	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,388.59	12,400.41	8,011.82	64.61	28,151.84	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	598.00	598.00			598.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,985.60	5,985.60			39,730.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,408.00	4,408.00			17,643.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-2,021.05	-2,021.05	100.00	2,707.31	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,656.23	1,656.23			11,166.22	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,275.29	-16,320.22	-27,595.51	169.09	115,870.00	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,817.10	3,817.10			49,662.73	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,263.21	1,263.21			9,059.58	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	-1,262.00	-1,262.00				
2431	PRODUCTOS DE YESO	39.62	39.62			39.62	
2461	MATERIAL ELECTRICO	903.70	903.70			4,449.71	
2492	PINTURA	1,128.43	1,128.43			2,163.21	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,032.31	1,032.31			1,857.22	
2611	LUBRICANTES				100.00	474.96	
2612	GASOLINA CONTRATO	43,587.31	43,587.31			449,758.52	
2911	HERRAMIENTAS	164.04	164.04			563.49	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	113.68	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	17,591.48	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	993.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	950.62	950.62			4,672.72	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-2,448.09	-2,448.09	100.00	55.04	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,104.60	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,420.23	
3141	SERVICIO TELEFONICO		-1,489.41	-1,489.41	100.00	5,563.28	
3151	SERVICIO CELULAR	2,996.98	2,996.98			33,326.49	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS	2,900.00	2,900.00			5,800.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			11,589.76	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5300 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>						
<b>0020 OFICINA ADMINISTRATIVA</b>						
3342 SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	7,500.00	
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	410.40	
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	13,920.00	
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	348.00	348.00			1,148.01	
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	119,456.80	
3534 MTTO. EQUIPO COMPUTO	1,415.20		-1,415.20	100.00	1,415.20	
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	-1,999.25	-2,099.25	105.00	3,609.84	
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	800.03	
3711 PASAJES AEREOS				100.00	17,233.80	
3721 PASAJE TERRESTRE				100.00	1,240.00	
3751 GASTOS DE VIAJE				100.00	7,382.58	
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	58.00	
3964 DEDUCIBLE X ACCIDENTE		4,755.00	4,755.00	100.00		
3991 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	450.00	
<b>Subtotal</b>	<b>157,982.39</b>	<b>162,455.07</b>	<b>4,472.68</b>	<b>2.75</b>	<b>2,137,547.93</b>	<b>2</b>
<b>Total</b>	<b>694,700.72</b>	<b>739,308.37</b>	<b>44,607.65</b>	<b>6.03</b>	<b>8,797,070.75</b>	<b>9</b>
<b>5301 SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN</b>						
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,600.12	12,600.12			150,333.75	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	109,200.14	109,200.14			1,226,172.33	1
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,760.00	50,760.00			523,803.00	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,725.00	3,725.00			30,035.00	
1321 AGUINALDO				100.00	110,265.90	
1322 PRIMA VACACIONAL	4,309.50	4,309.50			75,240.02	
1331 TIEMPO EXTRA				100.00	600.00	
1521 INDEMNIZACIONES	18,840.00	18,840.00			18,840.00	
1531 FONDO DE PENSIONES	1,827.06	1,827.06			19,926.56	
1540 BONO DE DESPENSA	10,596.00	10,596.00			201,170.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	3,364.50	3,364.50			36,336.60	
1542 BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			18,200.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	28,162.00	76,826.84	48,664.84	63.34	359,866.16	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			2,000.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			12,300.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	591.27	-492.45	-1,083.72	220.07	2,557.36	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,440.73	3,440.73			11,821.21	
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,090.40	5,104.00	4,013.60	78.64	9,480.27	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUN</b>						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,359.20	5,359.20			12,284.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00	6,670.00	5,858.00	87.83	4,628.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	740.80	740.80			1,609.95	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,229.60	6,989.78	4,760.18	68.10	17,420.46	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	66.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,257.10	13,132.48	4,875.38	37.12	55,515.03	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		-2,562.86	-2,562.86	100.00	9,039.30	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	306.07	738.01	431.94	58.53	1,969.17	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,938.66	857.99	-3,080.67	-359.06	3,938.66	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,624.79		-2,624.79	100.00	2,624.79	
2461	MATERIAL ELECTRICO	200.66	-1,119.55	-1,320.21	117.92	6,754.99	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,962.89		-1,962.89	100.00	2,279.07	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	348.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,468.08		-1,468.08	100.00	1,897.34	
2492	PINTURA		2,355.96	2,355.96	100.00	654.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,188.39	390.83	-797.56	-204.07	1,639.20	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	138.70	138.70			138.70	
2611	LUBRICANTES				100.00	327.12	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,244.40	3,244.40			16,056.90	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	424.98	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	79.88	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	14.29	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	342.00	342.00			404.80	
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		-1,599.64	-1,599.64	100.00	6,197.97	
2963	ACUMULADORES				100.00	986.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	12,269.23	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	213.76	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	557.61	557.61			5,794.88	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,624.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,247.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	137.40	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	13,091.76	13,091.76			13,091.76	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-991.20	-991.20	100.00	21,925.16	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	34.98	34.98			34.98	
3711	PASAJES AEREOS	6,711.34	6,711.34			56,947.27	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUN</b>						
3721	PASAJE TERRESTRE		1,800.00	1,800.00	100.00	564.00	
3751	GASTOS DE VIAJE		7,330.00	7,330.00	100.00	10,307.77	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,840.00	1,840.00			2,127.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		-5,714.29	-5,714.29	100.00	2,406.95	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,450.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	3,418.00	3,418.00			5,111.95	
	<b>Subtotal</b>	<b>315,023.75</b>	<b>371,061.67</b>	<b>56,037.92</b>	<b>15.10</b>	<b>3,095,370.32</b>	<b>3</b>
<b>0110</b>	<b>DIRECCION ASUNTOS JUR</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,030.04	18,030.04			175,755.04	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	355,770.53	355,770.53			4,307,568.91	4
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	188,280.00	188,280.00			1,907,740.10	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,650.00	4,650.00			94,058.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	66,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	320,778.04	
1322	PRIMA VACACIONAL	8,844.76	8,844.76			141,501.09	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,400.00	13,400.00			93,852.54	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	91,922.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,897.04	8,897.04			99,083.92	
1540	BONO DE DESPENSA	48,617.00	48,617.00			601,325.10	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,729.00	6,729.00			81,286.32	
1542	BONO COMPENSATORIO	9,100.00	9,100.00			31,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,118.00	168,236.95	114,118.95	67.83	823,693.26	1
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	336.00	336.00			336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			8,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			14,250.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	78.35	-1,691.39	-1,769.74	104.63	1,801.36	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,415.25	3,415.25			27,530.59	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	12,412.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	765.60	765.60			16,309.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	326.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		3,447.25	3,447.25	100.00	9,743.47	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	420.00	420.00			7,302.01	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	296.65	296.65			296.65	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,210.11	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	232.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	384.85	384.85			526.88	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0110</b>	<b>DIRECCION ASUNTOS JUR</b>						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	29.73	29.73			57.73	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,256.91	
2611	LUBRICANTES				100.00	398.48	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,139.99	4,198.81	58.82	1.40	20,224.98	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	364.24	364.24			364.24	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,923.50	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		2,296.80	2,296.80	100.00	2,466.19	
2963	ACUMULADORES		949.90	949.90	100.00		
2964	LLANTAS		-370.56	-370.56	100.00	2,161.08	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	112.49	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	56.50	
3141	SERVICIO TELEFONICO	795.25	795.25			19,204.77	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			4,453.24	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,647.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			14,257.76	
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	174,000.00	127,659.29	-46,340.71	-36.30	1,740,000.00	1
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	865.00	865.00			5,799.25	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	676.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-542.37	-542.37	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	160.54	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			270.02	
3711	PASAJES AEREOS		11,500.00	11,500.00	100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE		3,000.00	3,000.00	100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE		6,000.00	6,000.00	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00	50.00			636.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	768.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>906,017.35</b>	<b>998,365.69</b>	<b>92,348.34</b>	<b>9.25</b>	<b>10,768,436.87</b>	<b>11</b>
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-652.77	-652.77	100.00	1,288.88	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,743.46	279.01	-1,464.45	-524.87	27,779.73	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	580.00	348.00	-232.00	-66.67	580.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	145.24	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,684.49	-398.58	-2,083.07	522.62	8,446.75	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	827.58	-650.41	-1,477.99	227.24	4,707.43	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	912.60	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	27.05	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	156.94	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>						
2612	GASOLINA CONTRATO	2,294.00	2,486.48	192.48	7.74	16,606.89	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	913.04	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	18,627.28	18,627.28			204,900.08	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			8,921.76	
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	
	<b>Subtotal</b>	<b>26,872.03</b>	<b>18,932.83</b>	<b>-7,939.20</b>	<b>-41.93</b>	<b>348,921.08</b>	
<b>0120</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,232.28	15,232.28			181,729.65	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	283,500.74	283,500.74			2,830,892.87	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,860.00	58,860.00			706,461.50	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,720.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	80,748.00	
1321	AGUINALDO				100.00	205,680.42	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	116,367.90	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	649.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,922.50	4,922.50			20,216.50	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	122,764.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,681.72	5,681.72			55,449.67	
1540	BONO DE DESPENSA	41,998.00	41,998.00			428,574.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,459.84	6,459.84			68,770.38	
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			19,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,431.00	51,318.82	2,887.82	5.63	590,459.86	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			5,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			7,125.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	580.30	-861.94	-1,442.24	167.32	6,759.38	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	793.16	793.15	-0.01		28,106.13	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	595.00	-1,520.81	-2,115.81	139.12	710.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	487.20	487.20			9,256.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-1,200.59	-1,200.59	100.00	2,139.34	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	107.40	107.40			1,396.71	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0120</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	619.89	619.89			6,637.81	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	286.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	115.40	115.40			5,648.80	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	12.50	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,009.20	24,037.18	23,027.98	95.80	23,707.31	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	52.86	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	92.60	
2492	PINTURA				100.00	545.76	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	307.14	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	870.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	69.64	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	104.40	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	227.53	-1,783.19	-2,010.72	112.76	4,384.36	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		-1,475.93	-1,475.93	100.00	1,920.30	
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				100.00	2,358.51	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	18,281.94	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	4,048.40	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			10,474.54	
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO		-57,142.86	-57,142.86	100.00	230,000.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	28,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	16,588.00	348.00	-16,240.00	****.**	33,811.00	
3367	APOYO ADMVO CONTRATO	16,408.32	16,408.32			71,849.94	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		81,068.86	81,068.86	100.00	986.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			1,040.08	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	153.00	153.00			631.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	9,152.00	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	7,250.00	2,400.00	-4,850.00	-202.08	8,092.66	
	<b>Subtotal</b>	<b>519,105.71</b>	<b>539,612.21</b>	<b>20,506.50</b>	<b>3.80</b>	<b>6,015,344.20</b>	<b>6</b>
<b>0121</b>	<b>COORDINACION DE PASAPO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,608.07	6,608.07			78,365.95	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,105.39	148,105.39			1,622,635.42	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,868.00	41,868.00			487,393.89	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,900.00	18,900.00			81,873.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	148,325.10	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>					
<b>0121</b>	<b>COORDINACION DE PASAPO</b>					
1321				100.00		151,888.82
1322						83,366.30
1331						22,341.36
1341						257,465.00
1531						25,447.67
1540						292,895.00
1541						90,303.18
1542						19,500.00
1544			-972.61	-2.92		408,320.00
1711						9,750.00
1712						12,300.00
2111						229.87
2112						36,938.59
2121			-15,858.21	100.00		153,816.00
2142				100.00		4,176.00
2151			-1,787.07	100.00		19,650.40
2161						485.27
2163						40,208.83
2211				100.00		16,229.14
2231				100.00		6,804.67
2421				100.00		11.14
2431			856.00	86.78		2,962.63
2441				100.00		643.10
2451				100.00		199.00
2461			-69.60	100.00		2,449.32
2471				100.00		622.68
2481				100.00		243.01
2491				100.00		463.42
2492			12,062.53	100.00		907.82
2493				100.00		444.85
2611				100.00		366.56
2612			-188.97	-9.12		15,337.43
2711			10,092.00	100.00		
2911			77.40			2,281.05
2921				100.00		111.48
2931			-2,076.40	100.00		2,076.40
2941			347.00			736.01
2961				100.00		6,732.64
2963			949.90	949.90	100.00	
2964			5,618.46	5,618.46	100.00	



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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0121</b>	<b>COORDINACION DE PASAPO</b>						
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	471.75	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	25,476.32	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			24,294.75	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	928.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,530.81	-1,530.81	100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>352,770.60</b>	<b>362,701.52</b>	<b>9,930.92</b>	<b>2.73</b>	<b>4,179,468.82</b>	<b>4</b>
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,190.25	80,190.25			801,092.58	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	84,210.00	
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	1,472.86	1,472.86			12,523.62	
1540	BONO DE DESPESA	11,893.00	11,893.00			125,423.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,229.92	3,229.92			31,895.46	
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			3,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,289.50	13,048.48	2,758.98	21.14	139,356.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			6,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,225.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,307.60	1,307.59	-0.01		5,325.41	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,828.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,902.24	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	95.00	95.00			95.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	922.06	922.06			6,921.29	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	278.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,356.88		-1,356.88	100.00	5,653.28	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,609.99	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	648.51	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,313.25	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	593.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	621.73	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	555.64	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	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.	718.01	718.01			1,246.98	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	291.43	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>						
2611	LUBRICANTES				100.00	632.88	
2612	GASOLINA CONTRATO	720.00	720.00			5,607.97	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,686.79	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	704.35	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-511.83	-511.83	100.00	3,604.81	
2963	ACUMULADORES	1,104.60		-1,104.60	100.00	1,104.60	
2964	LLANTAS		-791.14	-791.14	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	475.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	88.00	88.00			88.00	
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	2,088.00	
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	80.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-690.53	-690.53	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			90.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	140.00	140.00			284.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	900.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>115,667.68</b>	<b>113,971.67</b>	<b>-1,696.01</b>	<b>-1.48</b>	<b>1,402,571.44</b>	<b>1,</b>
<b>0130</b>	<b>DIRECCION DE JUECES CA</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	229,801.64	229,801.64			2,587,112.14	2,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,322.05	50,322.05			138,725.40	
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	3,423.80	3,423.80			95,611.96	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,080.00	9,080.00			93,557.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	74,347.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,647.68	4,647.68			53,250.75	
1540	BONO DE DESPENSA	32,349.00	32,349.00			360,434.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,921.52	5,921.52			68,232.06	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,933.50	45,395.18	10,461.68	23.05	493,462.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,250.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	209.40	209.40			1,446.28	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,374.64	5,374.64			17,103.13	
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	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0130</b>	<b>DIRECCION DE JUECES CA</b>						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,180.99	6,180.99	100.00	15,927.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	752.03	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,608.83	1,751.69	-857.14	-48.93	10,736.99	
2171	MATERIAL DIDACTICO	348.90	348.90			448.90	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,505.60	-10.83	-1,516.43	****.**	7,043.37	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	457.04	457.04			3,108.16	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,799.80	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	329.97	44.99	-284.98	-633.43	329.97	
2431	PRODUCTOS DE YESO	17.82	17.82			17.82	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,340.96	1,676.20	335.24	20.00	6,016.84	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4.71	4.71			17.71	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	260.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	89.09	89.09			89.09	
2492	PINTURA	46.08	46.08			500.02	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	97.88	97.88			724.92	
2612	GASOLINA CONTRATO	6,191.23	3,659.52	-2,531.71	-69.18	35,660.46	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	10,404.00		-10,404.00	100.00	22,406.52	
2911	HERRAMIENTAS	23.10	23.10			160.70	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	370.12	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	707.60	2,192.40	1,484.80	67.72	4,519.24	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	657.14	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	568.40	895.52	327.12	36.53	2,745.40	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,104.60	
2964	LLANTAS		3,632.01	3,632.01	100.00	5,608.79	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	219.90	
3141	SERVICIO TELEFONICO		-723.85	-723.85	100.00	5,624.76	
3151	SERVICIO CELULAR	199.01	199.01			2,116.39	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			37,669.86	
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	30,914.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	17,500.00		-17,500.00	100.00	36,135.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,135.60	3,135.60			4,463.54	
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-1,354.12	-1,354.12	100.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	34,800.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	18.81	18.81			772.81	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-1,190.94	-1,190.94	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,464.74	-1,464.74	100.00	1,886.85	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	33,315.20	33,315.20			33,315.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.02	120.02			1,140.10	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,629.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	280.00	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0130</b>	<b>DIRECCION DE JUECES CA</b>						
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,904.48	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	62.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>460,115.97</b>	<b>443,563.43</b>	<b>-16,552.54</b>	<b>-3.73</b>	<b>4,648,078.11</b>	<b>4</b>
<b>0140</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIE</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,992.63	54,992.63			687,408.97	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	302,700.94	302,700.94			3,080,124.73	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	42,468.20	42,468.20			438,654.20	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,120.00	3,120.00			83,437.00	
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	7,622.80	7,622.80			158,130.60	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,411.50	1,411.50			14,679.20	
1331	TIEMPO EXTRA	12,657.00	12,657.00			12,657.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	39,138.50	39,138.50			360,687.50	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	24,837.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,229.56	6,229.56			60,949.60	
1540	BONO DE DESPENSA	57,664.00	57,664.00			611,501.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,687.92	16,687.92			175,896.06	
1542	BONO COMPENSATORIO	14,300.00	14,300.00			42,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,427.25	78,783.54	16,356.29	20.76	754,746.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			7,650.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			14,900.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	199.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,074.91	1,074.91			10,705.72	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,461.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,542.80	1,542.80	100.00	5,352.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	723.49	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,332.30	1,332.30	100.00	5,611.57	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,227.12	1,542.12	315.00	20.43	6,281.61	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,390.00		-1,390.00	100.00	4,009.96	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,649.87	1,121.36	-528.51	-47.13	6,844.90	
2431	PRODUCTOS DE YESO	494.04		-494.04	100.00	1,637.05	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	444.28	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,221.63	-1,589.79	-3,811.42	239.74	7,923.63	
2492	PINTURA				100.00	7,390.85	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,100.14	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0140</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIE</b>						
2611	LUBRICANTES				100.00	1,192.30	
2612	GASOLINA CONTRATO	32,376.73	25,233.87	-7,142.86	-28.31	191,392.89	
2614	DIESEL CONTRAO	2,050.00	2,050.00			20,629.92	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,890.89	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	507.80	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,528.01	-2,004.06	-3,532.07	176.25	5,119.18	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,104.59	
2964	LLANTAS		-1,184.30	-1,184.30	100.00	4,030.72	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	9,711.59	
3151	SERVICIO CELULAR	4,313.80	4,313.80			34,141.84	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			11,589.76	
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	5,220.00		-5,220.00	100.00	5,220.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,163.00		-3,163.00	100.00	40,432.44	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,215.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>680,644.63</b>	<b>673,724.82</b>	<b>-6,919.81</b>	<b>-1.02</b>	<b>7,307,546.42</b>	<b>7</b>
<b>0150</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCIO</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	284,910.76	284,910.76			2,947,374.67	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,770.00	13,770.00			82,944.40	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,355.00	2,355.00			142,870.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	228,688.58	
1322	PRIMA VACACIONAL	9,237.80	9,237.80			225,389.40	
1323	PRIMA DOMINICAL	3,511.20	3,511.20			61,630.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	21,044.63	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	99,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,273.88	4,273.88			44,121.22	
1540	BONO DE DESPENSA	47,147.00	47,147.00			481,612.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,745.86	15,745.86			169,301.64	
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,890.00	36,890.00			516,058.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	336.00	336.00			1,008.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	303.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		-1,964.91	-1,964.91	100.00	3,423.68	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	377.00	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0150</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCIO</b>						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	627.30	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		5,874.50	5,874.50	100.00	14,725.96	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,137.38	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,160.00		-1,160.00	100.00	25,868.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,649.25	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	42.68	42.68			42.68	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,963.63	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	36.85	36.85			36.85	
2492	PINTURA				100.00	200.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	95.64	95.64			269.81	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	91,002.00	35,953.04	-55,048.96	-153.11	270,077.00	
2541	MATERIAL MEDICO	21,742.58	53,908.71	32,166.13	59.67	36,100.13	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,689.70	
2612	GASOLINA CONTRATO	85,377.56	-17,267.74	-102,645.30	594.43	500,293.60	
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	1,284.26	
2615	GASOLINA				100.00	2,664.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		27,550.00	27,550.00	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				100.00	6,686.12	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	30.11	30.11			30.11	
2991	ACCESORIOS MENORES	249.93	249.93			3,886.93	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	27,489.72	
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			6,971.22	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	4,048.40	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	216,335.18	216,335.18			908,988.19	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	8,592.12	
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	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	12,064.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		24,192.96	24,192.96	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		15,716.40	15,716.40	100.00	1,034,149.23	1.
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	960.00	
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	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,436.00	
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	4,031.29	4,031.29			4,031.29	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0150</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCIO</b>						
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	28,500.00	
4481	APOYOS POR SINIESTROS				100.00	8,808.65	
	<b>Subtotal</b>	<b>840,430.32</b>	<b>785,111.14</b>	<b>-55,319.18</b>	<b>-7.04</b>	<b>8,279,784.13</b>	<b>8</b>
	<b>Total</b>	<b>4,216,648.04</b>	<b>4,307,044.98</b>	<b>90,396.94</b>	<b>2.09</b>	<b>46,045,521.39</b>	<b>47</b>
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TE</b>						
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINAN</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,390.21	150,390.21			1,657,366.94	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	18,840.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,220.00	4,220.00			13,925.00	
1321	AGUINALDO				100.00	112,444.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	4,780.40	4,780.40			68,949.96	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,255.86	2,255.86			24,845.41	
1540	BONO DE DESPESA	21,482.00	21,482.00			237,467.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,749.54	1,749.54			20,321.58	
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			3,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,102.00	77,503.78	42,401.78	54.71	414,577.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,600.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	675.72	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,316.17	1,316.18	0.01		7,124.91	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,180.00	1,180.00			4,214.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	885.95	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,001.00	1,001.00			14,757.78	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	145.00	145.00			917.30	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,610.18	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,155.96	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	22.27	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	62.56	
2492	PINTURA				100.00	23,834.06	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,117.60	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	55.50	
2612	GASOLINA CONTRATO	11,597.62	11,597.62			39,649.18	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,200.60	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	425.92	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	60.52	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TE</b>						
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE FINAN</b>						
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.				100.00	319.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,852.64	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,311.99	
2991	ACCESORIOS MENORES	2,831.73	2,831.73			2,831.73	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	9,215.18	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,900.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	464.00	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	7,795.20	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,634.80	10,022.81	8,388.01	83.69	3,615.92	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	300.00			1,480.08	
3711	PASAJES AEREOS		3,901.80	3,901.80	100.00	4,748.00	
3721	PASAJE TERRESTRE		1,500.00	1,500.00	100.00	1,070.00	
3751	GASTOS DE VIAJE		1,500.00	1,500.00	100.00	2,998.11	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	129.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	13,804.95	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	849.95	
	<b>Subtotal</b>	<b>241,536.33</b>	<b>299,227.93</b>	<b>57,691.60</b>	<b>19.28</b>	<b>2,731,046.88</b>	<b>2</b>
<b>0210</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,035.05	27,035.05			285,658.63	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	474,031.71	474,031.71			5,094,600.77	5
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	104,430.00	104,430.00			986,215.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,012.00	9,012.00			107,899.00	
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	11,352.60	11,352.60			215,607.58	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,300.00	12,300.00			291,450.00	
1371	HONORARIOS ESPECIALES	258,331.16	258,331.16			1,018,919.56	1
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	39,600.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,248.56	8,248.56			88,962.84	
1540	BONO DE DESPENSA	80,758.00	80,758.00			867,770.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,013.18	23,013.18			246,685.14	
1542	BONO COMPENSATORIO	13,000.00	13,000.00			39,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	136,001.16	156,253.45	20,252.29	12.96	1,149,625.46	1
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			14,750.00	



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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TE</b>						
<b>0210</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			20,725.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,101.48	658.52	-2,442.96	-370.98	20,787.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	26,540.86	26,540.87	0.01		66,672.48	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	522.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		8,352.00	8,352.00	100.00	54,125.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	25,516.66	1,322.40	-24,194.26	****.**	137,364.37	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		4,756.26	4,756.26	100.00	29,741.83	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,287.87	6,672.95	-1,614.92	-24.20	117,266.65	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	241.36	241.36			2,636.90	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,086.10		-2,086.10	100.00	2,086.10	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,280.33	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	948.83	184.00	-764.83	-415.67	948.83	
2492	PINTURA	3,105.32		-3,105.32	100.00	3,105.32	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	800.67	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	63.80	
2611	LUBRICANTES				100.00	3,990.17	
2612	GASOLINA CONTRATO	32,059.69	32,059.69			211,403.41	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	180.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	520.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,147.53	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,045.01	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	8,553.30	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,148.40	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	179.99	179.99			36,145.91	
2963	ACUMULADORES	3,313.80		-3,313.80	100.00	3,313.80	
2964	LLANTAS				100.00	7,120.96	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	279.90	
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,137.66	2,137.66			40,925.66	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,214.52	1,214.52			13,359.72	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	136,327.84	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			11,589.76	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	40,321.45	40,321.45			273,588.41	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	8,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,665.00	533.00	-3,132.00	-587.62	5,668.95	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	84,938.26	84,938.26			114,170.26	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	77,731.75	77,731.75			2,115,719.31	2.
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO				100.00	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	23,162.88	23,162.88			63,697.92	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TE</b>						
<b>0210</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	120.00	120.00			8,570.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	560.08	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	168,974.88	
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	165.00	165.00			1,769.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	269.00	
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	54,024.19	
	<b>Subtotal</b>	<b>1,501,167.12</b>	<b>1,493,873.49</b>	<b>-7,293.63</b>	<b>-0.48</b>	<b>15,708,375.17</b>	<b>15</b>
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	322,496.24	322,496.24			3,545,410.51	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,580.00	23,580.00			81,979.67	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,889.00	5,889.00			189,461.12	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	295,498.64	
1322	PRIMA VACACIONAL	13,527.24	13,527.24			234,752.26	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	324.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,600.00	6,600.00			40,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,837.48	4,837.48			59,902.26	
1540	BONO DE DESPENSA	53,116.20	53,116.20			555,428.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,130.90	14,130.90			149,652.96	
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,153.00	-691.00	-50,844.00	7358.03	644,406.75	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,880.07	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		-2,858.43	-2,858.43	100.00	9,816.07	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,585.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	8,259.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	31,320.00	20,880.00	-10,440.00	-50.00	102,041.56	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,195.36	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,589.01		-2,589.01	100.00	17,332.20	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	715.00	715.00			8,492.73	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	989.65	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,199.82		-2,199.82	100.00	2,199.82	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	828.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	486.60	
2461	MATERIAL ELECTRICO		18,281.60	18,281.60	100.00	131.50	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TE</b>						
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>						
2492	PINTURA		986.17	986.17	100.00	4,539.21	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		8,299.80	8,299.80	100.00	2,079.67	
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	2,533.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	74.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,812.58	3,812.58			14,394.12	
2615	GASOLINA				100.00	220.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	21,697.80		-21,697.80	100.00	41,814.80	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	43.97	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	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	3,634.00	3,634.00			11,589.02	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	8,178.60	8,178.60			8,955.42	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			281,057.26	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			3,903.27	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,609.52	8,609.52			64,018.26	
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	8,041.70	8,041.70			42,278.52	
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	263,610.00	263,610.00			2,269,975.00	2.
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	100.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>876,703.97</b>	<b>813,642.48</b>	<b>-63,061.49</b>	<b>-7.75</b>	<b>9,672,504.36</b>	<b>9.</b>
<b>0220</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	310,590.77	310,590.77			3,323,918.49	3.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,300.00	3,300.00			37,680.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	30,453.00	30,453.00			110,808.00	
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	36,959.70	36,959.70			168,402.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,067.50	9,067.50			199,485.00	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5302 SECRETARIA DE FINANZAS Y TE</b>						
<b>0220 DIRECCION DE EGRESOS</b>						
1531 FONDO DE PENSIONES	4,874.96	4,874.96				51,853.91
1540 BONO DE DESPENSA	49,916.00	49,916.00				535,188.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	8,882.28	8,882.28				95,417.22
1542 BONO COMPENSATORIO	9,100.00	9,100.00				26,000.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	72,608.50	75,172.10	2,563.60	3.41		790,628.25
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00				5,500.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00				18,125.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,496.05	1,496.05				11,314.92
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,503.47	7,503.47				42,569.47
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,201.60	-1,252.80	-4,454.40	355.56		8,225.51
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		21,750.00
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		6,277.60
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	667.92	667.92				927.10
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		5,648.32	5,648.32	100.00		35,530.73
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,009.73	5,009.73				23,226.03
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	595.02	595.02				3,942.78
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00		183.62
2461 MATERIAL ELECTRICO	65.00	65.00				11,052.22
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	267.69	267.69				471.09
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		277.35
2492 PINTURA				100.00		2,874.81
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		1,104.89
2541 MATERIAL MEDICO	17.96	17.96				17.96
2611 LUBRICANTES				100.00		261.00
2612 GASOLINA CONTRATO	2,439.29	2,439.29				15,889.77
2911 HERRAMIENTAS				100.00		269.51
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		268.00
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		17,226.00	17,226.00	100.00		27,315.44
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	74.84	74.84				6,307.32
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		3,193.83
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,079.88
2964 LLANTAS		3,865.17	3,865.17	100.00		
2991 ACCESORIOS MENORES	68.95	68.95				593.24
3141 SERVICIO TELEFONICO				100.00		23,523.30
3151 SERVICIO CELULAR				100.00		100.00
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22				11,589.76
3312 SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	114,004.80	114,004.80				451,634.40
3316 SERVICIOS LEGALES				100.00		5,220.00
3318 SERV ACTUARIALES CONTRATO				100.00		121,800.00
3342 SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00		26,000.00

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TE</b>						
<b>0220</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	217.50	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	1,046.88	1,046.88			364,973.49	
3412	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	11.00	11.00			115.40	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	103,523.62	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,392.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	360.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	58,107.24	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	11,070.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	25,808.16	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	258.00	258.00			2,489.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	8,936.65	
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	73,624.73	73,624.73			151,979.94	
	<b>Subtotal</b>	<b>749,670.86</b>	<b>774,519.55</b>	<b>24,848.69</b>	<b>3.20</b>	<b>7,394,500.24</b>	<b>7</b>
<b>0230</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONI</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.03	6,132.03			72,725.77	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	204,900.45	204,900.45			2,253,110.45	2
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,616.00	4,616.00			60,621.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	186,669.90	
1322	PRIMA VACACIONAL	5,245.52	5,245.52			97,421.90	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,165.56	3,165.56			34,843.69	
1540	BONO DE DESPENSA	36,291.00	36,291.00			399,201.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,863.58	6,863.58			75,499.38	
1542	BONO COMPENSATORIO	9,100.00	9,100.00			27,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,937.00	79,928.32	39,991.32	50.03	511,523.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			3,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,775.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,260.11	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,286.92	1,286.92			13,319.77	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,315.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			1,055.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	245.30	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	709.39	709.38	-0.01		3,926.16	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,013.55	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	84.30	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	129.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	582.86	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5302</b>	<b>SECRETARIA DE FINANZAS Y TE</b>						
<b>0230</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONI</b>						
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	150.02	
2492	PINTURA	148.00	148.00			581.98	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,937.04	
2612	GASOLINA CONTRATO	7,317.18	7,317.18			48,951.21	
2615	GASOLINA				100.00	100.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	399.26	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	403.87	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	574.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,024.70	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,015.87	
2991	ACCESORIOS MENORES	2,823.44		-2,823.44	100.00	2,823.44	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	5,772.90	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	234.00	234.00			234.00	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	11,609.11	11,609.11			86,322.41	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,624.00		-1,624.00	100.00	4,872.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,354.20	1,354.20			21,939.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	8,700.00	14,149.68	5,449.68	38.51	129,693.33	
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	759,763.62	
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	228,526.18	228,526.18			5,995,708.23	5
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		55,109.73	55,109.73	100.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,958.36	4,958.36			26,288.67	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	928.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			1,745.01	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,040.00	1,040.00			9,899.00	
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	4,304.00	20,828.00	16,524.00	79.34	1,201,288.98	1
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,592.00	11,592.00			69,071.31	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>603,561.92</b>	<b>716,189.20</b>	<b>112,627.28</b>	<b>15.72</b>	<b>12,151,110.79</b>	<b>12</b>

### Total

**3,972,640.20      4,097,452.65      124,812.45      3.04      47,657,537.44      47**

## 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	134,790.20	134,790.20			1,527,335.91	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,370.00	16,370.00			157,606.35	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,653.00	9,653.00			39,800.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>						
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	80,780.30	
1321	AGUINALDO				100.00	93,471.44	
1322	PRIMA VACACIONAL	9,693.06	9,693.06			93,796.68	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			27,000.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	92,578.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,021.86	2,021.86			24,035.42	
1540	BONO DE DESPESA	20,448.00	20,448.00			246,032.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			23,013.18	
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			9,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,856.00	83,435.70	45,579.70	54.63	437,007.48	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			9,075.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	20.00	20.00			737.45	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,689.65	3,689.65			8,418.99	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	696.00	696.00			1,392.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			1,682.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,031.09	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	34,436.73	34,078.94	-357.79	-1.05	84,114.06	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	132.76	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,438.12	9,882.89	4,444.77	44.97	21,967.44	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	57,705.50	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	938.39	732.76	-205.63	-28.06	1,777.44	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	21.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	99.05	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		1,711.00	1,711.00	100.00	24.69	
2461	MATERIAL ELECTRICO	105.00	105.00			4,084.80	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	126.47	126.47			920.27	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	896.98	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	268.27	268.27			1,067.85	
2492	PINTURA				100.00	3,294.78	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	349.92	7,152.98	6,803.06	95.11	2,339.71	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	209.00	
2611	LUBRICANTES	125.00	125.00			360.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	7,338.21	7,338.21			50,960.82	
2615	GASOLINA	699.99	699.99			857.59	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	274.58	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	198.00	
2911	HERRAMIENTAS	70.00	70.00			765.66	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	21.22	21.22			1,482.06	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,542.60	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	290.00	290.00			1,880.80	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	820.01	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	745.18	745.18			2,317.21	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	45.00	45.00			6,416.59	
2963	ACUMULADORES				100.00	5,828.61	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4.20	4.20			310.28	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,298.96	2,400.96	1,102.00	45.90	2,741.85	
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00	126.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	12,147.71	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			11,589.76	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	16,936.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,741.61	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	57,228.60	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	55,007.20	55,007.20			89,735.36	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	29,009.28	29,009.28			105,331.92	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,625.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	499.99	499.99			499.99	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,773.01	4,773.01	100.00	6,132.46	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	75.00	75.00			985.00	
3711	PASAJES AEREOS		7,596.00	7,596.00	100.00	6,920.68	
3721	PASAJE TERRESTRE	850.00	3,862.00	3,012.00	77.99	2,150.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	722.00	19,199.04	18,477.04	96.24	6,892.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	85.00	85.00			214.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,360.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>383,500.24</b>	<b>476,435.40</b>	<b>92,935.16</b>	<b>19.50</b>	<b>3,567,592.95</b>	<b>3</b>
<b>0310</b>	<b>DIRECCION DE ADQUISICI</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,108.10	10,108.10			120,585.78	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	311,112.64	311,112.64			3,048,628.34	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,230.00	28,230.00			349,606.20	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,963.00	7,963.00			83,251.00	
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	10,107.18	10,107.18			121,850.22	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			8,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,582.30	5,582.30			49,809.00	
1540	BONO DE DESPENSA	48,955.00	48,955.00			499,600.00	



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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0310</b>	<b>DIRECCION DE ADQUISICION</b>						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,478.54	8,478.54			89,226.54	
1542	BONO COMPENSATORIO	9,100.00	9,100.00			29,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,707.00	96,918.33	42,211.33	43.55	667,909.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			5,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			6,475.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	189.00	189.00			9,750.55	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,435.36	11,435.35	-0.01		46,600.15	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	510.40	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,016.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,900.00	2,900.00			24,186.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	269.00	269.00			3,636.43	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,172.34	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	663.32	1,167.32	504.00	43.18	10,816.59	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	13,969.58	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	189.00	189.00			4,265.67	
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				100.00	6,274.53	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	12,060.98	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	777.98	
2492	PINTURA				100.00	4,734.88	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	104.50	104.50			964.87	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,393.26	
2611	LUBRICANTES				100.00	435.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,718.96	4,718.96			20,877.82	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,125.20	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	388.46	
2911	HERRAMIENTAS	199.00	199.00			667.49	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,479.29	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,800.02	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,823.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,831.45	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	941.92	
2991	ACCESORIOS MENORES	862.99	862.99			2,149.35	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	39,753.80	
3152	SERVICIO CELULAR				100.00	200.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	3,731.39	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0310</b>	<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES</b>						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			18,281.08	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	10,449.20	10,449.20			78,006.74	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	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				100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	672.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	220.00	220.00			2,254.91	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	490.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			157.00	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,455.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>531,614.53</b>	<b>574,329.85</b>	<b>42,715.32</b>	<b>7.43</b>	<b>5,890,793.03</b>	<b>6</b>
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	77,204.37	77,204.37			771,686.32	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	264,990.58	264,990.58			2,999,309.62	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	84,360.00	84,360.00			672,536.55	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	43,768.00	43,768.00			156,245.00	
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	40,905.06	40,905.06			191,827.76	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,198.48	21,198.48			329,373.74	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	13,089.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,920.84	5,920.84			62,502.12	
1540	BONO DE DESPENSA	51,790.00	51,790.00			588,957.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			87,611.58	
1542	BONO COMPENSATORIO	10,400.00	10,400.00			33,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,784.50	117,404.83	26,620.33	22.67	983,037.33	1
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	90,480.00	-29,815.21	-120,295.21	403.47	474,555.43	1
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		-896.00	-896.00	100.00	685,711.32	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	-1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			5,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			20,750.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,384.88	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	55,080.87	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,287.20	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	21,552.45		-21,552.45	100.00	38,056.58	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	27,967.60	10,066.60	-17,901.00	-177.83	59,731.88	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	476.94	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,707.98		-5,707.98	100.00	34,806.57	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	315.00		-315.00	100.00	13,208.84	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	6,135.12	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	974.11	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,027.03	
2431	PRODUCTOS DE YESO	3,264.52	3,264.52			3,814.13	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,600.56		-4,600.56	100.00	5,371.86	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	16,527.66	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,035.62	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,038.91	
2492	PINTURA	4,912.60	-105.92	-5,018.52	4738.03	6,696.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,885.79	-131.97	-4,017.76	3044.45	5,035.56	
2611	LUBRICANTES				100.00	941.92	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,298.87	3,298.87			17,407.56	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	493,500.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,188.41	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	403.82	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,833.74	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,807.59	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,187.07	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,053.64	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	107.01	
2991	ACCESORIOS MENORES		-398.00	-398.00	100.00	2,018.72	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	18,965.25	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			20,949.08	
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	70,760.00	
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		-80,000.00	-80,000.00	100.00	473,840.23	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	19,969.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,324.40	5,324.40	100.00	8,491.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	240.01	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	133.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>870,447.02</b>	<b>641,689.27</b>	<b>-228,757.75</b>	<b>-35.64</b>	<b>10,003,938.65</b>	<b>10</b>

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	141,401.37	141,401.37			1,589,734.61	1.
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	468,631.50	468,631.50			5,105,422.65	5.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,638.00	43,638.00			670,014.75	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,297.00	15,297.00			219,203.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	198,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	598,266.08	
1321	AGUINALDO				100.00	550,855.48	
1322	PRIMA VACACIONAL	22,738.18	22,738.18			284,586.26	
1323	PRIMA DOMINICAL	4,789.60	4,789.60			41,875.90	
1331	TIEMPO EXTRA	3,177.25	3,177.25			42,247.89	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,422.25	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	56,675.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,474.36	9,474.36			101,869.62	
1540	BONO DE DESPENSA	101,681.00	101,681.00			1,133,290.00	1.
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,416.92	23,416.92			264,988.02	
1542	BONO COMPENSATORIO	39,000.00	39,000.00			119,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	108,922.00	190,239.38	81,317.38	42.74	1,361,799.00	1.
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00	1,500.00			21,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			26,575.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,698.99	1,698.99	100.00	2,291.90	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,415.13	10,415.12	-0.01		35,162.68	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	951.20	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,162.00	5,162.00			11,948.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		20,184.00	20,184.00	100.00	34,417.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	8,757.82	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,808.76	26,558.96	19,750.20	74.36	56,439.37	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,683.05	5,179.05	-1,504.00	-29.04	21,874.46	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	192.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	545.55	545.55			991.86	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	857.99	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,319.92	
2431	PRODUCTOS DE YESO	-129.93	-129.93			1,987.71	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,953.24	
2461	MATERIAL ELECTRICO	-25.38	-25.38			13,958.54	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,668.17	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	-9.22	-9.22			3,036.91	
2492	PINTURA	-66.33	-66.33			5,250.25	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	13,727.95	-23.85	-13,751.80	****.**	23,063.22	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	450.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	2,198.46	
2612	GASOLINA CONTRATO	11,447.09	11,447.09			63,761.88	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	24.13	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	25.00	25.00			1,392.92	
2911	HERRAMIENTAS	-54.42	-54.42			1,367.22	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	852.17	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,613.20	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	71.99	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	606.10	606.10			2,924.59	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,148.40	1,148.40			8,289.57	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	419.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,480.16	1,480.16			2,708.18	
3141	SERVICIO TELEFONICO	338.08	338.08			50,348.94	
3151	SERVICIO CELULAR	772.91	772.91			13,843.37	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			11,589.76	
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	33,071.01	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,293.44	
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		34,908.00	34,908.00	100.00	7,632.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	36,420.04	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,041.60	
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	3,797.14	3,797.14			25,504.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	780.00	
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	2,320.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	212.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	99.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>1,049,404.44</b>	<b>1,192,007.20</b>	<b>142,602.76</b>	<b>11.96</b>	<b>12,925,424.82</b>	<b>13</b>
<b>0340</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,216.48	47,216.48			565,633.35	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	813,848.78	813,848.78			9,784,968.08	9
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	69,297.60	69,297.60			412,120.20	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	36,906.00	36,906.00			528,219.80	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	276,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	521,308.30	
1321	AGUINALDO				100.00	867,105.10	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0340</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
1322	PRIMA VACACIONAL	53,739.72	53,739.72			643,283.28	
1323	PRIMA DOMINICAL	7,474.80	7,474.80			22,952.80	
1331	TIEMPO EXTRA	5,078.64	5,078.64			15,839.41	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	62,101.16	62,101.16			355,898.78	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	1,139,429.40	1.
1531	FONDO DE PENSIONES	13,418.36	13,418.36			158,012.13	
1540	BONO DE DESPESA	135,398.56	135,398.56			1,639,412.19	1.
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,069.28	29,069.28			339,545.34	
1542	BONO COMPENSATORIO	13,000.00	13,000.00			40,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	179,484.25	411,350.83	231,866.58	56.37	2,404,492.60	3.
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,250.00	1,250.00			19,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			12,975.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	920.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,700.70	4,700.70			12,356.05	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	522.00	522.00			522.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	696.00			696.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9.28	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,430.20	13,402.98	9,972.78	74.41	10,726.80	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	348.45	348.45			429.65	
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,422.00	-481.74	-1,903.74	395.18	7,664.02	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	464.03	
2461	MATERIAL ELECTRICO	826.50		-826.50	100.00	8,196.71	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4,592.26	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	272.99	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	284.00		-284.00	100.00	284.00	
2492	PINTURA	1,570.64	-88.90	-1,659.54	1866.75	11,685.28	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,725.41	
2611	LUBRICANTES				100.00	690.20	
2612	GASOLINA CONTRATO	23,570.04	23,570.04			139,872.79	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		23,524.80	23,524.80	100.00	22,571.28	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	3,306.00	3,306.00			3,306.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	815.94	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		4,970.60	4,970.60	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,885.60	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	16,306.75	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	8,555.24	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>Subtotal</b>		<b>1,508,610.16</b>	<b>1,774,271.14</b>	<b>265,660.98</b>	<b>14.97</b>	<b>20,008,294.34</b>	<b>21</b>
<b>0350</b>	<b>DIRECCION DE TECNOLOGI</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,249.31	60,249.31			561,628.10	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	356,610.70	356,610.70			3,840,253.96	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,600.00	12,600.00			182,457.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	32,401.00	32,401.00			154,333.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	371,172.10	
1322	PRIMA VACACIONAL	36,421.14	36,421.14			200,322.64	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,806.16	8,806.16			105,644.34	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	295,219.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,958.04	5,958.04			64,462.46	
1540	BONO DE DESPENSA	58,991.00	58,991.00			649,975.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,401.90	7,401.90			81,824.64	
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			15,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,770.25	114,089.56	25,319.31	22.19	969,847.55	1
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			6,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			7,125.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	302.20	302.20			1,026.62	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,294.35	3,294.35			6,656.26	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,087.92	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		464.00	464.00	100.00	1,241.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		3,109.18	3,109.18	100.00	3,357.39	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	357.50	4,132.60	3,775.10	91.35	7,337.04	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	907.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO	8.80	67,441.92	67,433.12	99.99	42,207.28	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		440.80	440.80	100.00	5,013.38	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,467.40	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	45.67	
2492	PINTURA		8,022.56	8,022.56	100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		12,230.37	12,230.37	100.00	3,187.50	
2611	LUBRICANTES				100.00	192.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,694.98	1,694.98			26,424.33	
2911	HERRAMIENTAS		181.71	181.71	100.00	8,795.08	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	116.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	7,030.60	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	10,215.15	7,690.99	-2,524.16	-32.82	37,080.66	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	3,278.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,217.69	7,413.15	5,195.46	70.08	12,821.58	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,817.99	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	640.01	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0350</b>	<b>DIRECCION DE TECNOLOGIA</b>						
2991	ACCESORIOS MENORES	1,169.28	1,169.28			1,646.88	
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,089.16	2,089.16			39,468.85	
3151	SERVICIO CELULAR	774.23	774.23			8,459.62	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	338,052.80	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,104.59	2,104.59			62,862.73	
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	348,000.00	348,000.00			3,385,055.16	3
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS		216,108.00	216,108.00	100.00	57,338.80	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			11,589.76	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	127,600.00		-127,600.00	100.00	2,552,062.13	2
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	54,500.00	54,500.00			335,140.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	71,386.40	71,386.40			71,386.40	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	30,891.65	30,891.65			277,125.04	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,740.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	464.00	
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	2,251.56	2,251.56			152,956.05	
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE	816.81	816.81			816.81	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,024.88	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,335,349.07</b>	<b>1,547,504.52</b>	<b>212,155.45</b>	<b>13.70</b>	<b>15,024,786.22</b>	<b>15</b>
	<b>Total</b>	<b>5,678,925.46</b>	<b>6,206,237.38</b>	<b>527,311.92</b>	<b>8.49</b>	<b>67,420,830.01</b>	<b>69</b>
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,812.16	21,812.16			217,163.99	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	167,380.29	167,380.29			2,113,257.38	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,587.10	41,587.10			668,358.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,830.00	10,830.00			60,939.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	179,307.31	
1322	PRIMA VACACIONAL	7,080.84	7,080.84			96,608.37	
1323	PRIMA DOMINICAL	3,546.00	3,546.00			103,703.50	
1331	TIEMPO EXTRA	24,213.88	24,213.88			694,860.48	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,005.00	4,005.00			145,707.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	360,709.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,389.82	4,389.82			52,679.31	
1540	BONO DE DESPENSA	26,026.00	26,026.00			321,942.00	



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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,037.40	4,037.40			44,142.24	
1542	BONO COMPENSATORIO	7,800.00	7,800.00			23,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,420.50	100,734.01	62,313.51	61.86	511,167.04	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			20,750.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,468.91	1,468.91	100.00	2,333.60	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	12,106.57	13,538.11	1,431.54	10.57	21,202.17	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,044.00	1,044.00			1,044.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,508.00	1,508.00	100.00	56,705.44	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	181.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,344.57	7,344.57			23,106.73	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,099.97	
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00	929.82	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	357.50	2,110.73	1,753.23	83.06	9,424.53	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	357.28	672.28	315.00	46.86	4,491.98	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	75,455.88	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	5,771.03	5,250.93	-520.10	-9.90	7,967.52	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	6,197.63	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,864.95	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	104.11	
2461	MATERIAL ELECTRICO		5,635.28	5,635.28	100.00	11,286.96	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	7,167.74	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	99.00	
2492	PINTURA		11,688.16	11,688.16	100.00	43,456.34	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		655.45	655.45	100.00	16,153.93	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,216.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	10,865.11	10,865.11			100,399.69	
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	21,375.94	
2615	GASOLINA				100.00	2,820.10	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		94,064.40	94,064.40	100.00	4,518.20	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		8,120.00	8,120.00	100.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES		1,856.00	1,856.00	100.00	119.96	
2911	HERRAMIENTAS		879.34	879.34	100.00	1,866.38	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	477.94	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		5,184.74	5,184.74	100.00	19,463.40	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	899.00	899.00			2,240.13	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	590.79	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,202.60	5,202.60			24,762.27	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,325.80	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		56,550.00	56,550.00	100.00	132.24	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>						
2991	ACCESORIOS MENORES		3,619.20	3,619.20	100.00	2,778.72	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	35,753.48	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	292.75	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	31,516.98	31,516.98			346,687.22	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			28,755.62	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	17,400.00	-11,136.00	-28,536.00	256.25	729,796.60	
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.		974.40	974.40	100.00	287,410.24	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	606.00	
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	22,620.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,436.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	275.00	
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	137,535.40	
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	25,264.80	
3711	PASAJES AEREOS		12,000.00	12,000.00	100.00	4,446.00	
3721	PASAJE TERRESTRE		2,000.00	2,000.00	100.00	280.00	
3751	GASTOS DE VIAJE		7,500.00	7,500.00	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	
	<b>Subtotal</b>	<b>458,424.07</b>	<b>708,885.13</b>	<b>250,461.06</b>	<b>35.33</b>	<b>27,462,263.87</b>	<b>9.</b>

### 0410 DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,840.16	7,840.16			93,536.51	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,040.00	53,040.00			687,255.66	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,133.75	30,133.75			309,835.45	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,318.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	80,844.90	
1321	AGUINALDO				100.00	47,512.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,000.94	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0410</b>	<b>DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES</b>						
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	300.80	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	863.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,376.92	5,376.92			53,228.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	913.20	913.20			19,657.41	
1540	BONO DE DESPENSA	8,752.00	8,752.00			95,086.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	672.90	672.90			10,093.50	
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,325.00	40,031.67	27,706.67	69.21	145,493.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			5,825.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,200.00	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	889.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>121,253.93</b>	<b>148,960.60</b>	<b>27,706.67</b>	<b>18.60</b>	<b>1,630,390.27</b>	<b>1,</b>
<b>0411</b>	<b>COORDINACION DEL MUSE</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,076.14	13,076.14			154,602.92	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,673.07	30,673.07			348,718.88	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,850.00	14,850.00			202,343.00	
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	306.10	
1331	TIEMPO EXTRA	3,648.76	3,648.76			12,654.40	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	43,080.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,056.12	1,056.12			11,645.72	
1540	BONO DE DESPENSA	5,834.00	5,834.00			65,748.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,614.96	1,614.96			19,110.36	
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,820.75	19,899.57	15,078.82	75.77	68,955.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			3,900.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	521.49	521.49			761.49	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,692.80	3,692.81	0.01		20,033.84	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,758.16	1,224.96	-5,533.20	-451.70	15,851.88	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,009.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,524.86	2,524.87	0.01		16,503.05	
2171	MATERIAL DIDACTICO	158.78	4,342.90	4,184.12	96.34	3,508.62	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0411 COORDINACION DEL MUSE</b>						
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,214.82	1,286.82	-928.00	-72.12		11,441.36
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,007.21	-655.04	-1,662.25	253.76		8,367.69
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	578.00	444.02	-133.98	-30.17		3,395.72
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION	315.00	-148.99	-463.99	311.42		695.93
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	869.83	-350.49	-1,220.32	348.18		869.83
2431 PRODUCTOS DE YESO	212.00		-212.00	100.00		2,660.47
2461 MATERIAL ELECTRICO	6,009.38	-123.04	-6,132.42	4984.09		22,251.91
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		3,934.43
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		6,313.94
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	795.20	205.06	-590.14	-287.79		1,315.58
2492 PINTURA	1,808.32	298.00	-1,510.32	-506.82		12,417.51
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	546.75	235.00	-311.75	-132.66		20,901.87
2541 MATERIAL MEDICO				100.00		1,379.90
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		3,758.40
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		163.56	163.56	100.00		461.49
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00		4,500.00
2911 HERRAMIENTAS	1,567.08	-22.42	-1,589.50	7089.65		7,648.48
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		8,203.20
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	24,499.20		-24,499.20	100.00		24,499.20
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		98.99
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,435.50		-1,435.50	100.00		2,785.51
2991 ACCESORIOS MENORES	2,622.03	-452.21	-3,074.24	679.83		6,223.65
3141 SERVICIO TELEFONICO				100.00		8,997.25
3221 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	11,946.71	11,946.71				131,413.50
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		1,115.22
3252 ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		1,700.00
3293 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00		2,088.00
3294 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	12,330.80	1,740.00	-10,590.80	-608.67		19,406.80
3322 DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00		4,060.00
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,404.10	578.18	-825.92	-142.85		20,344.48
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		8,120.00	8,120.00	100.00		52,945.99
3471 FLETES Y MANIOBRAS				100.00		3,944.00
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		8,932.00
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		650.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,874.00	-603.54	-4,477.54	741.88		3,874.00
3841 EVENTOS POR EXPOSICIONES		1,113.46	1,113.46	100.00		996.68
<b>Subtotal</b>	<b>165,465.82</b>	<b>128,934.73</b>	<b>-36,531.09</b>	<b>-28.33</b>		<b>1,474,072.52</b>

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,460.14	19,460.14			231,964.67	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,672.13	38,672.13			499,733.64	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,039.00	3,039.00			18,423.00	
1321	AGUINALDO				100.00	53,978.43	
1322	PRIMA VACACIONAL	4,256.46	4,256.46			33,493.74	
1323	PRIMA DOMINICAL	-255.40	-255.40			6,224.10	
1331	TIEMPO EXTRA	11,174.25	11,174.25			93,039.31	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,182.50	2,182.50			48,015.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	876.98	876.98			10,893.11	
1540	BONO DE DESPENSA	11,637.00	11,637.00			128,007.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			41,450.64	
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			15,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,614.00	8,413.53	-3,200.47	-38.04	145,350.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			11,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,042.99	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,855.94	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	290.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		5,034.40	5,034.40	100.00	20,773.28	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,126.10	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	21,263.30	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	6.65	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	991.75	1,495.75	504.00	33.70	1,606.42	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,690.12	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,303.62	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	5,501.45	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,013.79	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,204.32	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	650.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,306.00	-754.00	-4,060.00	538.46	38,106.10	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,607.13	1,607.13	100.00	65,395.42	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	709.41	
2492	PINTURA		3,072.84	3,072.84	100.00	11,661.68	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		584.41	584.41	100.00	2,166.07	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-37.12	-37.12	100.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	125.92	125.92			149.90	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	962.41	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1,218.00	1,218.00			1,218.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	18,611.44	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	17,703.55	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	11,262.84	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,214.52	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,127.91	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		2,378.00	2,378.00	100.00	55.22	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,131.05	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	24,920.21	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	339.16	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,320.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,320.00	2,320.00			10,788.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,144.63	
3365	ROTULOS E IMPRESOS		6,127.12	6,127.12	100.00	31,872.16	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	13,920.00	
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	51,040.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		50,503.27	50,503.27	100.00	13,630.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		58,696.00	58,696.00	100.00	6,419.44	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	232.00	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00		
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	187.05	
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	1,957.97	-159.43	-2,117.40	1328.11	11,165.95	
	<b>Subtotal</b>	<b>123,960.16</b>	<b>243,052.34</b>	<b>119,092.18</b>	<b>48.99</b>	<b>1,757,396.07</b>	<b>1,</b>
<b>0420</b>	<b>DIRECCION DE VINCULACI</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	74,399.65	74,399.65			1,267,469.73	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,180.00	24,180.00			283,570.00	
1222	PERSONAL EVENTUAL				100.00	247,600.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,990.00	
1321	AGUINALDO				100.00	120,843.60	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,417.67	
1323	PRIMA DOMINICAL	157.50	157.50			19,889.60	
1331	TIEMPO EXTRA	20,506.51	20,506.51			671,988.82	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	250.00	250.00			110,144.00	
1521	INDEMNIZACIONES	-5,372.00	-5,372.00			265,857.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,120.62	1,120.62			25,785.26	
1540	BONO DE DESPENSA	11,817.00	11,817.00			183,551.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,345.80	1,345.80			18,168.30	
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			7,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,089.00	12,302.89	-1,786.11	-14.52	247,508.81	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0420</b>	<b>DIRECCION DE VINCULACI</b>						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			8,425.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,106.23	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,065.07	5,954.48	889.41	14.94	9,624.92	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	8,178.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,592.50	40.50	-2,552.00	****.**	46,189.30	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,087.49	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,967.99	3,967.99			16,802.46	
2171	MATERIAL DIDACTICO	409.25		-409.25	100.00	1,194.66	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	163,212.94	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	12,914.00	150,881.40	137,967.40	91.44	77,146.97	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,458.01	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	87,364.51	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	8,955.53	
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	44,181.34	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	27,737.92	27,737.92			47,214.22	
2461	MATERIAL ELECTRICO	18,046.59	-2,954.60	-21,001.19	710.80	795,297.62	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	66,789.70	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	765.91	
2492	PINTURA		3,124.70	3,124.70	100.00	13,882.07	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,608.92	2,608.92	100.00	20,135.65	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		4,252.56	4,252.56	100.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,615.84	
2911	HERRAMIENTAS		549.95	549.95	100.00	6,352.74	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,911.81	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,770.34	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	736.00	736.00			999.90	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,148.40	1,148.40			1,165.41	
2991	ACCESORIOS MENORES		66,410.00	66,410.00	100.00	297.00	
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	8,875.77	
3131	AGUA				100.00	4,010.26	
3141	SERVICIO TELEFONICO	894.02	894.02			24,920.73	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	7,060.81	
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		-15,080.00	-15,080.00	100.00	40,335.52	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	45,211.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	4,988.00		-4,988.00	100.00	307,771.20	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	479,809.64	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	417.60	-2,610.00	-3,027.60	116.00	75,000.12	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0420</b>	<b>DIRECCION DE VINCULACI</b>						
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		4,176.00	4,176.00	100.00	22,620.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	17,400.00	17,400.00			88,496.01	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	301,600.00	
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES				100.00	530,971.92	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	104.01	104.01			104.01	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION		10,440.00	10,440.00	100.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,088.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	421.06	246,106.53	245,685.47	99.83	905,558.09	1.
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	71,630.00	71,630.00			559,178.00	
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	2,966,062.00	2.
	<b>Subtotal</b>	<b>314,216.49</b>	<b>741,476.75</b>	<b>427,260.26</b>	<b>57.62</b>	<b>11,474,377.80</b>	<b>12.</b>
<b>0430</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,813.16	31,813.16			377,553.74	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,320.18	79,320.18			929,399.44	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,560.00	37,560.00			300,949.30	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,834.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
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	1,697.25	1,697.25			23,920.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,026.16	5,026.16			60,281.28	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,667.05	1,667.05			19,548.09	
1540	BONO DE DESPESA	17,763.00	17,763.00			209,685.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,229.92	3,229.92			39,566.52	
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			18,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,555.00	27,266.22	7,711.22	28.28	308,438.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			9,750.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,019.83	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,686.41	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	591.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	39,723.75		-39,723.75	100.00	54,130.95	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	557.41	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,222.11	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	289.99	



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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0430</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	504.00		-504.00	100.00	7,134.89	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,339.48	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,527.48	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,606.63	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	640.99	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	70.21	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,790.98	
2612	GASOLINA CONTRATO	7,484.99	7,484.99			84,520.66	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	18,966.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	34.88	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	60.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	650.40	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	221.87	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,786.40	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	89.90	89.90			2,915.00	
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	SERVICIO TELEFONICO				100.00	117,650.54	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	185,629.35	
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	380.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			11,589.76	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	1,600.00		-1,600.00	100.00	84,155.00	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	5,800.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	4,872.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	6,124.80	
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.	65.00	65.00			12,625.40	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	46,400.00	
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00		
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	255.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	530.01	
3711	PASAJES AEREOS				100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00	100.00			100.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	63,724.00	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0430</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>						
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	3,268.00	
4423	BECAS INTEGRALES		1,032.40	1,032.40	100.00	7,594.51	
4424	BECAS	126,262.56	126,262.56			1,283,095.93	1.
4431	APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO				100.00	122,500.00	
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	346,172.59	
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEANZA PP		788,416.46	788,416.46	100.00	238,727.25	1.
	<b>Subtotal</b>	<b>381,077.14</b>	<b>1,136,409.47</b>	<b>755,332.33</b>	<b>66.46</b>	<b>5,648,597.27</b>	<b>6.</b>
<b>0431</b>	<b>COORDINACION DE BIBLIO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	268,285.39	268,285.39			2,947,451.15	2.
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,215.13	35,215.13			448,236.75	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,170.05	58,170.05			341,559.23	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	25,612.00	25,612.00			151,170.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	225,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	488,641.99	
1321	AGUINALDO				100.00	309,934.50	
1322	PRIMA VACACIONAL	25,711.14	25,711.14			165,517.10	
1323	PRIMA DOMINICAL	112.50	112.50			1,800.00	
1331	TIEMPO EXTRA	2,025.00	2,025.00			27,342.39	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,342.33	4,342.33			50,134.80	
1540	BONO DE DESPESA	57,500.00	57,500.00			656,688.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,185.16	27,185.16			298,767.60	
1542	BONO COMPENSATORIO	50,700.00	50,700.00			153,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,981.75	49,914.61	-3,067.14	-6.14	699,632.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			29,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			31,100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,353.96	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	38,935.24	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,020.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	534,830.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	31,094.21	
2171	MATERIAL DIDACTICO	1,051.52	-32.58	-1,084.10	3327.50	21,909.57	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	380.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	125.00	125.00			6,869.46	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	48.00	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	105.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,101.33	195.26	-906.07	-464.03	1,943.77	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0431</b>	<b>COORDINACION DE BIBLIO</b>						
2492	PINTURA	3,049.64	214.56	-2,835.08	****.**	8,953.66	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	847.63	499.00	-348.63	-69.87	8,036.79	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	229.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	672.63	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	65.35	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	579.07	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	8,454.77	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,034.00	474.00	-2,560.00	-540.08	16,066.02	
2964	LLANTAS	3,694.76		-3,694.76	100.00	3,694.76	
3141	SERVICIO TELEFONICO	799.10	799.10			27,744.38	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,645.80	4,645.80			63,248.99	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			11,589.76	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,029.22	2,029.22			24,254.72	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,088.00	2,088.00	100.00	156.51	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	30.00	30.00			30.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>632,463.67</b>	<b>620,055.89</b>	<b>-12,407.78</b>	<b>-2.00</b>	<b>7,843,892.63</b>	<b>7,</b>
<b>0440</b>	<b>COORDINACION GENERAL D</b>						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,800.00	9,800.00			89,970.08	
1323	PRIMA DOMINICAL	476.00	476.00			1,304.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,078.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,250.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	139.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	459.36	459.36			476.86	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	359.60	359.60			1,573.10	
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	17,922.54	15,131.00	-2,791.54	-18.45	124,337.70	
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	SERVICIO TELEFONICO				100.00	5,723.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,227.20	2,227.20			24,499.20	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	582.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>31,244.70</b>	<b>28,453.16</b>	<b>-2,791.54</b>	<b>-9.81</b>	<b>255,603.98</b>	
<b>0441</b>	<b>CASA DE LA CULTURA VIS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,977.38	24,977.38			247,103.70	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,340.21	26,340.21			231,925.59	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0441</b>	<b>CASA DE LA CULTURA VIS</b>						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,525.00	27,525.00			418,370.30	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,200.00	4,200.00			22,187.00	
1321	AGUINALDO				100.00	39,300.05	
1322	PRIMA VACACIONAL	5,887.44	5,887.44			26,604.32	
1323	PRIMA DOMINICAL	702.90	702.90			5,833.80	
1331	TIEMPO EXTRA	1,605.75	1,605.75			4,620.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	867.02	867.02			7,347.93	
1540	BONO DE DESPENSA	8,051.00	8,051.00			87,319.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,633.66	3,633.66			37,682.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			16,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,347.50	19,960.53	11,613.03	58.18	75,232.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			13,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			7,125.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,652.35	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,053.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	429.20		-429.20	100.00	429.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,368.63	
2171	MATERIAL DIDACTICO	1,677.22		-1,677.22	100.00	3,269.81	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	378.00		-378.00	100.00	4,104.82	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,611.33	-524.70	-5,136.03	978.85	7,528.08	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	548.57	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,532.17	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	506.31	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,089.94	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,029.78	
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,365.62	801.59	-2,564.03	-319.87	7,299.88	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,573.89	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,070.69	
2492	PINTURA	3,317.84	8.54	-3,309.30	****.**	7,238.78	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		551.00	551.00	100.00	1,955.17	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	799.76	-128.34	-928.10	723.16	799.76	
2911	HERRAMIENTAS	337.62	-244.35	-581.97	238.17	337.62	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	322.94	
2991	ACCESORIOS MENORES	245.00	-509.01	-754.01	148.13	245.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	6,344.40	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,898.44	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	6,710.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	4,060.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	140.00	-220.11	-360.11	163.60	140.00	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>Subtotal</b>		<b>133,539.45</b>	<b>129,585.51</b>	<b>-3,953.94</b>	<b>-3.05</b>	<b>1,319,912.02</b>	<b>1</b>
<b>0442</b>	<b>CASA DE LA CULTURA LA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,152.28	33,152.28			396,772.94	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,800.03	7,800.03			81,900.33	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,800.00	20,800.00			197,177.63	
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			10,092.80	
1331	TIEMPO EXTRA	1,950.00	1,950.00			7,491.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	614.32	614.32			7,011.75	
1540	BONO DE DESPENSA	8,404.00	8,404.00			92,444.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,902.82	3,902.82			42,931.02	
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			19,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,498.00	12,607.78	8,109.78	64.32	65,244.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,600.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,543.58	5,543.58			11,289.47	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,740.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00		-406.00	100.00	1,798.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,572.90	
2171	MATERIAL DIDACTICO	1,260.52	1,596.58	336.06	21.05	1,260.52	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,823.48	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,538.84	-190.22	-3,729.06	1960.39	4,453.56	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	389.00	-71.99	-460.99	640.35	3,422.40	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,503.50	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	690.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,538.11	1,538.11			6,925.39	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	59.38	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	431.24	
2492	PINTURA				100.00	5,743.69	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	464.46		-464.46	100.00	1,815.57	
2741	PRODUCTOS TEXTILES		2,757.32	2,757.32	100.00	383.08	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,800.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	181.81	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	344.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-94.52	-94.52	100.00	3,807.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		2,716.72	2,716.72	100.00	307.05	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,043.00	-572.87	-1,615.87	282.07	1,043.00	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	320.51		-320.51	100.00	320.51	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0442</b>	<b>CASA DE LA CULTURA LA</b>						
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	5,714.17	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	5,165.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	9,592.68	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,932.00	1,357.88	-1,574.12	-115.92	2,932.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>105,897.47</b>	<b>111,151.82</b>	<b>5,254.35</b>	<b>4.72</b>	<b>1,109,818.72</b>	<b>1,</b>
<b>0443</b>	<b>CASA DE LA CULTURA SAN</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,339.35	44,339.35			476,428.80	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,820.34	38,820.34			449,619.33	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,625.00	5,625.00			51,580.03	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,200.00	4,200.00			52,062.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	124,824.00	
1321	AGUINALDO				100.00	86,951.32	
1322	PRIMA VACACIONAL	2,983.50	2,983.50			46,451.48	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,444.00	1,444.00			6,221.40	
1331	TIEMPO EXTRA	948.13	948.13			1,613.13	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,524.42	9,524.42			73,400.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,241.00	1,241.00			13,668.27	
1540	BONO DE DESPENSA	16,559.00	16,559.00			176,749.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,132.74	7,132.74			77,114.34	
1542	BONO COMPENSATORIO	11,700.00	11,700.00			33,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,047.00	20,261.13	6,214.13	30.67	210,074.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,250.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,498.32	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-243.60	-243.60	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,617.51	
2171	MATERIAL DIDACTICO	671.64	232.44	-439.20	-188.95	2,521.04	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	315.00	291.11	-23.89	-8.21	3,483.89	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,509.03	1,345.09	-3,163.94	-235.22	6,706.78	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		815.40	815.40	100.00	1,063.93	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	221.61	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	17.82	
2461	MATERIAL ELECTRICO		-1,042.44	-1,042.44	100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	834.91	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		319.71	319.71	100.00	355.81	
2492	PINTURA		3,020.29	3,020.29	100.00	4,882.16	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0443</b>	<b>CASA DE LA CULTURA SAN</b>						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	18,075.14	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-13,357.40	-13,357.40	100.00		
2911	HERRAMIENTAS		717.58	717.58	100.00	19.28	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		2,550.06	2,550.06	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,630.00	1,291.78	-338.22	-26.18	1,630.00	
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		2,055.97	2,055.97	100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>165,690.15</b>	<b>162,774.60</b>	<b>-2,915.55</b>	<b>-1.79</b>	<b>1,996,735.70</b>	<b>2</b>
<b>0450</b>	<b>COORDINACION GENERAL D</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	83,105.10	83,105.10			1,066,429.38	1
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,190.16	41,190.16			452,701.44	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,700.00	17,700.00			200,501.23	
1226	APOYO A EDECANES	5,750.00	5,750.00			103,580.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	58,648.00	
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	3,330.50	3,330.50			30,121.00	
1331	TIEMPO EXTRA	42,241.02	42,241.02			506,579.24	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,380.00	7,380.00			119,215.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,864.62	1,864.62			22,512.94	
1540	BONO DE DESPESA	24,858.00	24,858.00			288,348.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,420.60	9,420.60			111,028.50	
1542	BONO COMPENSATORIO	18,200.00	18,200.00			58,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,905.00	30,160.28	2,255.28	7.48	378,007.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			5,200.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	77.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,264.53	2,264.53			5,593.09	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	498.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	18,488.00	18,487.99	-0.01		53,784.55	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,520.84	2,016.84	-504.00	-24.99	9,526.74	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	341.45	1,617.45	1,276.00	78.89	1,025.97	
2461	MATERIAL ELECTRICO		6,480.10	6,480.10	100.00	58,844.50	
2492	PINTURA	3,317.84	538.24	-2,779.60	-516.42	14,785.06	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	251.43	205.55	-45.88	-22.32	251.43	
2911	HERRAMIENTAS		14,329.26	14,329.26	100.00	2,779.47	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	18,172.17	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0450</b>	<b>COORDINACION GENERAL D</b>						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			13,820.20	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	316.21	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		12,760.00	12,760.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	10,348.80		-10,348.80	100.00	10,348.80	
	<b>Subtotal</b>	<b>323,358.33</b>	<b>346,780.68</b>	<b>23,422.35</b>	<b>6.75</b>	<b>3,878,239.67</b>	<b>3</b>
	<b>Total</b>	<b>2,956,591.38</b>	<b>4,506,520.68</b>	<b>1,549,929.30</b>	<b>34.39</b>	<b>65,851,300.52</b>	<b>50</b>
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES.</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	74,773.59	74,773.59			779,685.53	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,620.17	139,620.17			1,504,247.22	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,127.50	35,127.50			418,293.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,346.00	9,346.00			43,236.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	155,670.96	
1322	PRIMA VACACIONAL	10,753.86	10,753.86			97,776.52	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	174.50	
1331	TIEMPO EXTRA	3,320.75	3,320.75			35,756.35	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,920.98	2,920.98			32,976.79	
1540	BONO DE DESPESA	34,318.00	34,318.00			378,470.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,805.64	7,805.64			85,996.62	
1542	BONO COMPENSATORIO	14,300.00	14,300.00			41,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,131.75	86,663.71	38,531.96	44.46	518,319.50	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,008.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			15,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			11,025.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,458.65	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,886.75	9,630.71	3,743.96	38.88	24,047.81	
2113	PAPELERIA FDO MMI	4,189.00	4,189.00			6,521.90	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,044.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,173.60	928.00	-4,245.60	-457.50	88,571.24	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	344.50	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,976.59	5,976.59			28,064.60	
2171	MATERIAL DIDACTICO	24.54	24.54			6,554.88	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,914.72	3,607.72	-307.00	-8.51	30,219.64	



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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES.</b>						
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,217.61	40,990.51	32,772.90	79.95	54,275.59	
2218	PRDTS. ALIMENTICIOS FDO MMI	2,315.60	2,315.60			2,315.60	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,502.90	1,502.90			7,139.07	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	391.99	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,766.89	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	272.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	93,649.49	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	347.90	
2461	MATERIAL ELECTRICO	414.28	414.28			17,646.70	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,249.62	170.52	-6,079.10	****.**	58,827.25	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,327.97	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,329.77	
2492	PINTURA				100.00	40,417.52	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	371.77	371.77			19,814.15	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	205.32	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	999.92	
2611	LUBRICANTES	444.95	444.95			2,018.60	
2612	GASOLINA CONTRATO	17,969.50	17,969.50			87,171.05	
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	23,443.60	
2616	GAS LP				100.00	49.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,960.10	
2717	UNIFORMES FDO MMI				100.00	8,607.20	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	70.03	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		11,971.20	11,971.20	100.00	2,539.26	
2911	HERRAMIENTAS	23.20	23.20			24,444.78	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	181.25	181.25			3,993.06	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	11,122.50	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,080.80	5,080.80			9,182.08	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	2,320.00	2,320.00			2,320.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	918.72	918.72			1,301.52	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	21,766.37	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,031.80	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,498.41	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	572.21	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	22,945.19	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	673.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			16,269.42	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	380.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	950.00		-950.00	100.00	82,544.60	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	4,060.00		-4,060.00	100.00	11,020.00	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES.</b>						
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	17,980.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	3,828.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	10,763.76	
3368	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. FDO MMI	110,374.00	110,374.00			113,383.00	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	507.30	507.30			5,580.30	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		60,000.00	60,000.00	100.00		
3397	SERV PROF. FDO MMI	25,000.00	25,000.00			25,000.00	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	92,800.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		8,600.03	8,600.03	100.00	696.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	870.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	554.99	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,792.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	10.00	10.00			848.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		324.80	324.80	100.00	5,021.79	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,150.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	242.13	
4406	APOYO PERS ESC FDO MMI	49,700.00	20,700.00	-29,000.00	-140.10	49,700.00	
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				100.00	3,162.17	
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	89,479.06	
4424	BECAS	3,150.00	3,150.00			3,150.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>648,010.16</b>	<b>759,313.31</b>	<b>111,303.15</b>	<b>14.65</b>	<b>5,417,715.32</b>	<b>5</b>
<b>0501</b>	<b>COORD. DE MUNICIPIO S</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,970.32	64,970.32			738,581.83	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,590.07	31,590.07			365,073.31	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,500.00	13,500.00			133,455.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,724.00	2,724.00			52,805.00	
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	3,102.84	3,102.84			46,921.12	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,040.00	1,040.00			15,190.60	
1331	TIEMPO EXTRA	18,971.75	18,971.75			134,036.27	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	-7,166.76	-7,166.76			15,522.26	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,297.50	1,297.50			15,081.79	
1540	BONO DE DESPENSA	17,156.00	17,156.00			190,966.00	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0501</b>	<b>COORD. DE MUNICIPIO S</b>						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,786.94	5,786.94			64,732.98	
1542	BONO COMPENSATORIO	9,100.00	9,100.00			27,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,707.00	26,638.54	7,931.54	29.77	270,793.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			7,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			15,500.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,331.84	1,499.99	-1,831.85	-122.12	12,871.60	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,276.00	1,276.00			5,022.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		580.00	580.00	100.00	8,178.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,637.17	4,637.16	-0.01		18,169.82	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,656.60	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	812.00	3,619.20	2,807.20	77.56	15,740.79	
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	6,169.20	
2461	MATERIAL ELECTRICO		5,117.92	5,117.92	100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		939.60	939.60	100.00		
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS				100.00	17,701.54	
2541	MATERIAL MEDICO		19,725.40	19,725.40	100.00	1,671.91	
2611	LUBRICANTES	1,194.80	1,194.80			1,194.80	
2612	GASOLINA CONTRATO	18,397.25	18,397.25			88,419.45	
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	30,188.06	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,322.00	6,322.00			10,264.84	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		1,369.28	1,369.28	100.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,370.80	2,370.80			6,270.25	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	17,078.08	17,078.09	0.01		17,078.08	
2963	ACUMULADORES				100.00	4,885.80	
2964	LLANTAS		2,706.40	2,706.40	100.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	7,338.29	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			3,345.66	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	5,568.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	7,772.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	9,280.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		812.00	812.00	100.00	10,006.74	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,238.00	4,238.00	100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>239,114.82</b>	<b>283,510.31</b>	<b>44,395.49</b>	<b>15.65</b>	<b>2,627,725.75</b>	<b>2</b>
<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,178.71	56,178.71			551,320.00	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	145,965.36	145,965.36			1,755,239.97	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	106,296.00	106,296.00			956,854.06	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,982.00	5,982.00			46,166.00	
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	
1322	PRIMA VACACIONAL	6,815.64	6,815.64			101,010.90	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,113.10	
1331	TIEMPO EXTRA	6,459.64	6,459.64			28,259.54	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,411.00	5,411.00			143,720.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	228,802.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,350.37	3,350.37			38,156.21	
1540	BONO DE DESPENSA	34,146.00	34,146.00			385,371.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,766.40	10,766.40			124,755.66	
1542	BONO COMPENSATORIO	13,000.00	13,000.00			37,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,761.50	72,316.00	38,554.50	53.31	411,953.50	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			10,400.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	181.40	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,963.19	2,963.19			13,241.27	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	12,504.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,856.00	1,856.00			14,729.08	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	214.90	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,826.35	4,980.66	-1,845.69	-37.06	22,286.57	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,737.34	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,853.60	825.62	-2,027.98	-245.63	21,008.83	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,870.12	3,314.12	-5,556.00	-167.65	70,104.21	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,850.20	1,850.20	100.00	1,015.20	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,970.05	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	4,778.44	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	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	13,902.37	15,157.56	1,255.19	8.28	63,815.79	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,018.78	205.22	-3,813.56	****.**	19,905.83	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	544.39	6,234.73	5,690.34	91.27	19,759.60	
2492	PINTURA	3,438.05	28,120.95	24,682.90	87.77	71,176.31	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	522.45	203.74	-318.71	-156.43	3,509.85	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	3,997.32	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	6,769.66	
2611	LUBRICANTES				100.00	969.06	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>						
2612	GASOLINA CONTRATO	7,153.11	7,153.11			42,424.51	
2615	GASOLINA				100.00	500.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	52,345.00	4,843.00	-47,502.00	-980.84	447,141.54	
2716	UNIFORMES PP		48,732.76	48,732.76	100.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	12,505.24	17,709.00	5,203.76	29.38	280,345.42	
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP		181,495.69	181,495.69	100.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,728.00	-36.26	-1,764.26	4865.58	2,813.48	
2911	HERRAMIENTAS	1,258.61	5,249.43	3,990.82	76.02	15,118.73	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	541.65	25,973.49	25,431.84	97.91	13,776.09	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,169.01	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,990.33	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	22,340.99	
2963	ACUMULADORES				100.00	926.80	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	7,157.20	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	771.58	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,463.37	1,463.37			42,467.72	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,374.52	2,374.52			26,119.71	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	29,240.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			11,589.76	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	67,628.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	49,250.00	39,250.00	-10,000.00	-25.48	55,959.48	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	9,396.00		-9,396.00	100.00	17,806.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	26,100.03	26,100.03			30,160.03	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	568.40	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	15,080.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	23,384.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	321.99	321.99			15,892.35	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	33,480.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	16,476.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,102.00		-1,102.00	100.00	113,324.58	
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	
3711	PASAJES AEREOS	3,545.00	3,545.00			3,545.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	4,494.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	-2,659.20	-6,659.20	-4,000.00	60.07	20,408.80	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	350.00	350.00			396.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,998.40	9,094.40	-10,904.00	-119.90	32,907.19	
3824	EVENTOS DEPORTIVOS	9,512.00		-9,512.00	100.00	13,321.99	
4402	APOYOS EQ DEPORTIVOS PP		114,902.84	114,902.84	100.00		

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>						
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	2,659.20	8,459.20	5,800.00	68.56	76,374.40	
4417	APOYOS DIVERSOS	34,560.00	49,910.00	15,350.00	30.76	131,861.19	
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	1,000.50	
	<b>Subtotal</b>	<b>709,848.06</b>	<b>1,075,046.70</b>	<b>365,198.64</b>	<b>33.97</b>	<b>7,074,028.47</b>	<b>7</b>
<b>0511</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO LA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,675.08	9,675.08			78,541.87	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,860.17	25,860.17			300,992.80	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	70,934.50	70,934.50			1,019,176.87	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,921.00	5,921.00			11,842.00	
1321	AGUINALDO				100.00	26,465.75	
1322	PRIMA VACACIONAL	6,775.86	6,775.86			18,086.64	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,237.50	
1331	TIEMPO EXTRA	900.00	900.00			7,818.76	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,488.00	1,488.00			30,352.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	684.94	684.94			7,743.88	
1540	BONO DE DESPENSA	5,271.00	5,271.00			60,759.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,287.86	2,287.86			27,185.16	
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			7,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,226.50	25,078.52	17,852.02	71.18	55,685.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,599.68	1,599.70	0.02		6,777.33	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	313.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			928.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,001.54	4,001.53	-0.01		23,600.26	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,643.60	2,643.60	100.00	3,199.83	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	14,004.52	14,004.52			83,041.62	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	21,936.90	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	4,048.41	
	<b>Subtotal</b>	<b>160,344.65</b>	<b>180,840.28</b>	<b>20,495.63</b>	<b>11.33</b>	<b>1,799,333.03</b>	<b>1</b>
<b>0512</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO 400</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,264.21	12,264.21			147,086.24	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,370.11	23,370.11			256,315.38	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,276.00	43,276.00			558,778.20	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,440.00	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0512</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO 400</b>						
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	891.25	891.25			1,143.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			55,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	782.06	782.06			8,730.95	
1540	BONO DE DESPENSA	6,202.00	6,202.00			68,222.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,095.34	3,095.34			34,048.74	
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			15,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,461.75	14,051.28	9,589.53	68.25	72,812.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,175.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	144.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	672.06	672.05	-0.01		4,466.33	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	313.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			928.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,366.21	5,366.22	0.01		27,125.56	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,258.77	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	15,370.00	15,370.00			27,174.36	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	9,000.70	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	91,595.73	
	<b>Subtotal</b>	<b>125,414.99</b>	<b>135,004.52</b>	<b>9,589.53</b>	<b>7.10</b>	<b>1,502,121.37</b>	<b>1,</b>
<b>0513</b>	<b>GIMNASIO EL OBISPO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,264.23	12,264.23			91,560.01	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,030.10	24,030.10			263,629.42	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,308.00	8,308.00			210,901.25	
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	
1331	TIEMPO EXTRA	287.50	287.50			287.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	728.42	728.42			5,851.73	
1540	BONO DE DESPENSA	6,108.00	6,108.00			63,684.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,826.18	2,826.18			27,858.06	
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			7,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,609.50	10,154.90	6,545.40	64.46	48,640.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			7,500.00	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0513</b>	<b>GIMNASIO EL OBISPO</b>						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	746.80	746.80			3,988.59	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			928.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	93.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,583.39	5,583.38	-0.01		19,240.48	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,020.24	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	19,638.16	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	4,451.30	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	16,704.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>68,556.12</b>	<b>75,101.51</b>	<b>6,545.39</b>	<b>8.71</b>	<b>857,680.26</b>	
<b>0514</b>	<b>GIMNASIO JESUS D. GONZ</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,188.05	13,188.05			188,651.29	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,960.16	27,960.16			307,561.94	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,722.00	26,722.00			354,798.97	
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	891.25	891.25			4,025.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,692.00	11,692.00			104,213.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	770.54	770.54			8,407.19	
1540	BONO DE DESPENSA	7,191.00	7,191.00			90,051.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,960.76	2,960.76			37,009.50	
1542	BONO COMPENSATORIO	3,900.00	3,900.00			14,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,442.50	9,033.15	1,590.65	17.61	103,467.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			3,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			3,875.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	619.59	619.59			2,044.93	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,773.70	5,773.69	-0.01		17,221.75	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,753.36	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	397.30	
	<b>Subtotal</b>	<b>110,011.55</b>	<b>111,602.19</b>	<b>1,590.64</b>	<b>1.42</b>	<b>1,343,934.99</b>	<b>1</b>
<b>0515</b>	<b>GIMNASIO MIRADOR CANTE</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,299.36	26,299.36			235,500.10	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,075.12	27,075.12			292,831.10	



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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0515</b>	<b>GIMNASIO MIRADOR CANTE</b>						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,200.00	16,200.00			224,933.95	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,762.00	5,762.00			14,083.00	
1321	AGUINALDO				100.00	38,801.36	
1322	PRIMA VACACIONAL	14,496.58	14,496.58			35,359.66	
1331	TIEMPO EXTRA	1,030.75	1,030.75			1,030.75	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	43,412.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	893.13	893.13			9,048.07	
1540	BONO DE DESPENSA	7,420.00	7,420.00			93,035.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,171.98	4,171.98			42,123.54	
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			15,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,179.00	10,836.54	657.54	6.07	70,149.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,250.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	473.51	473.49	-0.02		2,597.26	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,962.04	2,962.03	-0.01		12,301.38	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	15,727.83	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	4,048.41	
	<b>Subtotal</b>	<b>122,163.47</b>	<b>122,820.98</b>	<b>657.51</b>	<b>0.53</b>	<b>1,154,583.56</b>	<b>1,154,583.56</b>
<b>0516</b>	<b>GIMNASIO VISTA MONTA'A</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,417.08	9,417.08			75,572.79	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,520.10	17,520.10			192,721.08	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,296.00	
1321	AGUINALDO				100.00	16,834.73	
1322	PRIMA VACACIONAL	2,903.94	2,903.94			13,450.40	
1331	TIEMPO EXTRA	546.75	546.75			546.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	354.80	354.80			3,950.13	
1540	BONO DE DESPENSA	4,520.00	4,520.00			49,720.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			20,725.32	
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			7,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,782.00	3,782.00			36,478.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,275.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	494.66	494.66			3,248.11	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,996.07	2,996.07			11,665.82	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	5,177.30	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>Subtotal</b>		<b>47,019.52</b>	<b>47,019.52</b>			<b>445,675.43</b>	
<b>0517</b>	<b>GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,143.21	23,143.21			239,226.08	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	34,260.16	34,260.16			317,461.27	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	1,240.00	1,240.00			107,153.08	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,625.00	2,625.00			11,067.00	
1321	AGUINALDO				100.00	39,808.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	2,983.50	2,983.50			24,257.30	
1331	TIEMPO EXTRA	445.00	445.00			445.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			90,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,008.48	1,008.48			8,624.92	
1540	BONO DE DESPENSA	9,286.00	9,286.00			98,186.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,037.40	4,037.40			40,777.74	
1542	BONO COMPENSATORIO	3,900.00	3,900.00			11,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,216.25	10,212.06	995.81	9.75	91,226.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,250.00	1,250.00			6,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		-396.74	-396.74	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,571.55	3,571.65	0.10		21,099.36	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	10,177.85	
<b>Subtotal</b>		<b>104,966.55</b>	<b>105,565.72</b>	<b>599.17</b>	<b>0.56</b>	<b>1,119,259.85</b>	<b>1,119,259.85</b>
<b>0518</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,260.20	5,311.90	-23,948.30	-450.84	251,648.07	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,450.28	20,072.75	-37,377.53	-186.21	402,965.99	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,722.00	-30,231.79	-56,953.79	188.39	527,519.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,012.00	
1321	AGUINALDO				100.00	73,197.58	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,242.92	3,242.92			32,276.54	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00		
1331	TIEMPO EXTRA	596.63	596.63			942.88	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,973.88	3,973.88			65,077.98	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,746.26	811.12	-935.14	-115.29	12,127.20	
1540	BONO DE DESPENSA	15,529.00	5,130.18	-10,398.82	-202.70	118,376.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,056.10	2,230.65	-3,825.45	-171.49	44,680.56	
1542	BONO COMPENSATORIO	9,100.00	3,561.54	-5,538.46	-155.51	18,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,355.00	11,355.00			117,429.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		-262.39	-262.39	100.00	3,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,600.00	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0518</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,127.13	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	464.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-134.94	-134.94	100.00	464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,928.12	1,928.13	0.01		27,858.63	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,026.76	-1,173.81	-2,200.57	187.47	1,026.76	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		3,894.43	3,894.43	100.00	4,350.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	656.10	656.10			656.10	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				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.				100.00		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	31,024.71	24,246.98	-6,777.73	-27.95	51,009.95	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		8,850.80	8,850.80	100.00	4,147.00	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,860.48	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO		-1,581.34	-1,581.34	100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		-2,852.31	-2,852.31	100.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		3,828.00	3,828.00	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE		-8.33	-8.33	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,060.00	-26,228.30	-30,288.30	115.48	9,715.00	
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		-4,278.46	-4,278.46	100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>203,727.96</b>	<b>32,827.80</b>	<b>-170,900.16</b>	<b>-520.59</b>	<b>1,797,982.85</b>	
<b>0520</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLL</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,688.17	23,688.17			269,213.55	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	92,250.21	92,250.21			927,504.55	
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	8,050.00	8,050.00			16,110.54	
1331	TIEMPO EXTRA	42,281.88	42,281.88			86,298.76	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,267.68	3,267.68			16,637.08	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	462,514.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,739.08	1,739.08			17,897.38	
1540	BONO DE DESPENSA	18,484.00	18,484.00			188,024.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			39,297.36	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0520</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLL</b>						
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			15,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,627.00	52,976.52	32,349.52	61.06	252,811.03	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			2,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			5,850.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,594.11	2,594.11	100.00	3,285.87	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	512.86	512.86			20,217.33	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	470.38	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,143.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,320.00	5,567.07	3,247.07	58.33	40,757.76	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,002.00	5,080.80	1,078.80	21.23	6,668.78	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	580.00	580.00			4,552.24	
2171	MATERIAL DIDACTICO	513.30	2,946.40	2,433.10	82.58	97,431.30	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	882.00	882.00			12,617.05	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	630.00		-630.00	100.00	1,317.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,363.08	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,524.42	822.43	-701.99	-85.36	13,079.07	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,445.98	1,445.98	100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	175.99	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		3,816.40	3,816.40	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO		435.02	435.02	100.00	3,300.78	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		3,252.81	3,252.81	100.00	1,033.45	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	108.00	
2492	PINTURA	1,099.00	1,532.85	433.85	28.30	6,311.26	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,840.99	1,481.55	-2,359.44	-159.25	5,603.07	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	28.00	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	273.76	
2611	LUBRICANTES	298.12		-298.12	100.00	728.55	
2612	GASOLINA CONTRATO	6,136.37	6,136.37			48,999.06	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,431.20	9,140.80	4,709.60	51.52	8,102.60	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		-98.00	-98.00	100.00		
2911	HERRAMIENTAS	226.20	226.20			336.49	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	988.64	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	61,229.01	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,201.02	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	361.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	523.16	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,905.72	1,659.96	-2,245.76	-135.29	25,728.64	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,010.09	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	445.38	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN		1,194.80	1,194.80	100.00		

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0520</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLL</b>						
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,252.80	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	12,115.51	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			15,591.76	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		4,176.00	4,176.00	100.00	25,636.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	21,982.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,658.24	1,586.88	-7,071.36	-445.61	32,636.60	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,826.61	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	17,400.00		-17,400.00	100.00	17,400.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		2,500.00	2,500.00	100.00	4,950.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,840.20	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	12,180.00		-12,180.00	100.00	12,180.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>290,761.90</b>	<b>311,444.29</b>	<b>20,682.39</b>	<b>6.64</b>	<b>3,069,710.84</b>	<b>3</b>
<b>0521</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,432.21	19,432.21			205,773.67	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108,450.64	108,450.64			1,263,074.10	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,160.00	8,160.00			84,342.70	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,142.00	3,142.00			39,570.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	110,515.51	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,606.72	3,606.72			56,141.14	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,464.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,406.16	2,406.16			27,059.08	
1540	BONO DE DESPENSA	21,209.00	21,209.00			243,999.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			95,282.64	
1542	BONO COMPENSATORIO	9,100.00	9,100.00			31,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,741.50	37,603.54	21,862.04	58.14	202,046.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			6,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,450.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,149.84	2,149.84			31,307.57	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,377.84	603.84	-3,774.00	-625.00	4,377.84	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,621.60	2,621.60			46,369.84	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,370.16	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,953.56	2,953.56			39,558.18	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	315.00	1,118.83	803.83	71.85	2,889.68	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	559.02		-559.02	100.00	3,550.13	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0521</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCO</b>						
2431	PRODUCTOS DE YESO	388.95		-388.95	100.00	700.11	
2461	MATERIAL ELECTRICO	9,125.72	10,403.02	1,277.30	12.28	24,349.11	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,440.14		-1,440.14	100.00	10,990.69	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,026.02	-243.10	-4,269.12	1756.12	5,742.09	
2492	PINTURA	17,421.61	4,711.92	-12,709.69	-269.73	40,592.02	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	11,222.78	14.61	-11,208.17	****.**	19,768.50	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	991.80	-17.40	-1,009.20	5800.00	991.80	
2611	LUBRICANTES				100.00	610.16	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,277.12	3,277.12			15,460.07	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,568.00	
2911	HERRAMIENTAS	3,676.00	2,499.61	-1,176.39	-47.06	4,100.76	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		98.60	98.60	100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		5,986.79	5,986.79	100.00	30,085.23	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	17,455.67	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,242.28	
3141	SERVICIO TELEFONICO	415.41	415.41			35,760.71	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			4,453.24	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	10,000.00	
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	9,280.00	9,280.00			102,080.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,322.40	1,322.40	100.00	1,840.92	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		10,764.80	10,764.80	100.00	12,017.60	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	48,916.46	
	<b>Subtotal</b>	<b>274,604.86</b>	<b>280,185.94</b>	<b>5,581.08</b>	<b>1.99</b>	<b>2,924,066.66</b>	<b>3</b>
<b>0522</b>	<b>COORDINACION DE LA INC</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.16	6,132.16			73,164.78	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,810.10	18,810.10			187,995.89	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,960.00	18,960.00			112,548.70	
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	
1531	FONDO DE PENSIONES	374.16	374.16			3,892.00	
1540	BONO DE DESPENSA	4,790.00	4,790.00			46,908.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			19,917.84	
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,147.00	3,290.43	143.43	4.36	35,536.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,950.00	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0522</b>	<b>COORDINACION DE LA INC</b>						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,642.34	4,642.35	0.01		13,460.45	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,320.00	2,320.00	100.00	3,050.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,199.42	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	492.50	492.50			10,580.67	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,200.60		-1,200.60	100.00	2,853.60	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,653.84	287.22	-1,366.62	-475.81	5,709.67	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	596.56	
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,486.88	-81.78	-4,568.66	5586.52	7,397.32	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	580.38	
2492	PINTURA	2,747.52	5,103.48	2,355.96	46.16	6,791.44	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	469.80	3,070.58	2,600.78	84.70	469.80	
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	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	18,377.88	5,316.28	-13,061.60	-245.69	18,377.88	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,015.70	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	380.92	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	31,406.38	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	41,009.30	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			8,921.76	
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	18,041.48	18,041.48			168,944.48	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		3,016.00	3,016.00	100.00	904.80	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,832.80	
	<b>Subtotal</b>	<b>109,925.60</b>	<b>100,164.30</b>	<b>-9,761.30</b>	<b>-9.74</b>	<b>870,601.49</b>	<b>1,</b>
<b>0530</b>	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLL</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		261,056.80	261,056.80	100.00	868,157.32	2,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		46,897.21	46,897.21	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		4,949.51	4,949.51	100.00	121,162.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		4,211.49	4,211.49	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	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>					
<b>0530</b>	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLL</b>					
2111				100.00		348.70
2112				100.00		2,573.75
2141				100.00		
2142				100.00		
2151				100.00		5,811.60
2161				100.00		
2163				100.00		603.63
2211				100.00		610.65
2231				100.00		435.87
2411				100.00		609.89
2421		8.33	8.33	100.00		
2431				100.00		
2441				100.00		
2461				100.00		
2471				100.00		6,303.20
2481				100.00		
2491				100.00		97.81
2492				100.00		356.86
2493		70.54	70.54	100.00		
2541				100.00		
2611				100.00		57.00
2612				100.00		12,850.00
2711				100.00		580.00
2721				100.00		60.00
2751				100.00		
2911				100.00		61.00
2921				100.00		139.00
2931				100.00		
2941				100.00		549.00
2943				100.00		
2961				100.00		
2981				100.00		
2991				100.00		
3141		1,758.92	1,758.92	100.00		10,230.93
3172				100.00		
3183				100.00		
3221		16,704.00	16,704.00	100.00		30,160.00
3232		1,557.06	1,557.06	100.00		
3294				100.00		
3364		5,170.81	5,170.81	100.00		4,283.88



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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5305</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SO</b>						
<b>0530</b>	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLL</b>						
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				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		-21,169.76	-21,169.76	100.00	1,112,668.07	2
4424	BECAS				100.00		
	<b>Subtotal</b>		<b>387,028.74</b>	<b>387,028.74</b>	<b>100.00</b>	<b>3,045,534.69</b>	<b>8</b>
	<b>Total</b>	<b>3,214,470.21</b>	<b>4,007,476.11</b>	<b>793,005.90</b>	<b>19.78</b>	<b>35,049,954.56</b>	<b>40</b>
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SU</b>						
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CONTR</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	79,597.47	79,597.47			863,261.78	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	262,610.41	262,610.41			2,830,254.85	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	204,362.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,486.00	5,486.00			92,585.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	82,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	78,513.97	
1321	AGUINALDO				100.00	238,705.25	
1322	PRIMA VACACIONAL	6,842.16	6,842.16			147,665.34	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,768.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,787.25	5,787.25			60,834.88	
1540	BONO DE DESPENSA	53,242.00	53,242.00			582,240.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,689.76	9,689.76			107,125.68	
1542	BONO COMPENSATORIO	15,600.00	15,600.00			46,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,745.00	69,036.43	5,291.43	7.66	806,246.37	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			5,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			15,550.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,881.38	1,881.38			3,016.48	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	17,101.73	17,101.73			80,862.94	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,767.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,080.00	600.00	-3,480.00	-580.00	26,259.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	564.00	564.00			2,628.65	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		3,422.79	3,422.79	100.00	16,522.44	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	191.05	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,435.25	6,813.25	378.00	5.55	36,456.64	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SU</b>						
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CONTR</b>						
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,354.32	2,354.32			17,148.82	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		2,695.36	2,695.36	100.00	1,026.20	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	749.59	1,820.67	1,071.08	58.83	6,343.28	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,155.96		-1,155.96	100.00	1,155.96	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	17.45	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	12,227.91	
2461	MATERIAL ELECTRICO	597.16	597.16			165,385.51	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	8,546.47	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	455.36	
2492	PINTURA				100.00	3,448.52	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	391.52		-391.52	100.00	4,150.03	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	487.78	
2611	LUBRICANTES	301.60	301.60			1,056.32	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,689.58	5,689.58			29,301.93	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		2,473.12	2,473.12	100.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,444.65	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,723.21	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,877.90	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,486.01	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,892.31	1,892.31	100.00	7,284.69	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,643.72	3,133.73	1,490.01	47.55	17,173.46	
2963	ACUMULADORES	935.19		-935.19	100.00	935.19	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	599.00	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	23,594.40	
2991	ACCESORIOS MENORES	250.00	250.00			1,027.74	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	15,165.11	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	593.99	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	855.04	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	19,237.66	19,237.66			220,601.29	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	974.40	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	203.00	203.00			28,842.62	
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	278,400.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	696,406.00	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	52,683.43	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,320.00	2,320.00			3,596.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-2,610.00	-2,610.00	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		7,057.82	7,057.82	100.00	8,642.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	80.00	
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	127,938.72	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.01	140.01			1,155.07	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SU</b>						
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CONTR</b>						
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				100.00	340.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>571,981.72</b>	<b>589,180.97</b>	<b>17,199.25</b>	<b>2.91</b>	<b>8,108,722.05</b>	<b>8</b>
<b>0610</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL U</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	340,651.07	340,651.07			3,724,485.26	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	131,220.00	131,220.00			1,413,588.00	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,650.00	8,650.00			91,358.00	
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	5,635.50	5,635.50			145,591.05	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,187.50	3,187.50			181,125.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	195,004.08	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,510.30	6,510.30			65,050.78	
1540	BONO DE DESPENSA	49,446.00	49,446.00			563,483.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,940.22	7,940.22			98,647.14	
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			20,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,230.00	116,621.46	59,391.46	50.93	801,688.91	1
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,250.00	1,250.00			8,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	9,050.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	20,543.34	
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	4,725.90	
2611	LUBRICANTES	208.80	208.80			208.80	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,899.95	4,899.95			12,699.95	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	541.02	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	681.06	1,327.18	646.12	48.68	1,975.06	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	16,285.44	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,939.38	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	815.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	10,895.77	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	58.00	58.00			58.00	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>Subtotal</b>		<b>624,068.40</b>	<b>684,105.98</b>	<b>60,037.58</b>	<b>8.77</b>	<b>7,977,702.18</b>	<b>8</b>
<b>0620</b>	<b>DIR GENERAL DE MEDIO A</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,820.08	15,820.08			188,402.27	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	259,380.64	259,380.64			2,846,796.06	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,610.00	17,610.00			360,288.85	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,645.00	7,645.00			41,897.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	231,435.01	
1322	PRIMA VACACIONAL	19,857.36	19,857.36			144,427.05	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	260.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			19,800.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	129,149.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,373.76	4,373.76			45,913.02	
1540	BONO DE DESPENSA	42,886.00	42,886.00			478,757.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,613.12	8,613.12			94,340.58	
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			19,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,562.50	86,407.86	34,845.36	40.33	616,652.87	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	672.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			6,500.00	
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	10,333.06	10,333.06			25,409.90	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	429.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	619.53	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,283.82	6,283.82			6,872.75	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,385.56	2,683.06	-1,702.50	-63.45	9,180.70	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	499.00	499.00			1,088.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,297.96	1,297.96			2,616.62	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	96.04	
2492	PINTURA	894.95	894.95			894.95	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	59.90	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	536.30	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,380.48	
2612	GASOLINA CONTRATO	10,468.36	10,468.36			81,797.93	
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	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	290.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,983.45	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,049.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,427.84	1,427.84			4,786.27	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SU</b>						
<b>0620</b>	<b>DIR GENERAL DE MEDIO A</b>						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,508.00		-1,508.00	100.00	20,313.68	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,988.71	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	19,907.09	
3151	SERVICIO CELULAR	51.34	51.34			3,403.33	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			11,589.76	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	928.00	928.00			2,441.79	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	846.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	24,166.86	
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	70.25	
	<b>Subtotal</b>	<b>476,241.57</b>	<b>507,876.43</b>	<b>31,634.86</b>	<b>6.22</b>	<b>5,483,607.69</b>	<b>5</b>
<b>0630</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,081.07	20,081.07			161,409.91	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	260,996.76	260,996.76			2,650,032.32	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	113,880.00	113,880.00			1,971,042.50	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,221.00	6,221.00			79,128.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	222,035.51	
1322	PRIMA VACACIONAL	6,192.42	6,192.42			109,103.56	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			54,500.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	215,253.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,035.49	5,035.49			51,807.53	
1540	BONO DE DESPENSA	41,007.00	41,007.00			445,359.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,478.54	8,478.54			93,129.36	
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			18,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,399.50	115,537.37	66,137.87	57.24	561,276.21	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			7,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			4,550.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,456.05	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	24,903.08	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,387.20	3,387.20			7,574.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,784.00	2,784.00	100.00	290.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	79.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,481.30	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	322.55	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	34.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	673.01	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5306</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SU</b>						
<b>0630</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>						
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	394.40		-394.40	100.00	812.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	13,897.26	13,897.26			85,354.63	
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	3,251.16	1,030.01	-2,221.15	-215.64	18,226.98	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	7.54	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	5,906.58	
3151	SERVICIO CELULAR	2,436.22	2,436.22			27,687.63	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	42,920.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	377.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,600.02	-0.78	-1,600.80	****.**	1,600.02	
	<b>Subtotal</b>	<b>545,108.04</b>	<b>609,813.56</b>	<b>64,705.52</b>	<b>10.61</b>	<b>6,924,726.83</b>	<b>7</b>
	<b>Total</b>	<b>2,217,399.73</b>	<b>2,390,976.94</b>	<b>173,577.21</b>	<b>7.25</b>	<b>28,494,758.75</b>	<b>29</b>
<b>5307</b>	<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORI</b>						
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.15	6,132.15			73,164.77	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	145,440.14	145,440.14			1,997,402.63	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	47,190.00	
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	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	700.00	700.00			1,400.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,516.62	2,516.62			31,513.27	
1540	BONO DE DESPENSA	20,979.00	20,979.00			296,859.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,287.86	2,287.86			27,050.58	
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			9,100.00	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5307</b>	<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORI</b>						
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CO</b>						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,088.75	96,479.07	64,390.32	66.74	503,191.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,525.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,352.58	1,352.58			5,252.61	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,381.55	10,729.00	6,347.45	59.16	24,308.73	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,480.00	3,480.00			6,090.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,273.60	3,897.60	1,624.00	41.67	12,601.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	463.69	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,097.21	3,097.21			8,080.17	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,761.54	4,761.54			18,465.50	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	6,916.21	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,919.41	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	39.82	39.82			1,682.07	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	234.02	234.02			278.02	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	185.43	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,251.44	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,796.16	2,796.16			4,698.36	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,219.10	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	137.54	137.54			3,195.94	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	388.99	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	180.00	
2492	PINTURA	2,037.20	290.00	-1,747.20	-602.48	3,067.11	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	358.61	358.61			5,170.45	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	81.00	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	322.75	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,521.01	3,521.01			17,259.51	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,390.60	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	145.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	28.50	
2911	HERRAMIENTAS	244.34	244.34			807.85	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	439.75	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	336.99	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	552.51	552.51			1,808.10	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,598.00	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,099.01	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	293.72	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	4,773.70	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	769.54	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			11,589.76	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	41,429.40	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5307</b>	<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORI</b>						
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CO</b>						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	714.16	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	6,542.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,763.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.02	140.02			700.05	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	75.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	203.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,215.50	
	<b>Subtotal</b>	<b>243,517.45</b>	<b>314,132.02</b>	<b>70,614.57</b>	<b>22.47</b>	<b>3,460,879.29</b>	<b>3</b>
<b>0710</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIA</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	168,150.42	168,150.42			1,955,885.15	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	30,480.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,540.00	5,540.00			23,083.00	
1321	AGUINALDO	4,234.19	4,234.19			118,227.24	
1322	PRIMA VACACIONAL	9,977.85	9,977.85			84,443.46	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,900.00	4,900.00			67,200.00	
1521	INDEMNIZACIONES	49,862.40	49,862.40			121,031.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,950.68	2,950.68			33,185.23	
1540	BONO DE DESPENSA	23,312.00	23,312.00			276,769.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,557.02	2,557.02			33,645.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,036.50	72,170.25	39,133.75	54.22	389,939.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			5,000.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	2,783.83	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,295.80	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	660.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	298.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>304,771.06</b>	<b>343,904.81</b>	<b>39,133.75</b>	<b>11.37</b>	<b>3,146,925.96</b>	<b>3</b>
<b>0720</b>	<b>DIRECCION DE NORMATIVI</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,780.23	102,780.23			1,259,312.70	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,690.00	30,690.00			203,321.25	
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			18,884.93	



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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5307</b>	<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORI</b>						
<b>0720</b>	<b>DIRECCION DE NORMATIVI</b>						
1540	BONO DE DESPENSA	14,472.00	14,472.00			177,720.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,076.64	1,076.64			11,843.04	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,963.00	54,927.38	35,964.38	65.48	263,500.05	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,750.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	1,167.22	
3711	PASAJES AEREOS		12,000.00	12,000.00	100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE		4,000.00	4,000.00	100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE		11,000.00	11,000.00	100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>169,523.57</b>	<b>232,487.95</b>	<b>62,964.38</b>	<b>27.08</b>	<b>2,361,332.88</b>	<b>2</b>
<b>0730</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JU</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,550.10	44,550.10			400,950.80	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,340.00	11,340.00			63,283.50	
1321	AGUINALDO				100.00	25,945.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	9,483.28	9,483.28			28,669.48	
1531	FONDO DE PENSIONES	668.26	668.26			6,003.33	
1540	BONO DE DESPENSA	5,940.00	5,940.00			53,460.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,350.00	2,453.00	-7,897.00	-321.93	72,027.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,580.59	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	733.45	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,320.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>82,331.64</b>	<b>74,434.64</b>	<b>-7,897.00</b>	<b>-10.60</b>	<b>656,223.15</b>	
<b>0740</b>	<b>DIR. DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,230.06	73,230.06			457,905.41	
1321	AGUINALDO				100.00	50,385.30	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,098.46	1,098.46			6,868.64	
1540	BONO DE DESPENSA	10,594.00	10,594.00			63,564.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	672.90	672.90			4,037.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,155.00	-107.00	-15,262.00	**** **	108,246.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			2,600.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>102,700.42</b>	<b>87,438.42</b>	<b>-15,262.00</b>	<b>-17.45</b>	<b>697,206.75</b>	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>Total</b>		<b>902,844.14</b>	<b>1,052,397.84</b>	<b>149,553.70</b>	<b>14.21</b>	<b>10,322,568.03</b>	<b>10,322,568.03</b>
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA</b>						
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,313.30	38,313.30			420,372.31	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,530.21	154,530.21			1,681,306.77	1,681,306.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	44,700.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,121.00	2,121.00			25,428.00	
1321	AGUINALDO				100.00	144,856.14	
1322	PRIMA VACACIONAL	2,903.94	2,903.94			76,683.94	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			99,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,503.16	3,503.16			37,089.68	
1540	BONO DE DESPENSA	27,618.00	27,618.00			306,654.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,710.30	4,710.30			50,602.08	
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			19,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,171.50	78,412.20	35,240.70	44.94	520,570.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			9,075.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,487.32	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,058.60	6,058.60			26,757.56	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	696.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,029.60	7,029.60			11,020.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,900.00	464.00	-2,436.00	-525.00	5,606.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,336.96	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	25,285.94	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,509.20	11,509.20			40,238.92	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	616.00	616.00			6,489.90	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	673.85	673.85			1,360.67	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	995.50	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	408.02	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,139.98	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,466.87	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	881.04	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	519.46	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	381.79	381.79			1,624.28	
2492	PINTURA	121.31	121.31			4,833.68	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	348.91	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	136.90	
2611	LUBRICANTES				100.00	375.84	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,980.16	2,980.16			20,014.50	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,305.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	875.83	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA</b>						
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS</b>						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	70.54	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		1,734.20	1,734.20	100.00	35,828.71	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,818.54	3,818.54			12,540.43	
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				100.00	13,197.77	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	470.27	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			17,165.86	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	94,214.12	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		26,100.00	26,100.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	31,900.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	135,278.97	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	187,422.36	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	182.70	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO		2,088.00	2,088.00	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	50.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			960.06	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	10,000.00	10,000.00			85,168.00	
3711	PASAJES AEREOS		5,500.00	5,500.00	100.00	22,761.60	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,571.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,431.50	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,223.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	2,449.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	11,082.55	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,023.75	
	<b>Subtotal</b>	<b>340,585.68</b>	<b>408,812.58</b>	<b>68,226.90</b>	<b>16.68</b>	<b>4,270,365.90</b>	<b>4</b>
<b>0810</b>	<b>DIRECCION DE PROMOCION</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,780.19	31,780.19			425,857.89	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	201,420.48	201,420.48			2,211,290.42	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,141.60	55,141.60			514,391.90	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	62,146.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	9,877.68	
1321	AGUINALDO				100.00	215,994.51	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA</b>					
<b>0810</b>	<b>DIRECCION DE PROMOCION</b>					
1322				100.00		106,517.72
1341				100.00		5,636.05
1521				100.00		316,992.20
1531	3,498.06	3,498.06				39,742.76
1540	36,390.00	36,390.00				408,538.00
1541	5,921.52	5,921.52				69,847.02
1542	5,200.00	5,200.00				18,200.00
1544	38,688.00	52,607.67	13,919.67	26.46		567,458.07
1711	750.00	750.00				4,250.00
1712				100.00		8,375.00
2111	652.73	652.73				6,001.25
2112	1,739.13	5,361.26	3,622.13	67.56		17,346.61
2141		2,225.40	2,225.40	100.00		3,065.03
2142	12,524.69	12,524.69				41,185.71
2151				100.00		382.80
2153		17,037.00	17,037.00	100.00		
2163	12,908.14	12,908.14				26,493.63
2431				100.00		91.99
2471				100.00		482.30
2492				100.00		1,210.89
2493				100.00		412.59
2495		706.00	706.00	100.00		
2611				100.00		1,479.48
2612	10,194.05	10,194.05				69,593.43
2741				100.00		26.00
2911				100.00		1,208.68
2931				100.00		2,099.00
2933		29,701.00	29,701.00	100.00		
2941				100.00		1,238.00
2943				100.00		921.27
2961	522.00	522.00				15,046.48
2963				100.00		2,244.09
2964	350.00	350.00				1,695.02
2984				100.00		2,556.64
2991				100.00		195.00
3141				100.00		14,460.85
3364	30.00	30.00				6,785.74
3551				100.00		220.00
3571		4,060.00	4,060.00	100.00		2,610.00
3585	100.00	100.00				1,760.06

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA</b>						
<b>0810</b>	<b>DIRECCION DE PROMOCION</b>						
3587	SER. LIMPIEZA HABITAT		485.00	485.00	100.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	15.00			378.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	4,992.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	6,264.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>417,825.59</b>	<b>489,581.79</b>	<b>71,756.20</b>	<b>14.65</b>	<b>5,301,561.76</b>	<b>5</b>
<b>0820</b>	<b>DIRECCION DE CONTRATAC</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,052.32	52,052.32			624,546.97	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	132,300.23	132,300.23			1,209,692.78	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	37,530.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,725.00	3,725.00			44,152.00	
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	4,309.50	4,309.50			65,490.12	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,213.84	7,213.84			22,929.67	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,566.34	3,566.34			34,963.57	
1540	BONO DE DESPENSA	30,294.00	30,294.00			288,914.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,594.42	6,594.42			61,637.64	
1542	BONO COMPENSATORIO	11,700.00	11,700.00			32,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,363.50	72,332.03	40,968.53	56.64	380,072.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			2,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			16,225.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,480.00		-3,480.00	100.00	13,289.85	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,301.91	4,785.23	-1,516.68	-31.70	28,656.25	
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	206.00	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,205.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,728.00	4,002.00	-2,726.00	-68.12	11,785.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,715.20	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	570.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,806.73	
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	136.88		-136.88	100.00	201.88	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA</b>						
<b>0820</b>	<b>DIRECCION DE CONTRATAC</b>						
2612	GASOLINA CONTRATO	4,799.99	4,799.99			16,180.09	
2615	GASOLINA				100.00	60.30	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	119.36	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	392.80	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	540.00	540.00			540.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	647.01	647.01			2,443.93	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,671.56	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,120.56		-1,120.56	100.00	2,101.38	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	39.90	
3131	AGUA				100.00	7,980.93	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	6,986.27	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	500.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	499.03	499.03			3,694.97	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			3,345.66	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,055.00	33,055.00	30,000.00	90.76	32,032.25	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	406.00	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	619.01	619.01			619.01	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	32,398.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	250.00	250.00			440.02	
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	3,862.80	
3711	PASAJES AEREOS	10,043.80	-956.20	-11,000.00	1150.39	37,402.51	
3721	PASAJE TERRESTRE	1,635.00	135.00	-1,500.00	****.**	10,463.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	740.90	1,740.90	1,000.00	57.44	7,629.56	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,145.00	1,145.00			1,252.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	394.40	
	<b>Subtotal</b>	<b>327,776.46</b>	<b>378,264.87</b>	<b>50,488.41</b>	<b>13.34</b>	<b>3,311,148.44</b>	<b>3</b>
<b>0830</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUC</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	220,410.76	220,410.76			2,424,256.03	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,510.00	12,510.00			68,839.75	
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	4,522.00	4,522.00			99,568.66	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,306.18	3,306.18			36,288.26	
1540	BONO DE DESPENSA	31,680.00	31,680.00			348,480.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,826.18	2,826.18			31,087.98	
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			3,900.00	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5308</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA</b>						
<b>0830</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUCC</b>						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,723.00	77,381.83	42,658.83	55.13	482,800.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,950.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	982.08	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,556.34	2,189.21	-2,367.13	-108.13	19,138.45	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,486.80	5,486.80			26,227.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,160.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	39.93	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,120.39	-271.61	-1,392.00	512.50	1,200.28	
2611	LUBRICANTES				100.00	2,194.10	
2612	GASOLINA CONTRATO	20,917.50	20,917.50			136,209.45	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,724.14	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	899.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,318.49	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,021.96	1,021.96			6,708.12	
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				100.00	39.90	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	25,231.03	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	24.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	150.00	150.00			150.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	250.01	250.01			1,759.47	
	<b>Subtotal</b>	<b>345,681.12</b>	<b>384,580.82</b>	<b>38,899.70</b>	<b>10.11</b>	<b>4,030,340.74</b>	<b>4</b>
	<b>Total</b>	<b>1,431,868.85</b>	<b>1,661,240.06</b>	<b>229,371.21</b>	<b>13.80</b>	<b>16,913,416.84</b>	<b>17</b>
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE PARTICIPACION</b>						
<b>0900</b>	<b>OFICINA DEL SECRETARIO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,540.27	38,540.27			385,860.67	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,020.12	112,020.12			1,336,941.46	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,700.00	17,700.00			149,375.20	
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	2,112.50	2,112.50			33,454.02	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	5,114.95	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE PARTICIPACION</b>						
<b>0900</b>	<b>OFICINA DEL SECRETARIO</b>						
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	24,334.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,258.46	2,258.46			25,727.74	
1540	BONO DE DESPENSA	24,115.00	24,115.00			265,982.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,441.14	4,441.14			47,237.58	
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			18,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,505.00	41,444.61	7,939.61	19.16	442,211.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			16,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			8,450.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	609.40	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,879.27	3,879.27			18,281.37	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	172.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,044.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		765.60	765.60	100.00	39,358.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	229.69	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,158.01	1,158.01			8,211.51	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	60.50	
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00	14.85	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,968.97	10,968.97			29,610.77	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,667.56	1,730.56	63.00	3.64	20,527.60	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,568.99	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	324.66	324.66			8,648.62	
2431	PRODUCTOS DE YESO	86.00	86.00			86.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	59.00	59.00			280.53	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	15.50	
2492	PINTURA	689.01	689.01			3,085.78	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	258.01	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	150.00	
2611	LUBRICANTES	159.80	159.80			451.40	
2612	GASOLINA CONTRATO	7,896.99	7,896.99			49,119.53	
2615	GASOLINA				100.00	680.44	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		10.56	10.56	100.00	500.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	358.78	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	181.00	181.00			982.64	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	13,566.20	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	833.99	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	350.01	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	826.85	826.85			4,143.18	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	119.80	119.80			2,519.09	
2964	LLANTAS				100.00	1,582.24	



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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE PARTICIPACION</b>						
<b>0900</b>	<b>OFICINA DEL SECRETARIO</b>						
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	541.57	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,165.80	1,165.80			1,563.74	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	28,566.99	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	399.99	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			18,281.08	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	10,293.84	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	8,780.04	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,046.95	
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP		64,240.80	64,240.80	100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	225.76	225.76			225.76	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	60.00	60.00			60.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,740.02	1,740.02			7,430.06	
3711	PASAJES AEREOS				100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	668.00	
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	9,395.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>277,781.43</b>	<b>350,801.00</b>	<b>73,019.57</b>	<b>20.81</b>	<b>3,397,566.59</b>	<b>3</b>
<b>0910</b>	<b>DIR. DE ATENCIÓN CIUDA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,240.12	9,240.12			106,302.87	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	130,410.30	130,410.30			1,519,964.93	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	42,360.00	42,360.00			480,292.98	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,176.00	
1321	AGUINALDO				100.00	125,042.95	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	60,343.16	
1331	TIEMPO EXTRA	360.00	360.00			15,680.64	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	413,820.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,746.36	2,746.36			27,816.86	
1540	BONO DE DESPENSA	19,566.00	19,566.00			238,449.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			43,603.92	
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			7,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,087.50	50,737.82	30,650.32	60.41	288,484.89	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			5,150.00	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE PARTICIPACION</b>						
<b>0910</b>	<b>DIR. DE ATENCIÓN CIUDA</b>						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	55.00	55.00			123.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,221.41	3,221.41			17,541.63	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,610.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,030.00	464.00	-1,566.00	-337.50	3,877.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	795.76	1,607.20	811.44	50.49	4,513.37	
2171	MATERIAL DIDACTICO	51.27	51.27			222.89	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,227.05	1,857.05	630.00	33.92	5,658.03	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,159.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	630.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	769.35	769.35			2,596.39	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	203.10	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	135.80	
2461	MATERIAL ELECTRICO	178.73	178.73			353.39	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	86.13	86.13			474.12	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	777.98	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	210.63	
2492	PINTURA				100.00	917.97	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	94.44	94.44			507.44	
2611	LUBRICANTES				100.00	274.50	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	20,080.67	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	17,556.83	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		1,102.00	1,102.00	100.00	300.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	90.00	90.00			1,225.68	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	116.51	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	129.00	129.00			233.20	
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				100.00	179.79	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,846.79	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	26,107.16	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	555.78	
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	29,983.68	29,983.68			29,983.68	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	116.00	116.00			5,831.28	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	480.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	729.60	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00	55,057.82	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	625.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	950.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	268.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	225.01	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>Subtotal</b>		<b>270,616.34</b>	<b>302,244.10</b>	<b>31,627.76</b>	<b>10.46</b>	<b>3,554,757.73</b>	<b>3</b>
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,300.05	17,300.05			134,106.80	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	171,913.38	171,913.38			2,121,515.38	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,370.00	23,370.00			176,370.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	42,409.00	
1321	AGUINALDO				100.00	158,949.24	
1322	PRIMA VACACIONAL	4,092.24	4,092.24			90,856.59	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,807.72	3,807.72			45,645.10	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	40,944.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,899.01	2,899.01			35,341.06	
1540	BONO DE DESPENSA	28,335.00	28,335.00			335,958.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,325.26	6,325.26			74,961.06	
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			7,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,040.25	67,421.38	41,381.13	61.38	399,967.50	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			3,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,575.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	381.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,155.91	1,155.92	0.01		16,547.13	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,389.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,287.60	-278.40	-1,566.00	562.50	1,542.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	857.31	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,598.89	1,598.89			34,931.31	
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00	9.89	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,841.68	1,841.68			6,494.56	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	589.00	589.00			2,008.73	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,207.03	-242.97	-1,450.00	596.78	3,676.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	456.61	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,206.84	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	742.56	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	585.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	649.83	649.83			10,294.51	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	372.55	372.55			2,222.48	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	389.42	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	584.48	584.48			3,841.05	
2492	PINTURA	426.30		-426.30	100.00	25,590.14	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	32.59	32.59			8,895.40	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	207.10	
2611	LUBRICANTES	550.61	249.01	-301.60	-121.12	1,492.62	
2612	GASOLINA CONTRATO	6,379.87	6,379.87			42,738.87	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE PARTICIPACION</b>						
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES</b>						
2615	GASOLINA				100.00	52.59	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		4,245.60	4,245.60	100.00	4,561.12	
2911	HERRAMIENTAS	193.99	193.99			2,377.38	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	348.60	348.60			1,751.89	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,207.98	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	109.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,324.50		-2,324.50	100.00	11,323.56	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,807.40	
2964	LLANTAS				100.00	3,081.66	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	94.76	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	11,442.74	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,368.07	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			34,769.28	
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	72,891.00	
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,900.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,317.74	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	928.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	10,683.60	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	812.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	152.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	216.00	216.00			2,503.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>308,988.00</b>	<b>348,546.34</b>	<b>39,558.34</b>	<b>11.34</b>	<b>4,014,361.34</b>	<b>4</b>
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,760.03	11,760.03			131,124.57	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	170,280.44	170,280.44			1,808,757.41	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,950.00	25,950.00			242,475.00	
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	
1323	PRIMA DOMINICAL	676.60	676.60			800.20	
1331	TIEMPO EXTRA	11,041.26	11,041.26			38,906.29	
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			33,703.74	
1540	BONO DE DESPENSA	27,935.00	27,935.00			301,085.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,979.46	4,979.46			54,504.90	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE PARTICIPACION</b>						
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION</b>						
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,069.75	29,545.54	2,475.79	8.38	356,570.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			1,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			4,550.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,019.53	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,565.70	2,565.69	-0.01		15,626.77	
2114	PAPELERIA Y ART. OFICINA PP		956.91	956.91	100.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,338.51	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	22,019.12	4,756.00	-17,263.12	-362.98	36,426.32	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	819.82	819.82			1,063.42	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,390.33	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	20.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,133.60	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,080.20	3,046.40	-33.80	-1.11	75,166.19	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		82,092.80	82,092.80	100.00	32,140.05	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,635.89	4,173.48	1,537.59	36.84	5,689.73	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,264.55	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	307.79	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	74.99	74.99			219.99	
2611	LUBRICANTES				100.00	895.74	
2612	GASOLINA CONTRATO	8,257.40	8,257.40			44,746.21	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,496.00		-6,496.00	100.00	6,496.00	
2716	UNIFORMES PP		3,016.00	3,016.00	100.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	2,220.01	2,220.01			2,220.01	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	431.70	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	34.00	34.00			65.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	150.31	
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP		10,637.20	10,637.20	100.00		
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				100.00	8,719.77	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,104.59	
2991	ACCESORIOS MENORES	654.17	964.93	310.76	32.21	709.67	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	28,994.75	
3151	SERVICIO CELULAR	115.56	115.56			115.56	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,720.81	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,940.00	5,940.00			21,426.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	4,088.00	-2,912.00	-7,000.00	240.38	4,088.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	10,350.00	10,350.00			18,238.00	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE PARTICIPACION</b>						
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION</b>						
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	682.08	73.08	-609.00	-833.33	682.08	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	25,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	14,614.78	
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP		18,304.45	18,304.45	100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,574.01	2,574.01			3,792.01	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	12,760.00		-12,760.00	100.00	12,760.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50.00	50.00			4,714.26	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	450.02	450.02			2,640.07	
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	150.18	
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	
3813	ATENCION A CONSEJOS	187,799.91	187,799.91			218,400.39	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	161,823.48	51,451.48	-110,372.00	-214.52	164,468.48	
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	46,000.00	46,000.00			274,500.00	
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	150,399.44	-9,751.64	-160,151.08	1642.30	220,888.09	
	<b>Subtotal</b>	<b>918,818.96</b>	<b>723,465.45</b>	<b>-195,353.51</b>	<b>-27.00</b>	<b>4,452,257.37</b>	<b>5</b>
	<b>Total</b>	<b>1,776,204.73</b>	<b>1,725,056.89</b>	<b>-51,147.84</b>	<b>-2.96</b>	<b>15,418,943.03</b>	<b>16</b>
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>						
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,451.37	54,451.37			570,351.00	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	167,190.22	167,190.22			1,927,278.56	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,140.00	22,140.00			1,850,096.60	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,257.00	7,257.00			113,715.00	
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	10,748.42	10,748.42			179,652.37	
1323	PRIMA DOMINICAL	232.50	232.50			5,111.80	
1331	TIEMPO EXTRA	5,844.75	5,844.75			66,550.65	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	89,400.00	89,400.00			1,079,709.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	56,592.90	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,381.50	3,381.50			36,327.11	
1540	BONO DE DESPESA	37,133.00	37,133.00			420,130.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,497.24	10,497.24			110,759.34	
1542	BONO COMPENSATORIO	14,300.00	14,300.00			40,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,514.25	57,396.33	2,882.08	5.02	734,864.50	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>						
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			4,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			19,425.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	619.00	619.00			987.10	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	18,347.04	18,347.06	0.02		80,901.30	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,273.60	34,295.46	32,021.86	93.37	16,783.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	10,590.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,517.20	3,015.07	497.87	16.51	9,082.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	586.40	586.40			5,913.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	25,574.69	26,863.75	1,289.06	4.80	93,622.81	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	277.70	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	21,318.17	22,550.74	1,232.57	5.47	39,972.04	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	683.40	683.40			683.40	
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	12,600.00	12,600.00			194,396.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,073.36	3,073.36			13,112.98	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,374.76	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	5,334.90	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,214.20	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	222.00	222.00			488.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,347.26	6,096.30	4,749.04	77.90	27,547.71	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,354.34	1,354.34			154,673.93	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	452.93	452.93			3,392.67	
2492	PINTURA	231.63	-50,692.37	-50,924.00	100.46	9,098.58	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	916.98	-3,094.78	-4,011.76	129.63	2,354.64	
2611	LUBRICANTES	106.00	106.00			106.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	27,291.33	27,291.33			225,771.78	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	197,698.80	166,645.45	-31,053.35	-18.63	423,264.82	
2911	HERRAMIENTAS	117.21	117.21			117.21	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,821.69	1,821.69			2,748.59	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	37,082.96	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,245.00	1,245.00			1,245.00	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	45,463.61	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	19,837.98	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	241.72	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	2,528.80	
3131	AGUA				100.00	280,306.34	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	69,888.78	
3151	SERVICIO CELULAR	-1,416.09	-7,737.18	-6,321.09	81.70	122,832.28	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	22.00	22.00			66.50	
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	85,000.00	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>						
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,921.76	8,921.76			68,663.46	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	34,562.20	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,487,461.79	1,487,461.79			12,698,003.20	12
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	6,902.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	74,240.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	812.00	812.00			7,772.51	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	61,915.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,044.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	52,334.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	52,320.00	
3491	OTROS SERV. FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES				100.00	1,199.75	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	99,876.00	12,806.40	-87,069.60	-679.89	508,159.30	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,507.32	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	29,885.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	684.50	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,370.75	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	44.00	44.00			44.00	
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	4,361.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>2,395,009.74</b>	<b>2,258,302.44</b>	<b>-136,707.30</b>	<b>-6.05</b>	<b>23,286,060.33</b>	<b>23</b>
<b>1001</b>	<b>DIRECCION GRAL. DE PRE</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	62,580.08	62,580.08			617,205.77	
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			9,253.51	
1540	BONO DE DESPENSA	9,754.00	9,754.00			94,519.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,749.54	1,749.54			16,015.02	
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			3,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,866.00	22,858.80	12,992.80	56.84	124,232.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	11,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,950.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	2,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	958.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,271.11	7,271.11			16,767.91	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	15,514.99	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,431.20	



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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>						
<b>1001</b>	<b>DIRECCION GRAL. DE PRE</b>						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	315.43	315.43			6,160.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	8,629.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	710.73	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	7,164.27	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,620.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	4,048.40	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		-1,160.00	-1,160.00	100.00		
3711	PASAJES AEREOS	10,713.60		-10,713.60	100.00	36,965.60	
3721	PASAJE TERRESTRE	380.00	-620.00	-1,000.00	161.29	2,702.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	2,324.00	-1,676.00	-4,000.00	238.66	19,735.40	
	<b>Subtotal</b>	<b>107,192.48</b>	<b>103,311.68</b>	<b>-3,880.80</b>	<b>-3.75</b>	<b>1,092,692.98</b>	<b>1,</b>
<b>1002</b>	<b>SEGURIDAD PRESIDENCIA</b>						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	31,738.56	31,738.56			236,625.05	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,546.88	12,989.68	4,442.80	34.20	103,701.56	
2964	LLANTAS	15,428.32	6,853.65	-8,574.67	-125.11	39,558.18	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	9,759.76	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17,997.69	88,839.37	70,841.68	79.74	397,187.77	
	<b>Subtotal</b>	<b>73,711.45</b>	<b>140,421.26</b>	<b>66,709.81</b>	<b>47.50</b>	<b>786,832.32</b>	
<b>1010</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE P</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,691,241.44	3,441,241.44	-250,000.00	-7.26	38,930,910.58	36,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,850.00	32,850.00			1,249,023.75	1,
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	45,322.00	45,322.00			1,252,107.00	1,
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	253,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	104,193.13	
1321	AGUINALDO	4,420.00	4,420.00			2,903,515.78	2,
1322	PRIMA VACACIONAL	156,241.56	156,241.56			2,817,166.03	2,
1323	PRIMA DOMINICAL	88,403.00	88,403.00			1,052,961.10	1,
1331	TIEMPO EXTRA	52,045.50	52,045.50			1,563,718.25	1,
1332	TIEMPO EXTRA EVENTOS	41,664.00	41,664.00			125,564.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	437,884.50	437,884.50			4,923,500.38	4,
1521	INDEMNIZACIONES	62,269.37	62,269.37			598,487.86	
1531	FONDO DE PENSIONES	56,651.66	56,651.66			588,247.71	
1540	BONO DE DESPENSA	612,500.00	612,500.00			6,370,176.00	6,
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	157,189.44	157,189.44			1,676,059.32	1,
1544	ABSORCION DE ISR SYS	650,029.00	650,029.00			8,507,346.78	8,

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>						
<b>1010 DIRECCION GENERAL DE P</b>						
1554 BECAS SSM	17,820.00	17,820.00			1,497,185.00	2
1591 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	714.56	384,520.66	383,806.10	99.81	17,368.98	
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	3,498.00	3,498.00			100,650.20	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	207,000.00	
1715 ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	664,250.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	194.80	194.80			2,715.70	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,515.77	10,515.77			49,265.53	
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO		26,970.00	26,970.00	100.00	87,815.40	
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,306.00	3,306.00			12,284.40	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	835.20	5,185.20	4,350.00	83.89	11,147.60	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,174.20	1,174.20			1,267.00	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,312.50	8,312.52	0.02		58,405.32	
2171 MATERIAL DIDACTICO	121.60	121.60			121.60	
2210 ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	75,441.18	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,615.04	1,615.04			141,429.09	
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION	35.26	35.26			35.26	
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	190.00	190.00			190.00	
2431 PRODUCTOS DE YESO	139.33	139.33			139.33	
2441 PRODUCTOS DE MADERA	970.00	970.00			970.00	
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	3,212.18	3,212.18			3,325.18	
2461 MATERIAL ELECTRICO	602.31	602.31			602.31	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,057.29	1,057.29			1,057.29	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	83.80	83.80			205.34	
2492 PINTURA	904.11	904.11			904.11	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,126.37	1,126.37			1,206.91	
2541 MATERIAL MEDICO	1,258.60	1,258.60			1,258.60	
2611 LUBRICANTES	2,216.09	2,216.09			2,216.09	
2612 GASOLINA CONTRATO	1,870,015.41	1,870,015.41			10,752,013.99	10
2613 GAS LP CONTRATO				100.00	51,186.94	
2614 DIESEL CONTRAO	3,645.25	3,645.25			74,902.05	
2615 GASOLINA				100.00	2,800.05	
2713 UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO	535,711.20	535,711.20			2,293,504.00	
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00		
2821 EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	332,949.90	
2831 PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	6,403.20	
2911 HERRAMIENTAS	1,666.88	1,666.88			1,761.26	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	47.01	47.01			61.01	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	65,374.60	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	999.00	999.00			1,498.00	
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,452.47	2,452.47			3,013.91	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>						
<b>1010</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE P</b>						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	29,199.30	24,762.90	-4,436.40	-17.92	601,620.79	
2963	ACUMULADORES	8,046.80	4,443.84	-3,602.96	-81.08	64,165.25	
2964	LLANTAS	11,010.72	11,010.72			185,913.38	
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	5,046.00	-6,264.00	-11,310.00	180.56	5,046.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	13.97	13.97			8,964.01	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	17,251.05	
3151	SERVICIO CELULAR	7,616.39	7,616.39			21,632.72	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	22.00	
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		-60,000.00	-60,000.00	100.00	96,280.00	-1.
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	81,350.00	90,550.00	9,200.00	10.16	236,946.96	
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.	2,273.60	2,273.60			22,978.40	
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	619,010.80	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	6,656.02	
3393	SERV PROF SUBSEMUN 12 CONTRATO	600,000.00	600,000.00			1,400,000.00	-
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN		452,000.00	452,000.00	100.00	1,662,000.00	1.
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	85,677.60		-85,677.60	100.00	170,626.72	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	178,824.36	102,433.27	-76,391.09	-74.58	5,447,770.36	5.
3552	MTTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				100.00	232,000.00	
3553	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PP	25,500.00		-25,500.00	100.00	25,500.00	
3578	MTTO DE OTROS EQUIPOS PP				100.00	46,998.30	
3711	PASAJES AEREOS		6,000.00	6,000.00	100.00	14,898.00	
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN				100.00	41,101.19	
3721	PASAJE TERRESTRE		1,600.00	1,600.00	100.00	930.00	
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN				100.00	5,795.00	
3751	GASTOS DE VIAJE		3,000.00	3,000.00	100.00	7,877.64	
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN				100.00	6,536.32	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			80.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,392.00	186,042.54	184,650.54	99.25	171,795.94	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	29,286.00	-3,254.00	-32,540.00	1000.00	371,919.86	
4417	APOYOS DIVERSOS		40,575.00	40,575.00	100.00	81,105.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>9,628,428.44</b>	<b>10,191,122.05</b>	<b>562,693.61</b>	<b>5.52</b>	<b>102,156,636.81</b>	<b>96.</b>
<b>1020</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE T</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,240.00	16,240.00			636,205.53	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>						
<b>1020</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE T</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,649,061.65	1,649,061.65			17,339,190.02	17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,950.00	10,950.00			137,571.75	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,199.00	13,199.00			1,052,898.00	1
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	298,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	494,607.19	
1321	AGUINALDO				100.00	1,589,273.56	1
1322	PRIMA VACACIONAL	58,853.32	58,853.32			1,132,698.78	1
1323	PRIMA DOMINICAL	32,193.60	32,193.60			379,877.20	
1331	TIEMPO EXTRA	121,628.25	121,628.25			965,012.50	
1332	TIEMPO EXTRA EVENTOS				100.00	16,612.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	30,175.00	30,175.00			489,667.67	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	319,187.64	
1531	FONDO DE PENSIONES	27,661.84	27,661.84			293,126.60	
1540	BONO DE DESPENSA	267,675.00	267,675.00			2,919,274.00	2
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	55,716.12	55,716.12			619,471.74	
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			22,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	291,217.00	277,630.65	-13,586.35	-4.89	4,179,268.87	2
1554	BECAS SSM	28,800.00	-82,311.11	-111,111.11	134.99	211,930.00	-
1595	FONDO DE APOYO A TRANSITOS		-55,555.56	-55,555.56	100.00		-
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			96,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			8,450.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	230,500.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		430.02	430.02	100.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	15,302.26	15,302.30	0.04		89,950.18	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	17,257.51	17,257.52	0.01		92,017.91	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,041.60	8,189.60	6,148.00	75.07	49,842.35	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		12,876.00	12,876.00	100.00	105,893.84	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	551.81	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,155.83	10,155.82	-0.01		51,196.33	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,022.29	9,016.30	3,994.01	44.30	20,867.07	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		476.87	476.87	100.00	4,876.51	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,003.26	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,753.00	
2492	PINTURA		17,024.51	17,024.51	100.00	85,547.25	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-3,132.00	-3,132.00	100.00	5,389.30	
2611	LUBRICANTES	576.40	9,313.31	8,736.91	93.81	124,378.02	
2612	GASOLINA CONTRATO	680,923.50	680,923.50			5,066,278.02	5
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	91,746.72	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	156.00	156.00			156.00	
2911	HERRAMIENTAS	6,260.52	4,515.47	-1,745.05	-38.65	66,885.93	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>						
<b>1020</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE T</b>						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	369.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	406.00	406.00			121,231.60	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,886.00	3,886.00			3,886.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,143.30	1,143.30			14,499.20	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	27,384.21	8,934.87	-18,449.34	-206.49	752,436.68	
2963	ACUMULADORES	9,189.72	-687.88	-9,877.60	1435.95	60,595.18	
2964	LLANTAS		-5,880.50	-5,880.50	100.00	167,926.15	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	812.00	6,612.00	5,800.00	87.72	36,931.55	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	77,382.15	-184,472.40	-261,854.55	141.95	108,243.37	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	4,756.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	20,795.78	
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			8,230.61	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,632.12	1,632.12			1,632.12	
3396	DICTAMENES MEDICOS	119,122.00	40,068.00	-79,054.00	-197.30	636,190.00	
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS	304,303.82	357,611.06	53,307.24	14.91	378,237.58	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,682.00	1,682.00			1,682.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	52,264.00	103,793.72	51,529.72	49.65	671,936.95	
3552	MTTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				100.00	7,687.87	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-1,073.00	-1,073.00	100.00	43,790.00	
3573	MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	13,329.56	-239,497.97	-252,827.53	105.57	1,215,595.79	
3574	MTTO SEÑALES SEMAF. Y NOMEN. PP		-977.36	-977.36	100.00		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	49,764.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	3,900.00	-3,900.00	-7,800.00	200.00	182,055.30	
	<b>Subtotal</b>	<b>3,962,502.57</b>	<b>3,299,901.94</b>	<b>-662,600.63</b>	<b>-20.07</b>	<b>43,786,229.28</b>	<b>41</b>
<b>1030</b>	<b>COORDINACION DE COMUNI</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	608,731.65	608,731.65			6,144,887.75	6
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	51,684.00	51,684.00			620,416.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,266.00	7,266.00			105,743.00	
1321	AGUINALDO	4,027.40	4,027.40			433,573.67	
1322	PRIMA VACACIONAL	59,856.32	59,856.32			383,007.48	
1323	PRIMA DOMINICAL	13,112.80	13,112.80			152,193.60	
1331	TIEMPO EXTRA	10,912.50	10,912.50			154,530.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	51,518.75	51,518.75			483,543.50	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	109,892.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	12,600.48	12,600.48			116,449.05	
1540	BONO DE DESPENSA	85,719.00	85,719.00			901,753.00	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>						
<b>1030</b>	<b>COORDINACION DE COMUNI</b>						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,878.60	22,878.60			245,743.08	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	106,355.50	75,863.10	-30,492.40	-40.19	1,187,362.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,250.00	1,250.00			13,600.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	72,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	378.00	378.00			2,559.66	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,665.91	6,665.93	0.02		26,833.23	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	17,004.51	5,312.80	-11,691.71	-220.07	54,444.62	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	26,819.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,740.00	1,803.80	63.80	3.54	8,166.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	205.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,335.62	22,315.20	8,979.58	40.24	66,000.11	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,552.45	2,407.45	-2,145.00	-89.10	18,701.73	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,323.10	2,309.10	986.00	42.70	9,589.81	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	13,288.04	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	10,450.64	
2431	PRODUCTOS DE YESO	173.42	173.42			173.42	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	441.99	
2461	MATERIAL ELECTRICO	14,046.57	-3,576.52	-17,623.09	492.74	44,629.58	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	47.69	47.69			10,454.52	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,976.94	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	975.87	400.52	-575.35	-143.65	2,803.45	
2492	PINTURA	1,570.64	20,346.20	18,775.56	92.28	10,885.87	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,105.11	-544.07	-1,649.18	303.12	8,218.60	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	7,411.24	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	1,317.72	1,317.72			3,124.54	
2611	LUBRICANTES				100.00	559.95	
2612	GASOLINA CONTRATO	12,966.72	12,966.72			22,611.71	
2614	DIESEL CONTRAO	2,926.72	2,926.72			42,704.05	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		110,243.60	110,243.60	100.00	124,935.60	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	422.65	-12.35	-435.00	3522.27	3,451.47	
2911	HERRAMIENTAS		-1,896.86	-1,896.86	100.00	2,426.19	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	487.20		-487.20	100.00	1,923.26	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	17,098.40	3,654.00	-13,444.40	-367.94	109,361.01	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		4,593.60	4,593.60	100.00	14,896.47	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	139,493.75	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	6,579.06	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	939.61		-939.61	100.00	3,042.38	
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		245,878.24	245,878.24	100.00	12,298.09	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5310</b>	<b>SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN</b>						
<b>1030</b>	<b>COORDINACION DE COMUNI</b>						
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	4,853.10	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,682.28	1,682.28			97,868.18	
3151	SERVICIO CELULAR	772.91	772.91			14,921.75	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			4,756.00	
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN				100.00	5,189.05	
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	1,072,718.98	1.
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	43.40	
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	54,510.72	54,510.72			451,175.04	
3372	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	34,800.00	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	338,320.67	239,177.81	-99,142.86	-41.45	397,217.64	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	46,778.15	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		9,581.60	9,581.60	100.00	148,694.60	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		292,025.21	292,025.21	100.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	16,240.00	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	586.43		-586.43	100.00	586.43	
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO				100.00	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	871,518.86	526,833.15	-344,685.71	-65.43	10,491,237.60	9.
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	187,572.00	
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	140,418.00		-140,418.00	100.00	140,418.00	
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00	46,893.00	
3566	MTTO CAMARAS PP		876,746.55	876,746.55	100.00	1,454,185.28	2.
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	87,783.00	
3711	PASAJES AEREOS		6,000.00	6,000.00	100.00	13,196.00	
3721	PASAJE TERRESTRE		2,000.00	2,000.00	100.00	2,322.00	
3751	GASTOS DE VIAJE		2,000.00	2,000.00	100.00	1,300.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	550.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>2,543,205.62</b>	<b>3,454,866.58</b>	<b>911,660.96</b>	<b>26.38</b>	<b>26,818,386.73</b>	<b>26.</b>
	<b>Total</b>	<b>18,710,050.30</b>	<b>19,447,925.95</b>	<b>737,875.65</b>	<b>3.79</b>	<b>197,926,838.45</b>	<b>189.</b>
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	137,877.11	137,877.11			1,519,501.12	1.
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	168,180.17	168,180.17			2,175,185.62	2.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	42,150.00	42,150.00			275,882.70	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,251.00	11,251.00			144,797.00	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	175,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	161,598.24	
1321	AGUINALDO	72,044.00	72,044.00			422,689.65	
1322	PRIMA VACACIONAL	10,939.50	10,939.50			181,560.26	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	480.00	
1331	TIEMPO EXTRA	1,147.00	1,147.00			9,223.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,301.96	23,301.96			192,492.23	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	217,245.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,405.39	4,405.39			54,752.22	
1540	BONO DE DESPENSA	53,129.00	53,129.00			645,524.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,400.06	14,400.06			175,223.16	
1542	BONO COMPENSATORIO	24,700.00	24,700.00			76,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	98,375.00	123,777.25	25,402.25	20.52	979,924.86	1.
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	3,024.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			35,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			29,150.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	548.22	548.22			4,861.10	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	18,040.70	18,040.72	0.02		31,545.30	
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.				100.00	1,740.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,160.00		-1,160.00	100.00	39,873.40	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,591.85	11,591.85			61,499.96	
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	35,866.07	35,866.07			213,080.25	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	422.19	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	869.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,108.93	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	367.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,310.80		-1,310.80	100.00	6,408.89	
2963	ACUMULADORES				100.00	926.80	
2991	ACCESORIOS MENORES	291.75	291.75			1,890.48	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	50,057.02	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	191.75	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			33,654.07	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	897,722.65	421,013.22	-476,709.43	-113.23	7,727,482.62	3.
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	29,116.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,437.16	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	725.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	21,112.00	



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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>						
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	30.00	
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	4,408.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>1,635,127.89</b>	<b>1,181,349.93</b>	<b>-453,777.96</b>	<b>-38.41</b>	<b>15,747,632.30</b>	<b>12</b>
<b>1110</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,448.79	42,448.79			522,718.25	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,370.32	113,370.32			1,246,420.22	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,100.00	8,100.00			66,555.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,400.00	3,400.00			39,721.00	
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	3,315.00	3,315.00			75,988.64	
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	2,337.32	2,337.32			26,375.42	
1540	BONO DE DESPENSA	25,922.00	25,922.00			289,480.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,459.84	6,459.84			71,865.72	
1542	BONO COMPENSATORIO	10,400.00	10,400.00			31,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,936.00	33,915.82	8,979.82	26.48	346,796.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,475.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,383.21	5,383.21			59,034.96	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	939.60	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	29,102.94	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	81,664.00		-81,664.00	100.00	323,408.00	
3576	MTTO ALUMBRADO PP		-11,277.57	-11,277.57	100.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,138.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	3,721.56	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	392.48	
	<b>Subtotal</b>	<b>327,736.48</b>	<b>243,774.73</b>	<b>-83,961.75</b>	<b>-34.44</b>	<b>3,329,794.96</b>	<b>3</b>

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1120</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN UR</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	812,117.10	812,117.10			10,248,907.50	10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,380.31	103,380.31			1,215,768.54	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	98,807.95	98,807.95			470,579.00	
1222	PERSONAL EVENTUAL	9,855.00	42,705.00	32,850.00	76.92	176,076.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	45,405.00	45,405.00			679,339.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	675,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	65,778.84	65,778.84			1,044,256.39	1
1321	AGUINALDO				100.00	990,782.96	
1322	PRIMA VACACIONAL	64,848.88	64,848.88			795,561.50	
1323	PRIMA DOMINICAL	3,597.70	3,597.70			61,672.00	
1331	TIEMPO EXTRA	32,397.38	32,397.38			327,686.39	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,812.65	21,812.65			174,710.85	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	388,057.22	
1531	FONDO DE PENSIONES	13,963.84	13,963.84			171,382.55	
1540	BONO DE DESPENSA	185,282.00	185,282.00			2,161,726.00	2
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	83,305.02	83,305.02			975,570.42	
1542	BONO COMPENSATORIO	154,700.00	154,700.00			494,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	157,769.00	235,525.92	77,756.92	33.01	2,225,948.87	2
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,250.00	1,250.00			30,375.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,450.00	8,450.00			91,325.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,345.06	
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	8,700.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,698.16	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	12,959.10	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		3,299.74	3,299.74	100.00	23,693.80	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	18,064.68	-2,502.12	-20,566.80	821.97	18,064.68	
2461	MATERIAL ELECTRICO	384.31	-47,098.10	-47,482.41	100.82	37,644.29	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	12,657.01	3,232.03	-9,424.98	-291.61	110,298.44	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	458.85	-86.35	-545.20	631.38	69,285.33	
2492	PINTURA		15,303.02	15,303.02	100.00	37,861.45	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,072.56	5,344.01	-1,728.55	-32.35	27,447.82	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	3,822.92	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	20,447.25	26,075.25	5,628.00	21.58	187,843.02	
2611	LUBRICANTES	36,930.64	36,168.64	-762.00	-2.11	112,321.50	
2612	GASOLINA CONTRATO	113,333.50	113,333.50			760,254.33	
2614	DIESEL CONTRAO	83,372.47	83,372.47			1,490,642.48	1
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	57,652.00	-487.20	-58,139.20	****.**	271,778.72	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		3,207.17	3,207.17	100.00	6,988.82	
2911	HERRAMIENTAS	1,275.61	13,214.89	11,939.28	90.35	52,041.70	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	202.87	202.87			960.55	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1120</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN UR</b>						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	50,982.78	53,084.04	2,101.26	3.96	314,117.72	
2963	ACUMULADORES	2,181.89		-2,181.89	100.00	16,816.76	
2964	LLANTAS	2,562.67		-2,562.67	100.00	130,253.35	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	8,722.85	45,454.56	36,731.71	80.81	103,323.25	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	176,252.25	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	2,015.71	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	17,939.64	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	11,600.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	580.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		537,999.88	537,999.88	100.00		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	1,678,896.96	470,980.74	-1,207,916.22	-256.47	10,782,809.52	13
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	1,062,715.71	1,697,130.34	634,414.63	37.38	3,605,754.75	5
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	646,383.82	646,383.82			3,329,428.68	3
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		66,671.00	66,671.00	100.00	600,062.64	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	318.00	
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		55,680.00	55,680.00	100.00	77,936.41	
	<b>Subtotal</b>	<b>5,667,019.10</b>	<b>5,799,291.79</b>	<b>132,272.69</b>	<b>2.28</b>	<b>45,813,586.04</b>	<b>51</b>
<b>1130</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	417,356.88	417,356.88			5,048,351.23	5
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,230.30	133,230.30			1,431,813.54	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,074.00	10,074.00			155,511.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,310.00	2,310.00			302,219.02	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	187,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	289,243.10	
1321	AGUINALDO				100.00	513,642.08	
1322	PRIMA VACACIONAL	14,681.88	14,681.88			410,957.41	
1323	PRIMA DOMINICAL	254.50	254.50			3,531.90	
1331	TIEMPO EXTRA	11,522.50	11,522.50			50,682.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,957.00	13,957.00			32,993.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,699.85	8,699.85			98,842.76	
1540	BONO DE DESPENSA	106,098.00	106,098.00			1,179,654.00	1
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	39,835.68	39,835.68			450,573.84	
1542	BONO COMPENSATORIO	72,800.00	72,800.00			226,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	92,789.50	104,314.98	11,525.48	11.05	1,261,940.25	1
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,500.00	2,500.00			27,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,200.00	5,200.00			42,775.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	764.53	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1130</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,489.50	33,798.70	31,309.20	92.63	32,297.60	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	5,874.93	15,819.67	9,944.74	62.86	13,490.35	
2431	PRODUCTOS DE YESO	19.86	4,318.82	4,298.96	99.54	2,413.44	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,398.88		-2,398.88	100.00	28,907.20	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	383.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,970.26	55,540.75	53,570.49	96.45	227,215.54	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,571.34	28,036.90	26,465.56	94.40	63,595.40	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,217.47	2,558.70	341.23	13.34	23,396.96	
2492	PINTURA	2,350.21	15,446.10	13,095.89	84.78	106,535.92	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,065.53	9,062.81	3,997.28	44.11	33,633.41	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,105.75	-2,070.25	-4,176.00	201.71	10,341.14	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	862.73	-146.47	-1,009.20	689.01	2,579.51	
2611	LUBRICANTES	417.60		-417.60	100.00	38,416.39	
2612	GASOLINA CONTRATO	60,322.07	60,322.07			342,577.77	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	28,002.40	-236.64	-28,239.04	****.**	102,191.36	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	13,708.94	
2911	HERRAMIENTAS	13,754.01	2,120.23	-11,633.78	-548.70	60,890.94	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,184.56	1,184.56			10,182.75	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	45,785.78	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	15,629.28	14,426.43	-1,202.85	-8.34	127,864.64	
2962	REFACCIONES				100.00	125.00	
2963	ACUMULADORES		4,363.78	4,363.78	100.00	7,390.74	
2964	LLANTAS				100.00	13,602.58	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4,248.38		-4,248.38	100.00	6,098.01	
2991	ACCESORIOS MENORES	49.23	49.23			169.73	
3131	AGUA	1,235,827.00	1,235,827.00			14,782,929.00	14
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	10,133.34	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	227,522.59	277,587.19	50,064.60	18.04	343,197.47	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	31,350.38	-40,137.25	-71,487.63	178.11	31,350.38	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	54,000.32	40,136.00	-13,864.32	-34.54	338,559.02	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		24,070.00	24,070.00	100.00	60,635.67	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,541.27	-0.01	-2,541.28	****.**	41,483.55	
4407	APOYOS A PERSONAS PP		-10,930.10	-10,930.10	100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,633,085.64</b>	<b>2,713,983.79</b>	<b>80,898.15</b>	<b>2.98</b>	<b>28,637,027.19</b>	<b>29</b>
<b>1140</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	927,459.86	927,459.86			11,756,855.50	11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,280.24	101,280.24			1,252,598.57	1

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1140</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	140,896.70	140,896.70			690,907.20	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	794,422.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	656,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	143,987.40	143,987.40			1,938,442.94	1.
1321	AGUINALDO	8,332.80	8,332.80			1,054,947.35	1.
1322	PRIMA VACACIONAL	1,774.19	1,774.19			924,300.61	
1323	PRIMA DOMINICAL	19,678.60	19,678.60			156,573.20	
1331	TIEMPO EXTRA	76,245.75	76,245.75			711,218.51	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	271,765.82	271,765.82			1,057,169.26	1.
1521	INDEMNIZACIONES	130,123.75	130,123.75			184,227.35	
1531	FONDO DE PENSIONES	15,821.41	15,821.41			190,322.97	
1540	BONO DE DESPENSA	217,922.00	217,922.00			2,468,335.00	2.
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	93,667.68	93,667.68			1,058,337.12	1.
1542	BONO COMPENSATORIO	174,200.00	174,200.00			538,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	191,902.25	164,803.00	-27,099.25	-16.44	3,052,464.75	2.
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			26,470.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	10,400.00	10,400.00			92,625.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	732.08	732.08			47,973.68	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,900.00	2,900.00			4,002.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,666.60	
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.		-986.00	-986.00	100.00	59,183.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	31,053.08	67,225.23	36,172.15	53.81	128,649.74	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	302.61	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	11,160.05	27,199.62	16,039.57	58.97	139,664.46	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	4,199.66		-4,199.66	100.00	67,415.57	
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	1,739,472.10	1,137,948.40	-601,523.70	-52.86	4,444,633.86	5.
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	6,914.07	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-3,832.17	-3,832.17	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	583,546.00	1,059,815.56	476,269.56	44.94	4,370,173.19	5.
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	11,936.75	4,684.31	-7,252.44	-154.82	333,264.05	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,652.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	367.99	
2492	PINTURA	158,614.16	250.21	-158,363.95	****.**	940,911.94	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9,253.89	8,913.08	-340.81	-3.82	147,126.74	
2494	PINTURA CONTRATO	507,338.87	507,338.87			1,503,283.61	1.
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	768.76	768.76			8,343.97	
2611	LUBRICANTES	40,165.83	37,131.34	-3,034.49	-8.17	127,044.19	
2612	GASOLINA CONTRATO	226,705.85	226,705.85			1,596,702.58	1.
2613	GAS LP CONTRATO	5,791.84	5,791.84			47,852.47	
2614	DIESEL CONTRAO	377,429.30	377,429.30			4,587,228.79	4.

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1140</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>						
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	65,888.00	-556.80	-66,444.80	****.**	270,850.72	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		2,465.51	2,465.51	100.00	20,502.87	
2911	HERRAMIENTAS	11,959.43	26,773.13	14,813.70	55.33	81,514.38	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,564.38	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,437.39	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	91,777.95	45,098.41	-46,679.54	-103.51	777,913.48	
2963	ACUMULADORES	4,497.48		-4,497.48	100.00	47,318.61	
2964	LLANTAS	18,884.29	24,453.19	5,568.90	22.77	225,176.62	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	127,997.45	25,062.24	-102,935.21	-410.72	426,652.09	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		299,462.04	299,462.04	100.00	96,802.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	470,881.31	7,879.71	-463,001.60	****.**	544,490.46	
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	683,793.00	683,793.00			13,713,259.36	13
3112	ALUMBRADO PUBLICO				100.00	3,177,045.00	3
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,986,756.34	2,986,756.34			32,896,803.21	32
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	12,001.00	12,001.00			178,771.91	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	20,768.81	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,712.00	
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO		-171,486.49	-171,486.49	100.00	239,526.41	-1
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS				100.00	279,714.28	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	18,533.90	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		3,298.11	3,298.11	100.00	47,257.95	
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	56,434.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	37,990.00	-3,712.00	-41,702.00	1123.44	1,041,813.32	1
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00	498.80	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	134,310.38	139,680.03	5,369.65	3.84	939,109.88	1
3572	MTTO. DE ALUMBRADO				100.00	36,331.20	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS		354,227.77	354,227.77	100.00	495,308.40	1
3576	MTTO ALUMBRADO PP	474,755.52	46,175.37	-428,580.15	-928.16	474,755.52	1
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,632,399.51	1,632,399.51			13,626,645.77	13
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	621,742.32	621,742.32			6,870,220.39	6
	<b>Subtotal</b>	<b>13,612,910.65</b>	<b>12,694,637.87</b>	<b>-918,272.78</b>	<b>-7.23</b>	<b>123,786,007.75</b>	<b>129</b>
	<b>Total</b>	<b>23,875,879.76</b>	<b>22,633,038.11</b>	<b>-1,242,841.65</b>	<b>-5.49</b>	<b>217,314,048.24</b>	<b>226</b>
<b>5312</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI</b>						
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,970.23	26,970.23			329,679.82	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	260,700.40	260,700.40			1,959,704.20	1

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5312</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI</b>						
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	16,980.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	29,138.00	29,138.00			77,782.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	165,011.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	31,175.96	31,175.96			112,392.78	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,035.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,500.00	5,500.00			56,750.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,238.16	4,238.16			34,917.11	
1540	BONO DE DESPENSA	42,265.00	42,265.00			363,215.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,383.20	5,383.20			65,809.62	
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			19,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,050.00	91,693.53	7,643.53	8.34	554,590.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			3,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			9,675.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,191.74	1,191.74			7,123.41	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	17,615.63	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,693.60	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	8,758.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,387.20	3,387.20			124,122.30	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,140.62	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,983.14	3,983.14			23,250.10	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,575.26	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	67,284.60	6,010.50	-61,274.10	****.**	183,523.74	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	567.00		-567.00	100.00	8,758.23	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,729.99	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	9,526.38	
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,648.94	1,648.94			1,675.67	
2461	MATERIAL ELECTRICO	12,198.56	-6,941.44	-19,140.00	275.74	26,607.09	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	16.38	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	698.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,186.63	
2492	PINTURA				100.00	6,545.52	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,935.12	789.52	-7,145.60	-905.06	9,439.37	
2611	LUBRICANTES				100.00	3,927.47	
2612	GASOLINA CONTRATO	11,068.90	11,068.90			74,329.50	
2615	GASOLINA				100.00	1,629.02	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,800.00		-5,800.00	100.00	11,350.60	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	673.49	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,187.40	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,174.02	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5312</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI</b>						
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,188.01	1,188.01			4,662.93	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	931.39	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	23,638.12	
2963	ACUMULADORES	1,104.60		-1,104.60	100.00	1,104.60	
2964	LLANTAS				100.00	1,417.74	
2991	ACCESORIOS MENORES	7,501.40	15,889.00	8,387.60	52.79	7,666.90	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	19,811.22	
3151	SERVICIO CELULAR	1,198.00	1,198.00			13,942.42	
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	603.00	603.00			2,534.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	4,255.86	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	557.61	557.61			5,794.88	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,396.00		-125,396.00	100.00	175,856.00	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	9,390.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	5,015.84		-5,015.84	100.00	16,777.66	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	107,810.90	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,785.61	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	7,540.00		-7,540.00	100.00	29,174.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	638.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,409.78	2,409.78	100.00	94,227.94	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	469.40	469.40			2,518.81	
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	185,600.00	
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	93,960.00		-93,960.00	100.00	93,960.00	
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET		322,539.27	322,539.27	100.00	35,448.38	
3711	PASAJES AEREOS		39,876.03	39,876.03	100.00	156,573.92	
3721	PASAJE TERRESTRE	6,882.50	6,882.50			12,364.47	
3751	GASTOS DE VIAJE		6,682.89	6,682.89	100.00	53,033.61	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	10,000.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	4,491.50	4,491.50			17,798.00	
3811	INFORME ANUAL				100.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		10,584.60	10,584.60	100.00	40,655.46	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,740.00	1,740.00			24,693.00	
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES		4,500.00	4,500.00	100.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	10,509.75	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	98,577.20	
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	30,000.00	
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	7,594.92	
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	13,405.02	
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	9,280.00	9,280.00			102,080.00	
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	265,000.00	265,000.00			2,788,000.00	2.
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	1,025,000.02	995,000.02	97.07	232,800.00	1.



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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>Subtotal</b>		<b>1,173,014.01</b>	<b>2,243,694.59</b>	<b>1,070,680.58</b>	<b>47.71</b>	<b>8,758,582.16</b>	<b>10</b>
<b>1210</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICAC</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.16	6,132.16			72,726.70	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,840.29	117,840.29			1,400,133.03	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,940.00	17,940.00			150,285.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,587.00	8,587.00			29,962.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	81,135.59	
1321	AGUINALDO				100.00	100,145.33	
1322	PRIMA VACACIONAL	9,909.64	9,909.64			64,583.45	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,228.64	2,228.64			29,503.98	
1540	BONO DE DESPENSA	14,994.00	14,994.00			191,648.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,287.86	2,287.86			26,916.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			7,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,382.50	55,457.67	33,075.17	59.64	278,878.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,825.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	406.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,269.55	2,269.55			3,243.13	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	717.00	717.00			1,780.88	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	20,319.00	20,319.00			28,686.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,053.81	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	125.70	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,148.50	1,148.50			4,494.41	
2461	MATERIAL ELECTRICO	106.46	106.46			3,357.27	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	15.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	398.10	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,498.46	4,498.46			9,252.70	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,948.80	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,678.61	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,099.00	1,099.00			1,955.50	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,461.02	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,476.68	
2991	ACCESORIOS MENORES	137.50	137.50			3,315.78	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	8,069.37	
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	633.80	633.80			6,368.20	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			11,589.76	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	348.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		1,334.00	1,334.00	100.00	2,668.00	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	55,680.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,905.22	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5312</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI</b>						
<b>1210</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICAC</b>						
3365	ROTULOS E IMPRESOS	1,148.40	1,148.40			1,148.40	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	11,600.00		-11,600.00	100.00	11,600.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25,929.84		-25,929.84	100.00	25,929.84	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	280.00	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	1,902,750.31	1,735,140.97	-167,609.34	-9.66	6,315,010.96	6
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	309,493.80		-309,493.80	100.00	311,813.80	
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	59,856.00	59,856.00			478,848.00	
3633	PROD DE PUBLICIDAD. EXCP. INTERNET				100.00	626.40	
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	28.92	
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	69,600.00		-69,600.00	100.00	69,600.00	
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	818.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>2,617,574.93</b>	<b>2,067,751.12</b>	<b>-549,823.81</b>	<b>-26.59</b>	<b>9,926,806.38</b>	<b>10</b>
<b>1220</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACIO</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,940.16	89,940.16			993,171.71	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	102,990.00	102,990.00			979,057.98	
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	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,349.14	1,349.14			14,895.48	
1540	BONO DE DESPENSA	12,333.00	12,333.00			135,684.36	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	538.32	538.32			5,921.52	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,031.00	43,978.29	26,947.29	61.27	219,373.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			750.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,811.21	2,811.20	-0.01		7,358.43	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	412.01	412.01			6,529.26	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	952.50	952.50			4,034.57	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,650.92	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	6,378.21	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	23,386.03	23,386.03			248,698.16	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			11,589.76	
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	73,818.18	
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	87,600.00	87,600.00			788,400.00	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5312</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI</b>						
<b>1220</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACIO</b>						
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	
	<b>Subtotal</b>	<b>340,708.59</b>	<b>367,655.87</b>	<b>26,947.28</b>	<b>7.32</b>	<b>3,650,242.79</b>	<b>3</b>
<b>1230</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,010.08	35,010.08			705,677.54	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	40,140.00	
1321	AGUINALDO				100.00	45,097.72	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,354.54	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	117,630.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	525.16	525.16			15,996.33	
1540	BONO DE DESPENSA	4,668.00	4,668.00			83,880.97	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,659.00	35,248.93	27,589.93	78.27	132,952.47	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	9,797.43	
	<b>Subtotal</b>	<b>47,862.24</b>	<b>75,452.17</b>	<b>27,589.93</b>	<b>36.56</b>	<b>1,182,527.00</b>	<b>1</b>
	<b>Total</b>	<b>4,179,159.77</b>	<b>4,754,553.75</b>	<b>575,393.98</b>	<b>12.10</b>	<b>23,518,158.33</b>	<b>25</b>
<b>5313</b>	<b>DIRECCION GENERAL PARA EL D</b>						
<b>1300</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLL</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,140.70	63,140.70			770,250.21	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	180,960.47	180,960.47			2,184,167.76	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,690.00	30,690.00			479,079.10	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,792.00	4,792.00			93,969.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	154,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	72,201.60	72,201.60			239,209.44	
1321	AGUINALDO				100.00	262,313.92	
1322	PRIMA VACACIONAL	9,573.72	9,573.72			137,220.26	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,061.00	1,061.00			15,615.80	
1331	TIEMPO EXTRA	5,810.50	-2,189.50	-8,000.00	365.38	93,555.40	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,575.80	8,575.80			139,366.34	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,082.76	4,082.76			48,840.46	
1540	BONO DE DESPENSA	40,604.00	40,604.00			498,525.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,843.04	11,843.04			136,598.70	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5313</b>	<b>DIRECCION GENERAL PARA EL D</b>						
<b>1300</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLL</b>						
1542	BONO COMPENSATORIO	18,200.00	18,200.00			58,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,329.25	77,190.98	29,861.73	38.69	738,974.75	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			14,700.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			11,625.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	73.00	73.00			787.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,922.32	1,922.32			15,214.63	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,417.12	6,417.12	100.00	13,138.16	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	468.37	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,424.22	4,424.22			19,244.91	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	425.49	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,125.54	4,125.54			19,452.89	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,073.20		-5,073.20	100.00	5,273.20	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	29,611.00	83,511.00	53,900.00	64.54	50,213.92	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,242.94	2,242.94			4,313.56	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,143.99		-1,143.99	100.00	6,302.15	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		949.92	949.92	100.00	3,608.31	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,977.34	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,578.93	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	198.00	198.00			198.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO		5,577.31	5,577.31	100.00	79,441.56	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,024.59		-2,024.59	100.00	9,904.21	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,129.06	7,934.02	6,804.96	85.77	15,198.46	
2492	PINTURA	8,898.60	334.44	-8,564.16	****.**	58,794.37	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,116.09	4,025.58	909.49	22.59	18,658.10	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	28,035.95	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	285.54	
2611	LUBRICANTES	4,524.00	4,524.00			11,896.84	
2612	GASOLINA CONTRATO	23,409.30	23,409.30			129,914.88	
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	4,443.49	
2615	GASOLINA				100.00	200.00	
2616	GAS LP				100.00	41.44	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,044.00	-3,688.80	-4,732.80	128.30	51,712.80	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	504.81	
2911	HERRAMIENTAS		416.50	416.50	100.00	4,896.04	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,033.51		-1,033.51	100.00	3,600.29	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	149.00	149.00			248.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,392.12	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,239.06	1,080.38	-3,158.68	-292.37	58,880.85	
2963	ACUMULADORES				100.00	2,563.39	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5313</b>	<b>DIRECCION GENERAL PARA EL D</b>						
<b>1300</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLL</b>						
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	160.99	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,869.68	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,039.81	1,039.81			54,265.46	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			21,975.79	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			17,165.86	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		4,582.00	4,582.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	13,714.00	780.00	-12,934.00	****.**	16,006.94	
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	812.00	
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	24,719.60	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	464.00	464.00			928.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,220.79		-8,220.79	100.00	96,316.60	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	60.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	600.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00	30.00			140.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,553.42	159,338.92	156,785.50	98.40	144,743.10	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	199.00	
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	116,141.52	
4417	APOYOS DIVERSOS		3,000.00	3,000.00	100.00	6,250.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>627,953.56</b>	<b>842,272.37</b>	<b>214,318.81</b>	<b>25.44</b>	<b>7,322,011.97</b>	<b>7,</b>
	<b>Total</b>	<b>627,953.56</b>	<b>842,272.37</b>	<b>214,318.81</b>	<b>25.44</b>	<b>7,322,011.97</b>	<b>7,</b>
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>						
<b>0220</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>						
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	2,521,434.36	2,521,434.36			17,752,678.36	17,
	<b>Subtotal</b>	<b>2,521,434.36</b>	<b>2,521,434.36</b>			<b>17,752,678.36</b>	<b>17,</b>
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>						
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	7,964.71	7,964.71			1,505,269.25	1,
1444	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS				100.00	9,478.51	
	<b>Subtotal</b>	<b>7,964.71</b>	<b>7,964.71</b>			<b>1,514,747.76</b>	<b>1,</b>
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>						

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>						
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>						
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	24,551.40	24,551.40			6,330,617.21	6
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	189,878.45	189,878.45			1,551,419.00	1
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	-962.50	-962.50			869,411.03	
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	89,096.00	40,136.00	-48,960.00	-121.99	223,028.00	
1593	UTILES ESCOLARES				100.00	286,869.51	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	557,097.09	554,017.21	-3,079.88	-0.56	2,533,025.82	2
	<b>Subtotal</b>	<b>859,660.44</b>	<b>807,620.56</b>	<b>-52,039.88</b>	<b>-6.44</b>	<b>11,794,370.57</b>	<b>12</b>
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	1,048,740.94	1
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	2,492,662.41	2
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	34,046.00	880.00	-33,166.00	**** **	218,894.70	
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONTRATO	311,339.17	311,339.17			3,741,624.68	3
1411	CONST. HOSPITALARIA	5,330.00	5,330.00			253,521.52	
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	36,390.98	
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	15,437,466.82	15
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	10,069,972.06	8,669,119.66	-1,400,852.40	-16.16	21,993,686.26	16
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	11,170.00	11,170.00			19,030.00	
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	94,737.01	94,737.01			520,191.23	
1417	MEDICAMENTOS	67,205.95	78,385.66	11,179.71	14.26	1,105,055.21	1
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	21,866.31	105,224.29	83,357.98	79.22	345,031.09	
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	233,774.89	233,774.89			2,990,715.64	2
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	11,000.05		-11,000.05	100.00	12,067.25	
3541	MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO				100.00	9,744.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>10,860,441.44</b>	<b>9,509,960.68</b>	<b>-1,350,480.76</b>	<b>-14.20</b>	<b>50,224,822.73</b>	<b>44</b>
<b>1010</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE P</b>						
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	51,750.00	51,750.00			615,056.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>51,750.00</b>	<b>51,750.00</b>			<b>615,056.00</b>	
	<b>Total</b>	<b>14,301,250.95</b>	<b>12,898,730.31</b>	<b>-1,402,520.64</b>	<b>-10.87</b>	<b>81,901,675.42</b>	<b>77</b>
<b>5320</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>						
<b>0210</b>	<b>SENTENCIAS Y RESOLUCIO</b>						
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.				100.00	947,085.83	

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

Fecha: Miércoles, 17 de Dicien

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5320</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>						
<b>0210</b>	<b>SENTENCIAS Y RESOLUCIO</b>						
3943	SENT. Y RES. DE ISAI				100.00	945,492.40	
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL	44,125.00	44,125.00			869,237.20	
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	971.40	971.40			8,343.86	
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	15,523.99	15,523.99			298,497.72	
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI				100.00	652,750.03	
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	44.78	44.78			243,454.25	
	<b>Subtotal</b>	<b>60,665.17</b>	<b>60,665.17</b>			<b>3,964,861.29</b>	<b>3,</b>
	<b>Total</b>	<b>60,665.17</b>	<b>60,665.17</b>			<b>3,964,861.29</b>	<b>3,</b>

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

Fecha: Miércoles, 17 de Diciem

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Noviembre del 2014

(Secretarías) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumula P
<b>Gran Total</b>	<b>108,257,018.07</b>	<b>107,328,755.27</b>	<b>-928,262.80</b>	<b>-0.86</b>	<b>1,185,759,060.23</b>	<b>1,128,</b>