

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	2,775.88	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>2,775.88</b>	
<b>0140</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN</b>						
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		-3,834.96	-3,834.96	100.00		
	<b>Subtotal</b>		<b>-3,834.96</b>	<b>-3,834.96</b>	<b>100.00</b>		
<b>0150</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL</b>						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,621.60	
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP	453,000.00		-453,000.00	100.00	453,000.00	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	1,193,420.38	1,
	<b>Subtotal</b>	<b>453,000.00</b>		<b>-453,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,649,041.98</b>	1,
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	54,775.20	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	55,680.00	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>280,505.20</b>	
<b>0220</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	151,251.24	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
5911	SOFTWARE	94,838.50	2,187.36	-92,651.14	****.**	94,838.50	
	<b>Subtotal</b>	<b>94,838.50</b>	<b>2,187.36</b>	<b>-92,651.14</b>	<b>****.**</b>	<b>416,139.74</b>	
<b>0230</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONI</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	18,787.36	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	17,870.96	17,870.96			17,870.96	
5811	BIENES INMUEBLES				100.00		

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>Subtotal</b>		<b>17,870.96</b>	<b>17,870.96</b>			<b>36,658.32</b>	
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	4,593.60	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>174,643.60</b>	
<b>0310</b>	<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	17,980.00		-17,980.00	100.00	17,980.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO	43,183.32		-43,183.32	100.00	43,183.32	
<b>Subtotal</b>		<b>61,163.32</b>		<b>-61,163.32</b>	<b>100.00</b>	<b>61,163.32</b>	
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	16,042.80	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>186,092.80</b>	
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	9,280.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	9,083.96		-9,083.96	100.00	9,083.96	
<b>Subtotal</b>		<b>9,083.96</b>		<b>-9,083.96</b>	<b>100.00</b>	<b>18,363.96</b>	
<b>0340</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	62,317.52	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>232,367.52</b>	
<b>0350</b>	<b>DIRECCION DE TECNOLOGI</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	287,893.00		-287,893.00	100.00	2,835,283.00	2
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	9,048.00	-46.05	-9,094.05	**** **	9,048.00	
<b>Subtotal</b>		<b>296,941.00</b>	<b>-46.05</b>	<b>-296,987.05</b>	<b>**** **</b>	<b>2,844,331.00</b>	<b>2</b>
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,781.36	252.88	-6,528.48	**** **	6,781.36	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>Subtotal</b>	<b>6,781.36</b>	<b>252.88</b>	<b>-6,528.48</b>	<b>****.**</b>	<b>6,781.36</b>	
<b>0410 DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES</b>						
5214 EQ. Y APAR AUDIVISUALES FDO CULTURA		150,152.95	150,152.95	100.00		
5293 OTRO MOB ED. REC. CONACULTA/FDO CULTURAL		72,009.32	72,009.32	100.00		
5644 SIST. AIRE ACOND Y CALEF FDO CULTURA				100.00		
5654 EQ. DE COMUNICACION FDO CULTURAL		-6,612.00	-6,612.00	100.00		
<b>Subtotal</b>		<b>215,550.27</b>	<b>215,550.27</b>	<b>100.00</b>		
<b>0430 DIRECCION DE EDUCACION</b>						
5156 EQ. COMPUTO FDO CULTURA				100.00		
5411 EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
5644 SIST. AIRE ACOND Y CALEF FDO CULTURA				100.00		
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>170,050.00</b>	
<b>0450 COORDINACION GENERAL DE TEATRO</b>						
5293 OTRO MOB ED. REC. CONACULTA/FDO CULTURAL				100.00	3,044,539.11	
<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>3,044,539.11</b>	
<b>0500 OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H</b>						
5191 OTROS EQUIPOS ADMON	5,220.00	-6,380.00	-11,600.00	181.82	5,220.00	
5641 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00		
5671 MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	7,544.45	
<b>Subtotal</b>	<b>5,220.00</b>	<b>-6,380.00</b>	<b>-11,600.00</b>	<b>181.81</b>	<b>12,764.45</b>	
<b>0501 COORD. DE SALUD PUBLICA</b>						
5191 OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	11,790.00	
5311 EQUIPO MEDICO				100.00	213,150.00	
5641 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		-5,245.52	-5,245.52	100.00		
5671 MAQUINAS - HERRAMIENTAS	28,475.00		-28,475.00	100.00	28,475.00	
5691 OTROS EQUIPOS	7,857.84		-7,857.84	100.00	7,857.84	
<b>Subtotal</b>	<b>36,332.84</b>	<b>-5,245.52</b>	<b>-41,578.36</b>	<b>792.64</b>	<b>261,272.84</b>	
<b>0510 DIRECCION DE DEPORTES</b>						
5291 OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	3,422.00	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	30,829.32	-838.68	-31,668.00	3775.93	30,829.32	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	2,557.30	
	<b>Subtotal</b>	<b>30,829.32</b>	<b>-838.68</b>	<b>-31,668.00</b>	<b>3775.93</b>	<b>206,858.62</b>	
<b>0520</b>	<b>DIRECCION DE PRODUCTIV</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	7,076.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	65,000.00	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	12,063.00		-12,063.00	100.00	12,063.00	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	4,524.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	27,012.71	
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	12,547.72	
	<b>Subtotal</b>	<b>12,063.00</b>		<b>-12,063.00</b>	<b>100.00</b>	<b>128,223.43</b>	
<b>0522</b>	<b>COORDINACION DE LA INC</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	23,734.76		-23,734.76	100.00	282,941.40	
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	57,420.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	92,259.82	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,439.04	
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	4,358.12	-136.88	-4,495.00	3283.90	17,888.36	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	17,713.20	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	5,916.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	45,101.95	
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	34,223.43		-34,223.43	100.00	34,223.43	
5691	OTROS EQUIPOS	19,076.20		-19,076.20	100.00	19,076.20	
	<b>Subtotal</b>	<b>81,392.51</b>	<b>-136.88</b>	<b>-81,529.39</b>	<b>****.**</b>	<b>576,979.40</b>	
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DESARROL</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	15,909.40	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,012.60	
5912	SOFTWARE CONTRATO	1,215,631.28	1,215,631.28			3,142,219.02	3
5971	LICENCIAS INFORMATICAS	28,607.92		-28,607.92	100.00	28,607.92	
	<b>Subtotal</b>	<b>1,244,239.20</b>	<b>1,215,631.28</b>	<b>-28,607.92</b>	<b>-2.35</b>	<b>3,188,748.94</b>	<b>3</b>

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>0630</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	290,930.00	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>290,930.00</b>	
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CO</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,430.56	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>12,430.56</b>	
<b>0710</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTR</b>						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	436,206.40	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>436,206.40</b>	
<b>0730</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JUSTICIA E</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		3,695.76	3,695.76	100.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO		13,200.80	13,200.80	100.00		
6134	ACOND. EDIFICOS PROPIOS				100.00	-18,508.82	
	<b>Subtotal</b>		<b>16,896.56</b>	<b>16,896.56</b>	<b>100.00</b>	<b>-18,508.82</b>	
<b>0810</b>	<b>DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	9,348.44	139,610.64	130,262.20	93.30	9,348.44	
	<b>Subtotal</b>	<b>9,348.44</b>	<b>139,610.64</b>	<b>130,262.20</b>	<b>93.30</b>	<b>9,348.44</b>	
<b>0830</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUCC</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	11,598.84	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>11,598.84</b>	
<b>0900</b>	<b>OFICINA DEL SECRETARIO</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	27,540.72	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,994.32	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>210,585.04</b>	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>0108</b>	<b>INVERSIONES ACTIVO FIJO</b>						
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	26,622.00		-26,622.00	100.00	26,622.00	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	8,178.00		-8,178.00	100.00	8,178.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>34,800.00</b>		<b>-34,800.00</b>	<b>100.00</b>	<b>34,800.00</b>	
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	14,461.72		-14,461.72	100.00	29,431.52	
5153	EQUIPO DE COMPUTO PP				100.00		
5194	OTROS EQUIPOS ADMO PP				100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>14,461.72</b>		<b>-14,461.72</b>	<b>100.00</b>	<b>29,431.52</b>	
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA</b>						
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP		-690.99	-690.99	100.00		
5492	OTROS EQ. DE TRANS. PP				100.00		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	7,772.00	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	24,745.13	
	<b>Subtotal</b>		<b>-690.99</b>	<b>-690.99</b>	<b>100.00</b>	<b>32,517.13</b>	
<b>1010</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE P</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	50,106.20	
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	452,906.50	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	11,461.96	
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	9,800.00	
5412	EQ DE TRANSPORTE SUBSEMUN	5,874,669.20		-5,874,669.20	100.00	5,874,669.20	6
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP				100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	705,393.58	
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	32,451.00	
5914	SOFTWARE SUBSEMUN				100.00	138,852.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>5,874,669.20</b>		<b>-5,874,669.20</b>	<b>100.00</b>	<b>7,275,640.44</b>	<b>7</b>
<b>1020</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE TRANSITO</b>						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	2,444,414.27	2
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	26,852.84	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>2,471,267.11</b>	<b>2</b>

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	4,234.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	37,054.58	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	33,408.00	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	5,762,403.05	5
5653	EQ. DE COMUNICACION PP				100.00	1,951,698.23	2
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	15,310.72	
5691	OTROS EQUIPOS		-31,992.80	-31,992.80	100.00		
5911	SOFTWARE				100.00	4,991,822.15	4
	<b>Subtotal</b>		<b>-31,992.80</b>	<b>-31,992.80</b>	<b>100.00</b>	<b>12,795,930.73</b>	<b>14</b>
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00		
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE	551,490.00		-551,490.00	100.00	2,370,636.06	
	<b>Subtotal</b>	<b>551,490.00</b>		<b>-551,490.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,370,636.06</b>	
<b>1110</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	17,759.60	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>17,759.60</b>	
<b>1120</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN UR</b>						
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP		188,899.99	188,899.99	100.00		
5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	255,780.00		-255,780.00	100.00	255,780.00	
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR.	74,622.00	6,622.00	-68,000.00	****. **	74,622.00	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	289,973.40	
5674	MAQUINAS - HERRAMIENTAS PP		190,820.00	190,820.00	100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>330,402.00</b>	<b>386,341.99</b>	<b>55,939.99</b>	<b>14.47</b>	<b>620,375.40</b>	<b>1</b>
<b>1130</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL</b>						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	26,652.89	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>26,652.89</b>	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	682,080.00	-
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>682,080.00</b>	-
<b>1141</b>	<b>JEFATURA DE ALUMBRADO</b>						
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR.	3,287.03		-3,287.03	100.00	3,287.03	
	<b>Subtotal</b>	<b>3,287.03</b>		<b>-3,287.03</b>	<b>100.00</b>	<b>3,287.03</b>	
<b>1142</b>	<b>JEFATURA DE LIMPIA</b>						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	104,632.00	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>104,632.00</b>	
<b>1143</b>	<b>JEFATURA DE VIAS PUBLICAS</b>						
5631	MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION	176,248.08		-176,248.08	100.00	328,695.28	
	<b>Subtotal</b>	<b>176,248.08</b>		<b>-176,248.08</b>	<b>100.00</b>	<b>328,695.28</b>	
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL.</b>						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	8,427.40	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	14,801.60	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>23,229.00</b>	
<b>1210</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICAC</b>						
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	37,862.40	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>37,862.40</b>	
<b>1300</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR</b>						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	32,275.84	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	2,900.00		-2,900.00	100.00	2,900.00	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE	435,500.01		-435,500.01	100.00	605,550.01	
	<b>Subtotal</b>	<b>438,400.01</b>		<b>-438,400.01</b>	<b>100.00</b>	<b>640,725.85</b>	



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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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				100.00	25,720.01	
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>25,720.01</b>	
<b>Total</b>		<b>9,782,862.45</b>	<b>1,945,176.06</b>	<b>-7,837,686.39</b>	<b>-402.92</b>	<b>41,972,134.38</b>	<b>38</b>
<b>0109</b>	<b>INVERSION EN OBRAS PUBLICAS</b>						
<b>0002</b>	<b>FOPEDM</b>						
6290	MSP-OPM-R23-FOPEDEP-024/14-CP				100.00	1,736,080.03	1
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>1,736,080.03</b>	<b>1</b>
<b>0003</b>	<b>OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS</b>						
6112	MSP-OP-RP-042/12-IR	1,292,654.40	1,292,654.40			1,292,654.40	
6243	MSP-OPM-RP-USP-090/13-CP	3,584,242.01	3,584,242.01			5,406,927.00	5
6256	MSP-OPM-RP-076/13-CP				100.00	17,317,691.67	16
6260	MSP-OPM-RP-007/14-IR				100.00	1,383,080.09	
6267	MSP-OPM-RP-009/14-IR				100.00	1,086,813.70	1
6296	MSP-OPM-RP-032-A/14-AD				100.00	299,512.00	
6300	MSP-OPM-RP-045/14-IR				100.00	903,220.53	1
6305	MSP-OPM-RP-040/14-IR				100.00	537,123.77	
6308	MSP-OPM-RP-043/14-AD				100.00	299,949.67	
6314	MSP-OPM-RP-022/14-IR				100.00	237,376.46	
6320	MSP-OPM-RP-056/14-IR	863,794.96	863,794.96			1,429,772.27	1
6322	MSP-OPM-RP-057/14-IR	81,587.75	81,587.75			1,444,133.77	
6323	MSP-OPM-RP-055/14-IR				100.00		-1
6331	MSP-OPM-RP-065/14-AD				100.00	145,539.16	
6332	MSP-OPM-RP-058/14-IR				100.00	2,220,532.81	2
6334	MSP-OPM-RP-063/14-AD				100.00	299,860.00	
6337	MSP-OPM-RP-064/14-IR				100.00	1,626,625.50	1
6338	MSP-OPM-RP-062/14-IR				100.00	335,485.77	
6343	MSP-OPM-RP-059/14-IR				100.00	1,954,361.71	1
6345	MSP-OPM-RP-054/14-IR				100.00	2,544,177.75	2
6348	MSP-OPM-RP-073/14-IR				100.00	470,025.27	
6350	MSP-OPM-RP-074/14-IR				100.00	498,170.12	-
6352	MSP-OPM-RP-077/14-IR	1,246,780.64	1,246,780.64			1,641,310.21	1
6354	MSP-OPM-RP-002/15-AD				100.00	281,535.48	
6355	MSP-OPM-RP-075/14-CP				100.00	4,816,983.81	6
6356	MSP-OPM-RP-086/14-AD				100.00	3,697,439.49	3

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
6360	MSP-OPM-R23-084/14-IR	703,331.22	703,331.22			703,331.22	
6380	MSP-OPM-RP-085/14-AD				100.00	298,120.00	
6381	MSP-OPM-RP-036/14-AD				100.00	139,954.00	
6382	MSP-OPM-RP-005/15-IR		-360,000.00	-360,000.00	100.00		-1.
6383	MSP-OPM-RP-012/15-CP		-1,062,542.00	-1,062,542.00	100.00		-5.
6384	MSP-OPM-RP-014/15-IR	429,827.63	78,298.63	-351,529.00	-448.96	1,685,267.29	
6385	MSP-OPM-RP-006/15-IR		-187,539.40	-187,539.40	100.00		-
6386	D. PLUV. CALZ. DEL ROSARIO		-1,027,251.20	-1,027,251.20	100.00		-5.
6387	MSP-OPM-RP-007/15-IR		-142,484.80	-142,484.80	100.00		-
6388	MSP-OPM-RP-013/15-IR		-200,000.00	-200,000.00	100.00		-1.
6389	MSP-OPM-RP-008/15-IR				100.00	1,794,475.23	1.
6391	MSP-OPM-RP-009/15-CP	1,602,980.22	1,602,980.22			1,602,980.22	1.
6392	MSP-OPM-RP-010/15-CP	629,994.91	629,994.91			629,994.91	
6393	MSP-OPM-RP-011/15-IR	530,840.89	530,840.89			530,840.89	
6396	MSP-OPM-RP-004/15-AD	310,114.43	310,114.43			310,114.43	
6416	MSP-OPM-RP-038/15-AD				100.00	250,033.82	
6421	MSP-OPM-R23-080/14-IR-BIS				100.00	469,226.12	
	<b>Subtotal</b>	<b>11,276,149.06</b>	<b>7,944,802.66</b>	<b>-3,331,346.40</b>	<b>-41.93</b>	<b>60,584,640.54</b>	<b>38.</b>
<b>0004</b>	<b>PROYECTO ANDADORES</b>						
6118	MSP-OP-RP-010/12-IR				100.00		-
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>		<b>-</b>
<b>0005</b>	<b>PRESUPUESTO PARTICIPATIVO</b>						
6315	MSP-OPM-RP-PP-041-14-AD				100.00	93,908.99	
6316	MSP-OPM-RP-PP-048/14-AD				100.00	254,695.89	
6317	MSP-OPM-RP-PP-049/14-AD				100.00	171,430.77	
6328	MSP-OPM-RP-PP-52/14-AD				100.00	240,263.01	
6329	MSP-OPM-RP-PP-046/14-IR				100.00	185,060.00	
6330	MSP-OPM-RP-PP-053/14-AD				100.00	96,868.65	
6347	MSP-OPM-RP-PP-066/14-AD				100.00	270,213.06	
6357	MSP-OPM-RP-PP-067/14-AD				100.00		-
6358	MSP-OPM-RP-PP-068/14-AD				100.00	255,512.62	
6408	MSP-OPM-RP-PP-021/15-AD				100.00	137,440.70	
6418	MSP-OPM-RP-PP-039/15-AD	102,033.27	102,033.27			102,033.27	
	<b>Subtotal</b>	<b>102,033.27</b>	<b>102,033.27</b>			<b>1,807,426.96</b>	<b>-</b>

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>Total</b>		<b>11,378,182.33</b>	<b>8,046,835.93</b>	<b>-3,331,346.40</b>	<b>-41.39</b>	<b>64,128,147.53</b>	<b>39</b>
<b>0110</b>	<b>INVERSION EN OB. PUB. RECUR</b>						
<b>0003</b>	<b>OBRA PUBLICA RESC.ESP.PUBLICOS</b>						
6220	MSP-OPM-REP-069/13-IR				100.00	636,796.01	
6327	MSP-OPM-REP-050/14-IR				100.00	1,462,605.28	1
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>2,099,401.29</b>	<b>2</b>
<b>0005</b>	<b>PROGRAMA HABITAT</b>						
6221	MSP-OPM-HABITAT-067/13-IR				100.00	348,052.57	
6318	MSP-OPM-HABITAT-051/14-IR				100.00	803,578.73	
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>1,151,631.30</b>	
<b>0007</b>	<b>PROGRAMA CONADE</b>						
6287	MSP-OPM-R23-CONADE-027/14-CP				100.00	3,518,915.37	
6288	MSP-OPM-R23-CONADE-026/14-CP				100.00	2,096,816.95	
6313	MSP-OPM-R23-CONADE-025/14-CP				100.00	1,317,144.46	
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>6,932,876.78</b>	
<b>0008</b>	<b>OBRA PUBLICA RAMO 23</b>						
6263	MSP-OPM-R23-018/14-CP				100.00	3,626,479.53	3
6264	MSP-OPM-R23-019/14-CP				100.00	1,992,663.41	1
6265	MSP-OPM-R23-020/14-IR-BIS				100.00	2,338,011.99	2
6335	MSP-OPM-R23-FCE-060/14-CP	59,154.03	59,154.03			4,716,520.46	3
6346	MSP-OPM-R23-FCE-061-14-IR				100.00	2,261,079.78	2
6361	MSP-OPM-R23-084/14-IR	775,277.05	775,277.05			1,151,830.72	1
<b>Subtotal</b>		<b>834,431.08</b>	<b>834,431.08</b>			<b>16,086,585.89</b>	<b>14</b>
<b>0009</b>	<b>FONDOS DESCENTRALIZADOS</b>						
6189	MSP-OPM-FD-13-031/14-CP				100.00	3,316,539.55	-
6307	MSP-OPM-FD-038/14-CP	2,318,754.79	2,318,754.79			11,127,640.28	11
6340	MSP-OPM-RP23-069/14-CP				100.00	561,128.50	
6341	MSP-OPM-RP23-070/14-CP				100.00	2,988,229.31	2
6342	MSP-OPM-RP23-071/14-CP				100.00	336,983.68	
6410	MSP-OPM-RP23-072/14-CP	3,738,580.83	3,738,580.83			3,738,580.83	3

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>Subtotal</b>		<b>6,057,335.62</b>	<b>6,057,335.62</b>			<b>22,069,102.15</b>	<b>18,</b>
<b>0010</b>	<b>CONACULTA</b>						
6284	MSP-OPM-R23-CONACULTA-030/14-IR				100.00	812,447.14	
6285	MSP-OPM-R23-CONACULTA-029/14-IR				100.00	670,674.75	
6286	MSP-OPM-R23-CONACULTA-028/14-IR				100.00	1,171,317.86	-
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>2,654,439.75</b>	<b>1,</b>
<b>0012</b>	<b>RAMO 23 FONDO ESTATAL</b>						
6359	MSP-OPM-R23-079/14-IR	630,423.39	630,423.39			2,530,853.60	2,
6375	MSP-OPM-R23-083/14-IR				100.00	499,368.20	
6376	MSP-OPM-R23-078/14-CP				100.00	2,244,822.02	2,
6377	MSP-OPM-R23-081/14-CP				100.00	1,409,340.58	1,
6378	MSP-OPM-R23-080/14-IR-BIS				100.00	2,378,786.99	2,
6379	MSP-OPM-R23-082/14-CP	8,266,809.18	8,266,809.18			27,788,676.43	27,
<b>Subtotal</b>		<b>8,897,232.57</b>	<b>8,897,232.57</b>			<b>36,851,847.82</b>	<b>36,</b>
<b>0013</b>	<b>FDO. PAV Y DES. MPAL</b>						
6411	MSP-OPM-R23-017/15-IR	95,394.32	95,394.32			95,394.32	
<b>Subtotal</b>		<b>95,394.32</b>	<b>95,394.32</b>			<b>95,394.32</b>	
<b>0014</b>	<b>FONDO DE INF. DEORTIVA</b>						
6412	MSP-OPM-R23-019/15-IR	65,898.70	65,898.70			65,898.70	
<b>Subtotal</b>		<b>65,898.70</b>	<b>65,898.70</b>			<b>65,898.70</b>	
<b>Total</b>		<b>15,950,292.29</b>	<b>15,950,292.29</b>			<b>88,007,178.00</b>	<b>74,</b>
<b>0111</b>	<b>OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES</b>						
<b>0003</b>	<b>OBRAS 2015</b>						
6417	ANT. PROY. CMD INTERCONEXION	5,490,027.00	5,490,027.00			5,490,027.00	5,
<b>Subtotal</b>		<b>5,490,027.00</b>	<b>5,490,027.00</b>			<b>5,490,027.00</b>	<b>5,</b>
<b>Total</b>		<b>5,490,027.00</b>	<b>5,490,027.00</b>			<b>5,490,027.00</b>	<b>5,</b>
<b>0116</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>						

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>0116</b>	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>						
<b>0001</b>	<b>DER. EN BIENES DE ARR. FINAN.</b>						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-11,111,111.11	-11,111,111.11	100.00		-55
	<b>Subtotal</b>		<b>-11,111,111.11</b>	<b>-11,111,111.11</b>	<b>100.00</b>		<b>-55</b>
	<b>Total</b>		<b>-11,111,111.11</b>	<b>-11,111,111.11</b>	<b>100.00</b>		<b>-55</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	1,638,955.18	1,638,955.18			12,824,963.23	12
0004	BANORTE PAGOS	1,866,927.92	1,866,927.92			14,608,865.39	14
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			3,518,910.06	3
0006	BANREGIO PAGOS 62321	439,277.00	439,277.00			3,514,216.00	3
0012	BANREGIO 52 M PAGOS	482,884.00	482,884.00			3,863,072.00	3
0016	BANOBRAS SPN F2 Y F3 PAGOS		-396,197.54	-396,197.54	100.00		-1
	<b>Subtotal</b>	<b>4,867,918.33</b>	<b>4,471,720.79</b>	<b>-396,197.54</b>	<b>-8.86</b>	<b>38,330,026.68</b>	<b>36</b>
	<b>Total</b>	<b>6,029,122.32</b>	<b>4,909,938.21</b>	<b>-1,119,184.11</b>	<b>-22.79</b>	<b>65,962,095.66</b>	<b>61</b>
<b>0003</b>	<b>PORC. A CP DE ARREND. FINANCIERO</b>						
0001	APP SAN PEDRO NET 2013 1A FASE PAGOS				100.00		
0019	APP SAN PEDRO NET FASE 3 PAGOS		-502,727.90	-502,727.90	100.00	20,763,671.99	18
0023	APP RENG F1 Y F4 PAGOS	1,161,203.99	940,945.32	-220,258.67	-23.41	6,868,396.99	5
	<b>Subtotal</b>	<b>1,161,203.99</b>	<b>438,217.42</b>	<b>-722,986.57</b>	<b>-164.98</b>	<b>27,632,068.98</b>	<b>24</b>
	<b>Total</b>	<b>6,029,122.32</b>	<b>4,909,938.21</b>	<b>-1,119,184.11</b>	<b>-22.79</b>	<b>65,962,095.66</b>	<b>61</b>
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>						
<b>0010</b>	<b>R. AYUNTAMIENTO</b>						
1111	DIETAS	495,420.86	495,420.86			3,962,249.89	3
1321	AGUINALDO	6,516.59	6,516.59			326,897.56	
1322	PRIMA VACACIONAL	4,201.10	4,201.10			217,561.98	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	97,886.00	97,886.00			836,325.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>604,024.55</b>	<b>604,024.55</b>			<b>5,343,034.43</b>	<b>5</b>
<b>0020</b>	<b>OFICINA ADMINISTRATIVA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.16	6,440.16			56,886.54	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,410.08	40,410.08			323,280.85	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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				100.00		22,733.00
1312				100.00		45,000.00
1321				100.00		47,365.00
1322				100.00		20,875.32
1341	9,450.00	9,450.00				51,975.00
1531	937.00	937.00				7,403.03
1540	9,123.00	9,123.00				73,200.00
1541	2,663.80	2,663.80				21,310.40
1542				100.00		12,000.00
1544	8,963.00	8,963.00				97,539.00
1711				100.00		1,320.00
1712	680.00	680.00				7,420.00
2111	296.30	296.30				1,490.80
2112	5,177.66		-5,177.66	100.00		15,840.50
2142	6,925.20		-6,925.20	100.00		24,870.40
2151	255.20	255.20				255.20
2161	219.00	219.00				1,286.78
2163				100.00		8,120.35
2211	11,304.94	7,855.36	-3,449.58	-43.91		67,113.03
2212	3,483.48		-3,483.48	100.00		10,227.81
2231	1,379.33		-1,379.33	100.00		5,600.21
2431	2,523.79		-2,523.79	100.00		2,523.79
2461	773.04	773.04				1,204.56
2612	3,015.28	3,015.28				309,573.03
2711	1,183.20		-1,183.20	100.00		14,001.20
2741				100.00		99.90
2921				100.00		131.65
2943				100.00		2,462.68
2961	1,900.08	1,900.08				1,900.08
2991				100.00		180.19
3141	2,210.38	2,210.38				17,683.04
3151	2,996.97	2,996.97				23,975.83
3232	1,115.22	1,115.22				7,806.54
3364				100.00		469.12
3391				100.00		2,262.00
3551		1,294.56	1,294.56	100.00		
3585	110.00	110.00				770.00
3991	450.00	450.00				450.00

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>Subtotal</b>	<b>123,986.11</b>	<b>101,158.43</b>	<b>-22,827.68</b>	<b>-22.56</b>	<b>1,308,606.83</b>	<b>1,</b>
<b>Total</b>	<b>728,010.66</b>	<b>705,182.98</b>	<b>-22,827.68</b>	<b>-3.23</b>	<b>6,651,641.26</b>	<b>6,</b>
<b>5301 SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA</b>						
<b>0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN</b>						
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,216.16	13,216.16			114,697.74	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,030.16	138,030.16			1,033,654.21	1,
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,640.00	26,640.00			290,520.03	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,288.00	
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	
1321 AGUINALDO				100.00	113,876.34	
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	56,095.58	
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,211.12	
1331 TIEMPO EXTRA				100.00	2,042.00	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	1,065.00	1,065.00			1,065.00	
1531 FONDO DE PENSIONES	3,609.92	3,609.92			25,394.95	
1540 BONO DE DESPENSA	22,438.00	22,438.00			204,104.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00	3,505.00			28,040.00	
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	32,425.28	32,425.28			285,079.28	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	10,840.00	10,840.00			17,310.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			12,120.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	835.60	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,668.11		-2,668.11	100.00	7,530.80	
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,140.28		-1,140.28	100.00	6,327.07	
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,948.80		-1,948.80	100.00	5,846.40	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,821.20	-754.00	-2,575.20	341.54	8,050.00	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	952.80	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,290.67	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,672.68	7,642.89	-4,029.79	-52.73	49,502.66	
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	429.97		-429.97	100.00	1,302.64	
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,115.36	
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	190.00	
2441 PRODUCTOS DE MADERA	788.20		-788.20	100.00	788.20	
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,857.63	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,434.89	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	596.50	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	752.29	
2531 MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	87.90	
2611 LUBRICANTES				100.00	334.08	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2612	GASOLINA CONTRATO	2,725.56	2,725.56			8,860.83	
2615	GASOLINA				100.00	10,642.00	
2911	HERRAMIENTAS	272.60	272.60			575.10	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,472.57	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,319.98	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	460.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	728.48	728.48			4,874.90	
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,737.69	3,737.69			29,901.52	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	557.61	557.61			3,903.27	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	5,700.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,092.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	580.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	36,333.29	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,046.80	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	5,295.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	6,960.81	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	376.00	376.00			4,030.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	11,460.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>281,996.70</b>	<b>268,416.35</b>	<b>-13,580.35</b>	<b>-5.05</b>	<b>2,522,801.82</b>	<b>2</b>
<b>0110</b>	<b>DIRECCION ASUNTOS JUR</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,008.08	15,008.08			130,248.64	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	488,539.60	488,539.60			3,689,458.35	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	99,405.04	99,405.04			1,024,814.04	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	94,010.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	370,882.02	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,916.12	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	46,207.60	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,822.00	3,822.00			32,487.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	125,335.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	14,439.50	14,439.50			105,020.14	
1540	BONO DE DESPENSA	62,531.00	62,531.00			481,800.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,430.60	7,430.60			61,267.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,100.23	66,100.23			620,698.73	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,680.00	11,680.00			22,900.00	



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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			10,140.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	126.02	126.02			1,215.73	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,050.52		-8,050.52	100.00	20,081.90	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	410.80	410.80			3,392.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	523.50	523.50			523.50	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,220.45	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,859.64	269.80	-1,589.84	-589.27	6,281.70	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	296.36	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	28.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,031.82	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	20.00	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	178.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	29.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	428.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	283.04	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,360.11	4,360.11			12,304.60	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	20.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,179.68	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	818.99	818.99			818.99	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	139.00	139.00			1,037.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,816.56	
2963	ACUMULADORES				100.00	949.90	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	168.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,694.38	3,694.38			34,512.55	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			5,712.73	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	523.44	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	179,220.00	179,220.00			1,428,540.00	1.
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,150.60	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,527.64		-2,527.64	100.00	2,527.64	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	614.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			300.03	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,767.80	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	102.00	102.00			537.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>973,912.72</b>	<b>961,744.72</b>	<b>-12,168.00</b>	<b>-1.26</b>	<b>8,560,833.20</b>	<b>8.</b>
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,182.12		-5,182.12	100.00	13,828.51	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	382.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,509.08		-2,509.08	100.00	6,498.36	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,618.30	151.18	-1,467.12	-970.45	2,831.02	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	941.71	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,775.63	4,775.63			11,711.60	
2911	HERRAMIENTAS	22.06	22.06			22.06	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	19,186.40	19,186.40			153,491.20	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3316	SERVICIOS LEGALES	6,566.04	6,566.04			45,032.08	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,090.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			110.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>41,084.85</b>	<b>31,926.53</b>	<b>-9,158.32</b>	<b>-28.68</b>	<b>243,745.88</b>	
<b>0120</b>	<b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,528.22	15,528.22			137,834.63	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	327,880.64	327,880.64			2,472,356.00	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,270.00	36,270.00			348,345.01	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,648.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	238,314.14	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	112,139.48	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	13,129.74	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,585.00	7,585.00			60,680.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,399.42	9,399.42			67,929.52	
1540	BONO DE DESPENSA	44,265.00	44,265.00			346,268.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,729.60	6,729.60			53,836.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,958.08	41,958.08			417,134.58	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,860.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			6,060.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	230.82	230.82			805.77	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,185.99		-9,185.99	100.00	18,020.01	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	218.01	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,517.20		-2,517.20	100.00	4,605.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,052.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	115.80	115.80			963.35	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,931.40		-1,931.40	100.00	4,588.82	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	795.52	382.50	-413.02	-107.98	3,512.52	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	115.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO	28.12	28.12			28.12	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	12,942.04	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	430.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	81.30	81.30			244.93	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10.06	10.06			18.64	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	3,090.86		-3,090.86	100.00	3,090.86	
2911	HERRAMIENTAS	4.50	4.50			4.50	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	818.99	818.99			1,389.98	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,165.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	401.94		-401.94	100.00	401.94	
2991	ACCESORIOS MENORES	2,236.95		-2,236.95	100.00	8,194.27	
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,644.09	5,644.09			39,724.92	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	14,890.00	100.00	-14,790.00	****.**	43,807.80	
3367	APOYO ADMVO CONTRATO	1,311.38	1,311.38			1,311.38	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	638.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	464.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			420.06	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	58.00	58.00			737.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	426.50	
	<b>Subtotal</b>	<b>535,834.11</b>	<b>501,266.75</b>	<b>-34,567.36</b>	<b>-6.89</b>	<b>4,523,663.46</b>	<b>4</b>
<b>0121</b>	<b>COORDINACION DE PASAPO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	6,944.03	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,865.46	149,865.46			1,174,178.38	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	76,640.00	76,640.00			457,361.02	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,532.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	112,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	9,252.00	
1321	AGUINALDO				100.00	150,159.70	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,411.36	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	23,302.98	
1331	TIEMPO EXTRA	1,920.00	1,920.00			12,339.13	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,048.00	19,048.00			178,372.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	24,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,015.40	3,015.40			23,160.10	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1540	BONO DE DESPENSA	24,856.00	24,856.00			203,536.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,851.20	7,851.20			60,145.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,910.00	22,910.00			254,643.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			5,140.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			9,430.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	355.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,777.02		-10,777.02	100.00	28,268.69	
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	28,188.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,132.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	986.00	986.00			10,776.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	765.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	30,722.88	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,008.10		-6,008.10	100.00	14,831.06	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,471.49		-3,471.49	100.00	6,727.89	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,131.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,080.50	
2492	PINTURA				100.00	9,218.52	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	149.83	
2611	LUBRICANTES	419.40	419.40			419.40	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,770.87	3,770.87			10,741.06	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	688.10	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	107.65	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	109.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,649.52	
2963	ACUMULADORES				100.00	949.90	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	59.90	
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,356.44	4,356.44			34,851.52	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,706.66	2,706.66			21,653.28	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.45	2,230.45			15,613.15	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,867.52	
	<b>Subtotal</b>	<b>343,032.49</b>	<b>322,775.88</b>	<b>-20,256.61</b>	<b>-6.27</b>	<b>3,072,965.68</b>	<b>3</b>
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,210.19	84,210.19			673,681.85	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,508.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	72,756.00	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,987.08	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,920.46	1,920.46			15,139.88	
1540	BONO DE DESPENSA	12,726.00	12,726.00			101,572.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00	3,505.00			27,899.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,915.08	10,915.08			111,146.83	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			6,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			4,050.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	941.55		-941.55	100.00	2,652.10	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,067.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	858.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,455.80		-1,455.80	100.00	5,058.84	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	453.36		-453.36	100.00	5,311.91	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	405.46	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,260.00	1,260.00			3,420.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	812.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	999.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>118,907.44</b>	<b>116,056.73</b>	<b>-2,850.71</b>	<b>-2.45</b>	<b>1,121,576.35</b>	<b>1,</b>
<b>0130</b>	<b>DIRECCION DE JUECES CA</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	248,202.54	248,202.54			1,961,144.74	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	162,829.00	162,829.00			787,638.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,894.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	211,679.56	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	90,449.97	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	27,873.10	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,060.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,996.00	3,996.00			45,432.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	34,082.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,379.06	6,379.06			49,099.31	
1540	BONO DE DESPENSA	33,600.00	33,600.00			267,648.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,449.20	6,449.20			50,051.40	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,376.71	32,376.71			324,009.71	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	142.50	142.50			768.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,148.92		-6,148.92	100.00	22,954.57	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	11,971.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,333.60	127.60	-6,206.00	**** **	10,074.20	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	98.90	98.90			519.11	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,430.04		-4,430.04	100.00	9,681.81	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	286.90	
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	7,674.39	7,674.39			13,198.95	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,467.49	3,612.91	-854.58	-23.65	9,134.76	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,087.00	1,087.00			1,554.60	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,733.91	95.69	-1,638.22	****.**	4,002.45	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-1,725.84	-1,725.84	100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	739.94		-739.94	100.00	739.94	
2431	PRODUCTOS DE YESO	43.50	43.50			43.50	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	12.90	
2461	MATERIAL ELECTRICO	105.21	105.21			1,392.23	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1.80	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	169.00	
2492	PINTURA				100.00	6,161.92	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	488.06	124.60	-363.46	-291.70	1,455.81	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	176.81	
2534	MEDICAMENTOS SALUD				100.00	1,894.05	
2541	MATERIAL MEDICO	1,102.00		-1,102.00	100.00	5,932.18	
2611	LUBRICANTES				100.00	672.80	
2612	GASOLINA CONTRATO	11,120.56	11,120.56			33,331.16	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	11,303.97		-11,303.97	100.00	32,500.33	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,296.80		-2,296.80	100.00	4,500.80	
2911	HERRAMIENTAS	34.52	34.52			518.12	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	484.24	484.24			695.24	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	218.99	218.99			9,720.85	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,018.40		-2,018.40	100.00	3,004.40	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	395.56	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	117.99	117.99			2,746.55	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	977.50	
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,152.44	2,152.44			17,219.52	
3151	SERVICIO CELULAR	199.00	199.00			1,592.06	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	218.51	218.51			718.19	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			40,183.12	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	20,880.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	790.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	69,662.32		-69,662.32	100.00	70,242.32	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,033.01	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00	12,493.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	180.00	180.00			2,841.85	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,101.18	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	215.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,043.73	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	205.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,299.99	
	<b>Subtotal</b>	<b>633,458.60</b>	<b>524,968.11</b>	<b>-108,490.49</b>	<b>-20.66</b>	<b>4,296,110.76</b>	<b>4</b>
<b>0140</b>	<b>DIRECCION DE ORDENAMIE</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,972.51	48,972.51			476,844.19	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	349,858.00	349,858.00			2,698,163.13	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,938.00	31,938.00			218,472.60	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	90,404.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	82,063.80	
1321	AGUINALDO				100.00	334,080.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	157,059.26	
1323	PRIMA DOMINICAL	980.00	980.00			3,767.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,675.75	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	6,273.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	74,295.00	74,295.00			373,019.25	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,274.02	9,274.02			71,605.95	
1540	BONO DE DESPENSA	61,158.00	61,158.00			493,677.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,702.40	15,702.40			133,049.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,037.19	66,037.19			627,655.44	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,240.00	2,240.00			7,820.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			8,720.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,109.61		-1,109.61	100.00	6,674.47	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,020.80		-1,020.80	100.00	1,786.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,350.00	1,350.00			1,350.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	158.00	158.00			158.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,373.36		-2,373.36	100.00	5,020.26	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,372.68	1,372.68			3,052.48	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	141.93	141.93			141.93	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	857.99		-857.99	100.00	3,477.95	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,809.99		-2,809.99	100.00	5,684.76	
2431	PRODUCTOS DE YESO	988.09		-988.09	100.00	988.09	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,333.52	218.08	-5,115.44	****.**	6,511.50	
2492	PINTURA	4,269.86	187.00	-4,082.86	****.**	4,269.86	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	150.80	150.80			150.80	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	439.55	439.55			439.55	
2611	LUBRICANTES	2,512.36	1,073.96	-1,438.40	-133.93	2,512.36	
2612	GASOLINA CONTRATO	48,909.15	48,909.15			135,508.22	
2614	DIESEL CONTRAO	4,100.00	4,100.00			25,000.01	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	452.54	452.54			1,268.85	
2911	HERRAMIENTAS	742.18	325.00	-417.18	-128.36	742.18	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,748.64	3,990.40	-5,758.24	-144.30	16,824.64	
2963	ACUMULADORES	1,124.19		-1,124.19	100.00	1,124.19	
2964	LLANTAS				100.00	3,498.10	
2991	ACCESORIOS MENORES	149.90	149.90			149.90	
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,500.44	2,500.44			20,003.52	
3151	SERVICIO CELULAR	3,582.17	3,582.17			28,657.07	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25,571.88	10,343.72	-15,228.16	-147.22	77,276.43	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			90.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,248.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,195.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>786,789.97</b>	<b>744,465.66</b>	<b>-42,324.31</b>	<b>-5.68</b>	<b>6,294,961.98</b>	<b>6</b>
<b>0150</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCIO</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	357,331.09	357,331.09			2,647,785.62	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,363.20	7,363.20			80,733.94	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	39,393.00	39,393.00			177,232.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	331,129.89	
1322	PRIMA VACACIONAL	39,341.40	39,341.40			243,411.44	
1323	PRIMA DOMINICAL	9,652.00	9,652.00			60,330.40	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,503.96	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	38,296.13	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,462.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	7,496.10	7,496.10			54,152.29	
1540	BONO DE DESPENSA	55,043.00	55,043.00			412,438.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,562.20	15,562.20			122,815.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,773.09	55,773.09			450,168.34	



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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	911.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	9,020.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,516.92	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,624.00		-1,624.00	100.00	1,624.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,707.12		-6,707.12	100.00	12,216.46	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,344.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	219.56	
2492	PINTURA	7,076.00		-7,076.00	100.00	7,076.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,232.43	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	56,550.00	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	10,099.94	
2611	LUBRICANTES				100.00	212.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	134,093.43	134,093.43			406,917.66	
2615	GASOLINA				100.00	5,671.50	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	28,130.00	-1,610.08	-29,740.08	1847.12	28,130.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	803.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	214.99	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	89.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	39.80	
2963	ACUMULADORES				100.00	467.00	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,198.91	
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,949.56	3,949.56			46,263.94	
3151	SERVICIO CELULAR	598.94	598.94			4,791.94	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			5,796.52	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	155,592.45	155,592.45			1,244,739.60	1.
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	67,725.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-90.00	-90.00	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,695.64	11,632.48	-16,063.16	-138.09	114,543.31	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,232.32	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	23,238.85	
	<b>Subtotal</b>	<b>953,001.06</b>	<b>891,700.70</b>	<b>-61,300.36</b>	<b>-6.87</b>	<b>6,703,345.36</b>	<b>6.</b>
	<b>Total</b>	<b>4,668,017.94</b>	<b>4,363,321.43</b>	<b>-304,696.51</b>	<b>-6.98</b>	<b>37,340,004.49</b>	<b>37.</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	158,700.18	158,700.18			1,217,701.65	1.
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,346.00	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1321	AGUINALDO				100.00	129,336.30	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,284.58	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			4,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,174.00	3,174.00			23,895.49	
1540	BONO DE DESPENSA	23,108.00	23,108.00			177,374.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,962.80	1,962.80			15,562.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,907.00	37,907.00			303,390.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,560.00	10,560.00			12,990.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,010.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	416.11	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,470.93	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,911.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	378.73	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,863.47	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	151.75	
2492	PINTURA				100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	113.39	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	64.50	
2612	GASOLINA CONTRATO	8,295.64	8,295.64			24,390.33	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	50.44	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,604.04	
3131	AGUA				100.00	40.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,398.44	1,398.44			11,187.52	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	20.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	121,800.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	11,670.81	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	230.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	3,178.00	3,178.00			6,913.65	
	<b>Subtotal</b>	<b>250,284.06</b>	<b>250,284.06</b>			<b>2,176,166.89</b>	<b>2</b>
<b>0210</b>	<b>DIRECCION DE INGRESOS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,836.36	24,836.36			215,542.79	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	515,137.88	515,137.88			4,107,240.07	4
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	66,282.00	66,282.00			831,163.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	129,474.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	103,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	515,894.43	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	220,389.27	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	115.60	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	31,755.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,800.00	14,800.00			268,400.00	
1371	HONORARIOS ESPECIALES				100.00	642,920.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	11,987.36	11,987.36			92,872.55	
1540	BONO DE DESPENSA	85,897.00	85,897.00			682,562.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,693.80	23,693.80			188,709.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	78,107.29	78,107.29			905,132.21	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,036.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	5,000.00	5,000.00			5,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	21,400.00	21,400.00			40,020.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00			16,170.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	9,174.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,671.32		-10,671.32	100.00	33,320.13	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,268.80	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	27,782.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	35,759.96	11,399.96	-24,360.00	-213.68	156,984.78	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,074.54	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,179.40		-5,179.40	100.00	18,328.91	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,353.10		-3,353.10	100.00	113,081.26	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,576.02	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	949.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,692.60	
2492	PINTURA				100.00	210.65	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	494.62	
2611	LUBRICANTES				100.00	851.98	
2612	GASOLINA CONTRATO	57,379.13	57,379.13			160,148.52	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	867.94	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	483.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,645.43	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,478.51	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		3,489.28	3,489.28	100.00	7,873.02	
2963	ACUMULADORES	3,051.43	0.01	-3,051.42	****.**	3,051.43	
2964	LLANTAS				100.00	6,026.20	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	279.08	
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,887.83	5,887.83			58,131.13	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			9,545.64	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	92,983.63	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	40,321.45	40,321.45			322,571.60	
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	183,666.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	250.78	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	68,917.09	59,800.76	-9,116.33	-15.24	2,427,615.84	2.
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO				100.00	511,004.36	
3424	COBRANZA ICVNL	854,302.85		-854,302.85	100.00	1,317,315.25	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	44,512.61	
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	10,898.73	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,953.01		-2,953.01	100.00	71,828.95	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	230.02	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	154,661.64	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	11,971.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,330.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	6,116.97	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,888.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	70.00	
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	91,939.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>1,939,231.16</b>	<b>1,029,733.01</b>	<b>-909,498.15</b>	<b>-88.32</b>	<b>14,919,376.44</b>	<b>14.</b>
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.12	6,440.12			27,140.12	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	237,465.78	237,465.78			2,992,121.69	2.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,280.06	53,280.06			325,599.07	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,169.00	14,169.00			129,228.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	332,434.99	
1322	PRIMA VACACIONAL	19,690.08	19,690.08			196,440.78	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	438.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,970.74	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,095.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	64,050.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	955,223.93	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,028.80	5,028.80			49,035.06	
1540	BONO DE DESPENSA	39,170.00	39,170.00			438,349.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,515.00	10,515.00			107,954.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,163.50	41,163.50			490,076.92	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,130.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	496.71	496.71			862.41	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,043.59		-2,043.59	100.00	5,914.27	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,654.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	23,200.00		-23,200.00	100.00	166,158.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,429.39	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,086.88	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	660.60		-660.60	100.00	962.69	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	282.00	
2492	PINTURA	4,007.50	4,007.50			5,060.79	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	260.42	260.42			293.69	
2611	LUBRICANTES				100.00	88.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	8,965.86	8,965.86			22,578.23	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	26,812.24	
2911	HERRAMIENTAS	231.56	231.56			414.79	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	60.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	794.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,976.40	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	249.90	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		11,600.00	11,600.00	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	89.70	
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	322.00	
3131	AGUA				100.00	77.00	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,962.65	2,962.65			28,955.36	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	51,101.32	51,101.32			204,405.28	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	7,806.54	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,609.52	8,609.52			68,876.16	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	39,042.12	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	6,786.00	6,786.00			6,786.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	42,599.26	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	110,200.00	110,200.00			1,651,353.73	1.
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.01	
	<b>Subtotal</b>	<b>646,448.07</b>	<b>632,143.88</b>	<b>-14,304.19</b>	<b>-2.26</b>	<b>8,507,348.54</b>	<b>8.</b>
<b>0220</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	329,130.58	329,130.58			2,625,653.92	2.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,020.00	16,020.00			101,228.01	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	89,969.00	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	44,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	292,598.93	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	140,871.18	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,828.04	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,050.00	19,050.00			152,400.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,771.60	6,771.60			53,107.18	
1540	BONO DE DESPENSA	52,292.00	52,292.00			418,050.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,271.80	8,271.80			69,118.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,519.23	62,519.23			551,474.23	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,840.00	10,840.00			16,490.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00			16,170.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,003.91	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,078.60		-10,078.60	100.00	34,320.78	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,798.29	4,798.29			9,394.21	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	21,576.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	928.00		-928.00	100.00	4,531.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	11,608.12		-11,608.12	100.00	27,234.72	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,260.90		-3,260.90	100.00	11,793.27	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,433.99		-1,433.99	100.00	2,987.74	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	238.99	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	49.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	760.19	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,007.25	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	99.88	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,500.00	5,500.00			12,766.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	898.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,113.96	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,131.42	
2964	LLANTAS				100.00	3,865.17	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	286.54	
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	59.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,516.44	5,516.44			44,131.52	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	214,924.80	
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO				100.00	98,600.00	
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	65,250.00	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	52,543.36	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	580.40	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	2,249.66	2,249.66			235,815.12	
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO	273,296.00	273,296.00			273,296.00	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	115,825.65	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	330.00	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	7,656.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,793.80	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	700.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,103.11	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,770.00	
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	71,021.54	71,021.54			242,846.87	
	<b>Subtotal</b>	<b>899,741.97</b>	<b>872,432.36</b>	<b>-27,309.61</b>	<b>-3.13</b>	<b>6,116,049.69</b>	<b>6</b>
<b>0230</b>	<b>DIRECCION DE PATRIMONI</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	38,180.35	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	216,570.36	216,570.36			1,730,208.18	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,500.00	10,500.00			65,100.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	64,724.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	205,308.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	97,243.74	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,654.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,331.40	4,331.40			34,664.08	
1540	BONO DE DESPENSA	37,363.00	37,363.00			305,642.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,589.40	6,589.40			55,939.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,410.00	42,410.00			371,465.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,560.00	10,560.00			15,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			9,460.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	278.95	278.95			1,105.13	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,371.75		-1,371.75	100.00	6,109.89	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	554.48	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,088.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			9,848.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	90.50	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	842.16		-842.16	100.00	3,305.97	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	306.00	306.00			1,758.51	
2461	MATERIAL ELECTRICO	232.00	232.00			232.00	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,320.00	2,320.00			2,402.57	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	228.06	
2612	GASOLINA CONTRATO	10,612.09	10,612.09			30,492.30	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	146.27	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	66.00	66.00			66.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,214.00	1,214.00			1,513.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	2,842.81		-2,842.81	100.00	2,842.81	
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,500.38	2,500.38			20,003.04	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	11,609.11	11,609.11			92,872.88	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,456.80	3,456.80			11,274.23	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	1,160.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,465.40	1,465.40			10,306.50	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	19,698.12	47,538.12	27,840.00	58.56	109,904.02	
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	759,647.78	
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO				100.00	3,138,648.69	3.
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	17,354.26	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			660.00	
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	22,550.40	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,800.00	1,800.00			7,846.00	
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	43,314.00	43,314.00			1,098,080.20	1.
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,240.00	2,240.00			25,200.42	
	<b>Subtotal</b>	<b>436,437.73</b>	<b>459,221.01</b>	<b>22,783.28</b>	<b>4.96</b>	<b>8,417,381.46</b>	<b>8.</b>
	<b>Total</b>	<b>4,172,142.99</b>	<b>3,243,814.32</b>	<b>-928,328.67</b>	<b>-28.61</b>	<b>40,136,323.02</b>	<b>40.</b>
<b>5303</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACIO</b>						
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,192.18	17,192.18			130,912.35	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,440.08	148,440.08			1,111,776.98	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,650.00	10,650.00			114,870.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,122.00	
1321	AGUINALDO				100.00	150,411.76	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,342.34	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,325.00	
1331	TIEMPO EXTRA	1,875.51	1,875.51			25,745.55	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,312.64	3,312.64			24,291.59	
1540	BONO DE DESPENSA	25,664.00	25,664.00			193,440.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,804.00	2,804.00			21,731.00	



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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,586.00	33,586.00			308,043.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			5,630.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			8,100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	945.21	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,121.06		-3,121.06	100.00	4,819.30	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	237.00	237.00			922.55	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,195.08		-12,195.08	100.00	12,195.08	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	79.50	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,201.32	1,799.09	-4,402.23	-244.69	27,230.54	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	73.20	73.20			2,460.87	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	54.13	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	8.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,948.20		-1,948.20	100.00	2,051.07	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,013.28	551.00	-1,462.28	-265.39	2,458.75	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,165.64	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	149.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,376.88	
2492	PINTURA	3,971.50		-3,971.50	100.00	4,497.38	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	349.59	349.59			2,609.02	
2611	LUBRICANTES	25.00	25.00			343.01	
2612	GASOLINA CONTRATO	14,447.28	14,447.28			38,758.13	
2615	GASOLINA				100.00	319.13	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	640.32	640.32			640.32	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	58.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	199.00	
2911	HERRAMIENTAS	110.14	110.14			682.72	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,069.39	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	552.65		-552.65	100.00	2,099.66	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	406.00	58.00	-348.00	-600.00	990.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,429.13	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	149.99	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	25.06	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	570.90	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,630.44	1,630.44			13,043.52	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	71.70	71.70			905.50	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	56,851.60	56,851.60			77,232.80	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	58,018.56	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,395.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	60.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.02	140.02			1,700.10	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,062.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	14,427.42	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	120.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	570.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>351,585.01</b>	<b>323,584.01</b>	<b>-28,001.00</b>	<b>-8.65</b>	<b>2,492,812.77</b>	<b>2</b>
<b>0310</b>	<b>DIRECCION DE ADQUISICION</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,052.00	17,052.00			133,267.05	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	329,730.82	329,730.82			2,635,835.32	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,740.00	22,740.00			218,047.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,611.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	
1321	AGUINALDO	542.80	542.80			292,984.73	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	140,392.46	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,370.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	460.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,150.00	7,150.00			14,150.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	7,775.40	7,775.40			60,944.97	
1540	BONO DE DESPESA	51,915.00	51,915.00			414,073.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40			69,118.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,649.12	54,649.12			526,007.62	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00	1,120.00			4,950.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			11,440.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	180.00	180.00			7,388.97	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	13,255.20		-13,255.20	100.00	26,349.63	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	575.36	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,438.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	19,221.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	220.35	220.35			1,224.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,893.12		-1,893.12	100.00	3,634.70	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,747.23		-2,747.23	100.00	8,669.85	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,414.92	1,017.70	-1,397.22	-137.29	10,086.05	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,483.63	332.00	-1,151.63	-346.88	3,465.16	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	532.04	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	72.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,207.26	1,207.26			6,545.08	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	214.99	
2492	PINTURA	949.00	949.00			1,662.49	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,770.00	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,349.77	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,757.62	3,757.62			12,253.61	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,100.00	
2911	HERRAMIENTAS	190.66	190.66			535.47	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	517.36	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	606.00	606.00			3,006.14	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,650.68	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,200.72	
2991	ACCESORIOS MENORES	630.00	630.00			1,114.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,864.38	5,864.38			46,915.04	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	718.15	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			15,613.08	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	10,449.20	10,449.20			83,593.60	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	187.00	
3367	APOYO ADMVO CONTRATO	350,000.00	350,000.00			350,000.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,276.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,644.80	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,717.04	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	635.00	635.00			2,615.01	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	37.00	37.00			138.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>901,363.33</b>	<b>880,918.93</b>	<b>-20,444.40</b>	<b>-2.32</b>	<b>5,359,997.34</b>	<b>5</b>
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,544.16	61,544.16			576,551.23	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	283,320.45	283,320.45			2,311,364.69	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	65,790.00	65,790.00			514,952.04	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	114,523.00	
1321	AGUINALDO				100.00	299,053.12	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0320 DIRECCION DE RECURSOS</b>						
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00		144,075.34
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00		30,056.81
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	22,512.00	22,512.00				192,202.00
1531 FONDO DE PENSIONES	8,065.04	8,065.04				64,965.98
1540 BONO DE DESPENSA	53,799.00	53,799.00				443,165.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40				69,819.60
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		36,000.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	68,150.22	68,150.22				669,656.47
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00		350.00
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.	3,000.00	3,000.00				3,000.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	10,840.00	10,840.00				40,550.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00				17,500.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	132.80	132.80				1,412.54
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	28,978.25		-28,978.25	100.00		53,372.18
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,454.43		-2,454.43	100.00		9,152.27
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		17,332.36
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		45,799.90
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	266.12	266.12				479.90
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,824.04		-9,824.04	100.00		25,154.18
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00		10,519.62
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	342.90		-342.90	100.00		2,819.86
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION	194.07		-194.07	100.00		194.07
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		
2431 PRODUCTOS DE YESO	429.92		-429.92	100.00		429.92
2461 MATERIAL ELECTRICO	390.04		-390.04	100.00		1,240.49
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,929.11	48.00	-1,881.11	****.**		1,929.11
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		1,700.06
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	1,079.71		-1,079.71	100.00		1,409.71
2492 PINTURA	4,713.40	230.00	-4,483.40	****.**		5,847.64
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9,056.50	289.00	-8,767.50	****.**		9,450.94
2612 GASOLINA CONTRATO	2,400.00	2,400.00				5,200.00
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	78,660.00	78,660.00				619,410.00
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		27.00
2911 HERRAMIENTAS				100.00		29.99
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	431.06		-431.06	100.00		2,228.16
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	564.72		-564.72	100.00		2,181.71
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		4,184.85
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		689.04
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		4,048.40
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00		4,383.98

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,370.38	3,370.38			26,963.04	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			15,613.08	
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	70,760.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	113.40	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	71,824.47	71,824.47			778,380.19	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,674.80	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	290.00	290.00			1,276.00	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	5,986.76	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>806,200.41</b>	<b>746,379.26</b>	<b>-59,821.15</b>	<b>-8.01</b>	<b>7,262,180.43</b>	<b>7,</b>
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	130,178.86	130,178.86			1,163,579.88	1,
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	503,665.63	503,665.63			3,956,873.78	3,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	88,391.00	88,391.00			711,634.90	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	213,795.17	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	98,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	621,070.44	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	273,486.88	
1323	PRIMA DOMINICAL	3,771.00	3,771.00			28,280.30	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	43,528.20	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	896.83	
1331	TIEMPO EXTRA	1,428.00	1,428.00			34,073.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	13,337.72	13,337.72			103,895.09	
1540	BONO DE DESPESA	107,245.00	107,245.00			853,513.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,114.40	24,114.40			191,373.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	120,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	95,061.20	95,061.20			1,001,371.95	1,
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,240.00	2,240.00			16,560.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,720.00	2,720.00			24,120.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,115.27	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,089.66	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	951.20	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,176.00		-4,176.00	100.00	12,354.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,689.40		-10,689.40	100.00	31,720.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,375.32	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	18,086.72		-18,086.72	100.00	44,164.24	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	202.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,708.06		-3,708.06	100.00	8,900.17	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	67.10	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	110.65	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,767.56	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	179.80	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	794.03	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,637.94	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,345.77	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,911.44	
2492	PINTURA	7,313.80		-7,313.80	100.00	9,210.23	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	521.50	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,180.88	
2612	GASOLINA CONTRATO	16,748.19	16,748.19			49,958.36	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,800.11	
2911	HERRAMIENTAS	262.58		-262.58	100.00	262.58	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	349.61	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	28,368.96		-28,368.96	100.00	30,873.46	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,115.23		-1,115.23	100.00	1,115.23	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,284.80	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	427.84	
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,891.83	7,891.83			63,437.39	
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			4,792.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,706.66	2,706.66			21,653.28	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	4,640.00	4,640.00			31,209.80	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,295.90	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,134.40	
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	26,876.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,034.64		-2,034.64	100.00	2,034.64	
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	2,421.15	2,421.15			22,559.43	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,090.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	233.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>1,086,030.25</b>	<b>1,010,274.86</b>	<b>-75,755.39</b>	<b>-7.49</b>	<b>9,881,846.50</b>	<b>9</b>
<b>0340</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	83,747.71	83,747.71			498,486.62	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	764,619.06	764,619.06			6,392,535.00	6
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,380.00	56,380.00			654,999.68	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,296.00	13,296.00			409,568.48	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	289,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	84,893.90	
1321	AGUINALDO				100.00	821,341.71	
1322	PRIMA VACACIONAL	14,677.12	14,677.12			454,461.06	
1323	PRIMA DOMINICAL	5,513.20	5,513.20			66,274.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,556.22	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	55,354.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	46,807.00	46,807.00			408,147.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	132,865.30	
1531	FONDO DE PENSIONES	17,894.07	17,894.07			139,418.36	
1540	BONO DE DESPENSA	135,083.00	135,083.00			1,097,399.00	1
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,722.40	29,722.40			237,358.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	156,951.47	156,951.47			1,577,038.41	1
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			43,220.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			12,120.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,049.94		-1,049.94	100.00	6,653.39	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	49,071.48		-49,071.48	100.00	67,980.64	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,525.08		-7,525.08	100.00	12,179.77	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	652.82		-652.82	100.00	1,003.59	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,419.77	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,464.88	
2431	PRODUCTOS DE YESO	259.99		-259.99	100.00	492.99	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	3,689.39	-42.91	-3,732.30	8697.97	4,209.91	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,794.14		-2,794.14	100.00	6,013.16	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	13,085.78	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	290.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	520.47	
2492	PINTURA	18,320.71	760.54	-17,560.17	****.**	26,724.57	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,429.86	-239.60	-1,669.46	696.77	2,551.70	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	28,472.20		-28,472.20	100.00	28,472.20	
2612	GASOLINA CONTRATO	23,193.75	23,193.75			79,422.49	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,148.16		-4,148.16	100.00	27,645.12	
2911	HERRAMIENTAS	1,721.20		-1,721.20	100.00	2,315.51	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,283.40	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,768.36	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,554.40	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2991	ACCESORIOS MENORES	2,336.35	1,619.82	-716.53	-44.24	4,231.56	
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,007.80	4,007.80			32,062.40	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			1,736.52	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	30,365.32	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	14,183.64	
	<b>Subtotal</b>	<b>1,476,702.74</b>	<b>1,357,329.27</b>	<b>-119,373.47</b>	<b>-8.79</b>	<b>13,816,669.63</b>	<b>13</b>
<b>0350</b>	<b>DIRECCION DE TECNOLOGIA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,712.36	47,712.36			412,114.97	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	376,358.35	376,358.35			3,048,568.86	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,897.00	44,897.00			362,405.03	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	144,991.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	403,929.72	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	178,429.28	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,872.57	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,352.00	9,352.00			79,492.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,767.50	9,767.50			70,568.50	
1540	BONO DE DESPENSA	61,726.00	61,726.00			494,655.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,449.20	6,449.20			57,061.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00	400.00			16,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,851.48	74,851.48			720,219.98	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,120.00	11,120.00			29,230.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			4,730.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,364.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,695.00		-1,695.00	100.00	3,689.63	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	812.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	858.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,622.68		-3,622.68	100.00	4,970.93	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,849.30		-3,849.30	100.00	6,552.32	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	592.76		-592.76	100.00	592.76	
2461	MATERIAL ELECTRICO	27,935.13	-1,438.40	-29,373.53	2042.10	28,462.73	
2492	PINTURA				100.00	196.01	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	436.19	-609.85	-1,046.04	171.52	690.19	
2611	LUBRICANTES				100.00	979.04	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,622.00	2,622.00			3,956.00	
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	760.54	
2911	HERRAMIENTAS		-8,004.00	-8,004.00	100.00	4,334.91	



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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	251.65	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	14,272.24	259.44	-14,012.80	****.**	34,993.65	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	2,300.00	2,300.00			2,300.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,083.88		-3,083.88	100.00	7,992.44	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	870.00		-870.00	100.00	5,392.54	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,856.00	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	984.00	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	74.32	
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,438.23	7,438.23			59,115.69	
3151	SERVICIO CELULAR	774.23	774.23			6,193.84	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	41,868.44	41,868.44			400,382.89	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	11,249.68	11,249.68			59,409.99	
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	290,000.00	
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	187,233.15	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	82,360.00		-82,360.00	100.00	5,239,241.14	5
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	54,500.00	54,500.00			436,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	798.00	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	30,891.65	30,891.65			247,133.20	
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	28,771.88	28,771.88			105,361.33	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,865.28		-1,865.28	100.00	1,865.28	
	<b>Subtotal</b>	<b>965,427.68</b>	<b>815,052.41</b>	<b>-150,375.27</b>	<b>-18.44</b>	<b>13,217,674.12</b>	<b>13</b>
	<b>Total</b>	<b>5,587,309.42</b>	<b>5,133,538.74</b>	<b>-453,770.68</b>	<b>-8.83</b>	<b>52,031,180.79</b>	<b>52</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.	22,240.27	22,240.27			198,111.96	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,885.23	152,885.23			1,294,937.93	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,520.00	29,520.00			271,176.90	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	48,694.00	
1321	AGUINALDO				100.00	159,668.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,180.82	
1323	PRIMA DOMINICAL	6,753.10	6,753.10			34,720.60	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,937.90	
1331	TIEMPO EXTRA	61,147.01	61,147.01			285,997.53	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,362.50	9,362.50			86,767.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,314.70	4,314.70			37,231.44	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1540	BONO DE DESPENSA	25,830.00	25,830.00			211,190.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,206.00	4,206.00			35,751.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,799.18	30,799.18			311,588.68	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,130.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			11,500.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	123.05	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,909.38	0.75	-7,908.63	****.**	10,878.97	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	765.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,669.00		-4,669.00	100.00	8,404.26	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,043.00	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	169.80	169.80			1,892.20	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	13,540.20	-751.00	-14,291.20	1902.96	27,726.90	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	406.00		-406.00	100.00	2,722.25	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	335.99	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	172.48	
2461	MATERIAL ELECTRICO	133.58	133.58			1,728.51	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	207.83	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,012.60	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	140.89	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	623.78	
2611	LUBRICANTES				100.00	152.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	23,461.06	23,461.06			71,960.42	
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	44,486.76	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	14,215.80	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,544.16	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	144.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	225.01	225.01			225.01	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	899.00	899.00			5,959.30	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	599.00	599.00			1,292.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,071.84		-1,071.84	100.00	1,624.35	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		27,438.64	27,438.64	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	489.98	
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,755.42	4,755.42			38,043.36	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	944.23	944.23			1,222.12	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	32,777.66	32,777.66			262,221.28	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.45	2,230.45			13,382.69	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	4,000.00		-4,000.00	100.00	4,000.00	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	28,536.00	-89,807.84	-118,343.84	131.77	406,742.40	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	24,940.00		-24,940.00	100.00	24,940.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		-19,140.00	-19,140.00	100.00	2,784.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	38,769.52		-38,769.52	100.00	43,216.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	20,000.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	15,000.00	
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	15,660.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,392.00	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		-951.20	-951.20	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00			31,558.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		-243.14	-243.14	100.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	26,390.00	
3613	RADIO PRENSA Y TV CONTRATO				100.00	720,125.00	
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO				100.00	94,000.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	72.00	72.00			72.00	
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00		
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO	343,360.00	343,360.00			409,480.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>881,987.14</b>	<b>674,691.41</b>	<b>-207,295.73</b>	<b>-30.72</b>	<b>5,426,035.40</b>	<b>5</b>
<b>0410</b>	<b>DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,860.48	27,860.48			131,182.17	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,010.02	32,010.02			373,790.40	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,220.00	35,220.00			317,676.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,390.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	90,849.60	90,849.60			90,849.60	
1321	AGUINALDO				100.00	47,144.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,890.88	
1323	PRIMA DOMINICAL	160.00	160.00			160.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,530.00	
1331	TIEMPO EXTRA	1,675.80	1,675.80			1,675.80	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,950.00	16,950.00			89,028.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,197.40	1,197.40			9,875.42	
1540	BONO DE DESPENSA	9,857.00	9,857.00			73,611.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,962.80	1,962.80			9,954.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,537.00	43,537.00			156,124.98	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			1,360.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			5,410.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	48,035.14		-48,035.14	100.00	48,035.14	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2935	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. FDO CULTURAL		45,472.00	45,472.00	100.00		
3504	MTTO EDIFICIOS E INST. FDO CULTURA		408,573.99	408,573.99	100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>310,275.24</b>	<b>716,286.09</b>	<b>406,010.85</b>	<b>56.68</b>	<b>1,417,688.09</b>	<b>1,417,688.09</b>
<b>0411</b>	<b>COORDINACION DEL MUSE</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,328.24	20,328.24			137,243.03	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,471.12	33,471.12			259,983.96	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,660.00	9,660.00			114,620.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,194.00	
1321	AGUINALDO				100.00	46,090.28	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,891.54	
1323	PRIMA DOMINICAL	218.40	218.40			582.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,830.00	
1331	TIEMPO EXTRA	2,488.25	2,488.25			7,140.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,404.22	1,404.22			10,460.33	
1540	BONO DE DESPENSA	7,540.00	7,540.00			51,824.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	2,383.40			15,562.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,551.82	5,551.82			53,585.57	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			1,110.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			3,400.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	852.80	852.80			852.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,846.31	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,521.60		-5,521.60	100.00	9,651.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	112.30	112.30			112.30	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,226.12		-1,226.12	100.00	8,389.07	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	555.64	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	786.24		-786.24	100.00	4,000.20	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,972.47	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	893.36	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	10.00	10.00			162.60	
2461	MATERIAL ELECTRICO		-638.00	-638.00	100.00	11,815.10	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	555.00	555.00			711.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	18.00	18.00			1,132.72	
2492	PINTURA	48.00	48.00			17,870.94	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	40.00	40.00			2,000.30	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	254.00	254.00			254.00	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	668.14	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5304</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0411</b>	<b>COORDINACION DEL MUSE</b>						
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	113.40	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	796.00	
2911	HERRAMIENTAS	99.30	99.30			3,518.18	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	192.00	192.00			312.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	439.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	624.01	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	284.79	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	940.53	
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,946.40	2,946.40			23,571.20	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	12,642.26	12,642.26			101,138.08	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,230.44	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	26,680.00		-26,680.00	100.00	27,580.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	15,138.00	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	3,112.28	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,674.80	150.80	-4,524.00	****.**	24,494.56	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,480.00	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	928.00	928.00			928.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	650.00	
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	174.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,490.75	
3751	GASTOS DE VIAJE	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	360.00		-360.00	100.00	1,230.00	
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	69.72		-69.72	100.00	1,447.07	
	<b>Subtotal</b>	<b>144,021.99</b>	<b>104,216.31</b>	<b>-39,805.68</b>	<b>-38.19</b>	<b>1,023,097.85</b>	<b>1,</b>
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,155.24	20,155.24			176,891.74	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	47,494.21	47,494.21			379,189.58	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,277.90	14,277.90			22,467.90	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,325.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	94,214.40	
1321	AGUINALDO				100.00	60,440.02	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,689.42	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,437.60	1,437.60			7,606.50	
1331	TIEMPO EXTRA	19,727.88	19,727.88			83,584.41	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	25,245.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,606.60	1,606.60			11,241.20	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU</b>						
<b>0412 CENTRO PLAZA FATIMA</b>						
1540 BONO DE DESPENSA	10,989.00	10,989.00				95,268.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	3,645.20	3,645.20				30,143.00
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		16,000.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	12,944.09	12,944.09				107,116.34
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00				1,000.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00				2,710.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00				4,700.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		985.40
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		2,115.95
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,176.00		-4,176.00	100.00		9,570.00
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		595.08
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		12,303.47
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	716.00	-114.56	-830.56	725.00		2,576.10
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,045.39		-1,045.39	100.00		2,320.31
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	764.55		-764.55	100.00		1,864.23
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		7,877.46
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		688.02
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00		1,224.72
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00		9,435.86
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,844.40		-1,844.40	100.00		3,496.83
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		438.80
2492 PINTURA	1,415.20		-1,415.20	100.00		7,872.99
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		799.24
2911 HERRAMIENTAS				100.00		1,047.41
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		35.00
2991 ACCESORIOS MENORES	1,286.07		-1,286.07	100.00		1,286.07
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,706.66	2,706.66				21,653.28
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22				7,806.54
3294 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,740.00		-1,740.00	100.00		8,700.00
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		461.00
3365 ROTULOS E IMPRESOS	5,614.40		-5,614.40	100.00		25,826.24
3471 FLETES Y MANIOBRAS				100.00		2,265.44
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	141,308.88		-141,308.88	100.00		141,308.88
3575 MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00		43,210.00
3641 REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00		
3841 EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00		5,000.32
<b>Subtotal</b>	<b>297,970.49</b>	<b>137,945.04</b>	<b>-160,025.45</b>	<b>-116.00</b>		<b>1,487,597.15</b>

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,644.16	7,644.16			66,339.47	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,390.09	45,390.09			498,800.68	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,460.01	40,460.01			224,720.01	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,246.00	
1321	AGUINALDO	11,761.64	11,761.64			68,080.64	
1322	PRIMA VACACIONAL	4,054.50	4,054.50			27,546.46	
1323	PRIMA DOMINICAL	109.20	109.20			10,904.70	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,490.00	
1331	TIEMPO EXTRA	-167.50	-167.50			123,681.04	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,122.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.68	1,060.68			11,074.83	
1540	BONO DE DESPENSA	9,596.00	9,596.00			97,968.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,103.00	2,103.00			16,824.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,469.41	10,469.41			113,792.41	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			530.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			3,370.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,068.79	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,672.51	-0.02	-7,672.53	****.**	9,327.51	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,160.00		-1,160.00	100.00	1,542.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,320.26	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,305.84		-5,305.84	100.00	13,168.32	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,058.01	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,812.68		-2,812.68	100.00	31,020.08	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,450.45	1,450.45			80,033.41	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,865.09	492.22	-1,372.87	-278.91	4,402.51	
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION				100.00	5,398.75	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	122.83	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	38,515.25	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,814.74	-332.34	-3,147.08	946.95	5,934.24	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,006.46	
2492	PINTURA				100.00	6,484.33	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,948.80		-1,948.80	100.00	6,985.22	
2615	GASOLINA				100.00	1,643.88	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,967.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	143.24	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,903.44	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,880.52	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,662.09	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	452.40	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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 VINCULACIONES</b>						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	269.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,094.99	
2991	ACCESORIOS MENORES		-1,887.56	-1,887.56	100.00	1,680.97	
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,784.00	2,784.00			22,272.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	213.76	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,400.00		-17,400.00	100.00	17,400.00	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	50,659.52	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,306.00		-3,306.00	100.00	39,405.20	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	173,798.16	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,090.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	13,920.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	50,727.06	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	50,680.01	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	92,800.00	
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	4,480.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,174.00	
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,088.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,633.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,408.00	-17,400.00	-21,808.00	125.33	594,039.36	
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	92,916.00	92,916.00			463,420.00	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	450.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>279,285.30</b>	<b>211,463.94</b>	<b>-67,821.36</b>	<b>-32.07</b>	<b>3,145,826.61</b>	<b>3,145,826.61</b>
<b>0430</b>	<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,429.09	22,429.09			295,454.42	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,240.18	129,240.18			815,476.89	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,820.00	5,820.00			200,805.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,035.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	121,437.28	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,474.34	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,245.00	
1331	TIEMPO EXTRA	1,148.50	1,148.50			1,148.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	26,670.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,533.76	3,533.76			23,115.73	
1540	BONO DE DESPENSA	21,566.00	21,566.00			167,513.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,645.20	3,645.20			30,703.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	



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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,374.78	21,374.78			226,414.28	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			4,080.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			4,700.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	451.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,142.92		-1,142.92	100.00	5,521.47	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00		-696.00	100.00	696.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	157.95	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,862.33	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	831.26		-831.26	100.00	3,463.20	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	772.66	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	335.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	161.84	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	433.50	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	182.70	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	45.00	
2492	PINTURA				100.00	114.85	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,026.42	
2611	LUBRICANTES				100.00	59.90	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,571.64	1,571.64			22,756.33	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,060.00		-4,060.00	100.00	4,060.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	198.85	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	835.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	8,625.76		-8,625.76	100.00	8,784.76	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4.90	
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	140.70	
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,336.00	5,336.00			42,688.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	10,573.00	10,573.00			201,560.94	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	20,880.00	20,880.00			167,040.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-870.00	-870.00	100.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,960.40		-1,960.40	100.00	1,976.15	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	31,320.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	210.03	
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	5,220.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	7,809.66	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,273.00	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,019.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	50.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,508.00	
4423	BECAS INTEGRALES	2,485.00	2,485.00			3,113.99	
4424	BECAS	184,495.32	184,495.32			911,994.22	
4431	APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO				100.00	130,000.00	
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	443,582.71	-12,757.22	-456,339.93	3577.11	587,157.33	1
	<b>Subtotal</b>	<b>898,032.74</b>	<b>423,506.47</b>	<b>-474,526.27</b>	<b>-112.04</b>	<b>4,245,085.16</b>	<b>4</b>
<b>0431</b>	<b>COORDINACION DE BIBLIO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	231,455.82	231,455.82			2,158,773.90	2
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,430.29	53,430.29			381,149.51	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,350.00	58,350.00			402,360.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	126,481.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	9,421.44	
1321	AGUINALDO	6,436.20	6,436.20			303,726.56	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,320.24	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,079.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,319.60	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	13,681.50	
1521	INDEMNIZACIONES	60,806.20	60,806.20			60,806.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,246.12	6,246.12			51,584.39	
1540	BONO DE DESPENSA	57,155.00	57,155.00			481,376.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,058.60	27,058.60			225,441.60	
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00	400.00			156,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,749.54	27,749.54			436,888.79	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,400.00	8,400.00			53,090.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00			22,260.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	504.60		-504.60	100.00	504.60	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,491.44		-8,491.44	100.00	31,154.71	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	986.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,389.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,208.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	30,256.01	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	5,073.49	165.30	-4,908.19	**** **	15,821.42	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	605.86	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	449.97	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	59.82	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	217.50	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	256.71	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,105.80	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	418.63	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,899.67		-1,899.67	100.00	3,189.14	
2492	PINTURA	4,020.32	617.27	-3,403.05	-551.31	4,020.32	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,160.54		-2,160.54	100.00	2,160.54	
2611	LUBRICANTES				100.00	95.00	
2911	HERRAMIENTAS	1,546.11		-1,546.11	100.00	1,546.11	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	161.65	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,725.15		-1,725.15	100.00	1,725.15	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	508.92	
3141	SERVICIO TELEFONICO	12,783.12	12,783.12			88,947.49	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,051.88	4,051.88			35,963.48	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,619.40	2,619.40			20,955.20	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,181.40	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	60.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>589,518.71</b>	<b>564,879.96</b>	<b>-24,638.75</b>	<b>-4.36</b>	<b>5,372,316.20</b>	<b>5</b>
<b>0440</b>	<b>COORDINACION GENERAL D</b>						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,925.00	8,925.00			69,760.00	
1323	PRIMA DOMINICAL	720.80	720.80			2,802.00	
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	23,748.00	-1,000.00	-24,748.00	2474.80	271,877.78	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,266.19	1,266.19			15,050.57	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			14,609.04	
	<b>Subtotal</b>	<b>35,817.67</b>	<b>11,069.67</b>	<b>-24,748.00</b>	<b>-223.56</b>	<b>374,099.39</b>	
<b>0441</b>	<b>CASA DE LA CULTURA VIS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,288.02	13,288.02			150,873.06	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,120.03	28,120.03			221,280.21	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,775.00	38,775.00			253,585.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,086.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	39,812.23	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,930.28	
1323	PRIMA DOMINICAL	738.50	738.50			6,236.10	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,379.65	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,235.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,998.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	991.46	991.46			8,507.13	
1540	BONO DE DESPENSA	7,074.00	7,074.00			64,872.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,084.40	3,084.40			28,180.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,977.07	3,977.07			57,622.07	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			2,420.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			4,080.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,155.95		-2,155.95	100.00	4,881.54	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,577.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,746.72		-4,746.72	100.00	10,567.61	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,059.83		-1,059.83	100.00	4,280.87	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	922.20		-922.20	100.00	2,778.20	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,358.49		-1,358.49	100.00	1,358.49	
2492	PINTURA	1,647.20		-1,647.20	100.00	1,647.20	
2541	MATERIAL MEDICO	786.92		-786.92	100.00	786.92	
2911	HERRAMIENTAS	424.56		-424.56	100.00	424.56	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	306.65		-306.65	100.00	306.65	
3141	SERVICIO TELEFONICO	455.13	455.13			13,545.39	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			5,456.36	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	4,408.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	6,350.00		-6,350.00	100.00	6,350.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	4,060.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>117,800.97</b>	<b>98,042.45</b>	<b>-19,758.52</b>	<b>-20.15</b>	<b>997,526.32</b>	<b>1,</b>
<b>0442</b>	<b>CASA DE LA CULTURA LA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,312.42	32,312.42			297,805.48	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	40,950.35	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,450.00	9,450.00			91,160.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,603.00	
1321	AGUINALDO				100.00	36,709.38	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,876.74	
1323	PRIMA DOMINICAL	756.00	756.00			8,142.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,082.50	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,260.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,582.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	661.36	661.36			6,360.14	
1540	BONO DE DESPENSA	7,464.00	7,464.00			66,537.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00	3,505.00			30,844.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,600.00	3,600.00			57,538.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			1,390.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			2,040.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	147.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,089.50	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,051.02	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	90.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	951.28	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	580.58		-580.58	100.00	7,154.38	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	286.52	
2492	PINTURA				100.00	1,838.60	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	461.10	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	342.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,460.59	1,460.59			16,155.77	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			5,456.36	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	4,325.00		-4,325.00	100.00	4,325.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	243.60	
	<b>Subtotal</b>	<b>65,653.79</b>	<b>60,748.21</b>	<b>-4,905.58</b>	<b>-8.07</b>	<b>753,472.72</b>	
<b>0443</b>	<b>CASA DE LA CULTURA SAN</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,053.55	33,053.55			360,957.33	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,448.22	43,448.22			353,678.13	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,735.00	9,735.00			35,280.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,042.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	81,575.52	
1321	AGUINALDO				100.00	85,841.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,316.34	
1323	PRIMA DOMINICAL	746.00	746.00			7,311.50	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,260.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,666.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,830.00	11,830.00			96,985.00	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1531	FONDO DE PENSIONES	1,586.72	1,586.72			13,811.90	
1540	BONO DE DESPENSA	16,299.00	16,299.00			139,969.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,869.80	6,869.80			59,024.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,692.00	10,692.00			171,085.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,340.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,588.95	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	148.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,414.04		-1,414.04	100.00	8,353.75	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,894.92		-2,894.92	100.00	5,874.45	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,909.86	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,933.02	67.16	-1,865.86	****.**	2,647.19	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	366.90	-135.32	-502.22	371.14	2,491.88	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	72.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,375.04	
2492	PINTURA				100.00	5,282.06	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-1,940.00	-1,940.00	100.00	4,000.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,460.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.55	
	<b>Subtotal</b>	<b>142,984.39</b>	<b>134,367.35</b>	<b>-8,617.04</b>	<b>-6.41</b>	<b>1,625,153.15</b>	<b>1,</b>
<b>0450</b>	<b>COORDINACION GENERAL D</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	99,763.95	99,763.95			777,986.40	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,610.06	30,610.06			308,950.79	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,100.00	19,100.00			148,400.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,091.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	160,178.25	
1321	AGUINALDO				100.00	139,438.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	60,226.92	
1323	PRIMA DOMINICAL	2,970.00	2,970.00			21,249.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,300.00	
1331	TIEMPO EXTRA	57,179.91	57,179.91			397,142.71	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,510.00	15,510.00			124,080.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,668.88	2,668.88			20,564.70	
1540	BONO DE DESPENSA	26,904.00	26,904.00			204,996.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,515.00	10,515.00			79,213.00	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	56,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,357.00	27,357.00			318,078.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			550.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,720.00	2,720.00			5,380.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,742.03	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	429.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	246.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	23,925.74	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,619.70		-1,619.70	100.00	3,783.89	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	353.05		-353.05	100.00	701.39	
2461	MATERIAL ELECTRICO	16,390.80	-744.26	-17,135.06	2302.29	27,190.50	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	82.55	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,536.66	
2492	PINTURA				100.00	3,499.64	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	211.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	318.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,162.00	5,162.00			41,296.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,706.66	2,706.66			21,653.28	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.55	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	813.16	
	<b>Subtotal</b>	<b>323,926.23</b>	<b>304,818.42</b>	<b>-19,107.81</b>	<b>-6.26</b>	<b>3,121,060.36</b>	<b>3</b>
	<b>Total</b>	<b>4,087,274.66</b>	<b>3,442,035.32</b>	<b>-645,239.34</b>	<b>-18.74</b>	<b>28,988,958.40</b>	<b>30</b>
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL</b>						
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES.</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,074.65	56,074.65			544,169.05	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,610.35	146,610.35			1,172,288.17	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,072.00	30,072.00			254,082.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	42,549.00	
1321	AGUINALDO				100.00	169,090.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	92,794.84	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,282.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,110.00	
1331	TIEMPO EXTRA	7,103.50	7,103.50			26,270.51	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,251.75	4,251.75			15,809.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,258.42	4,258.42			33,122.38	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>						
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES.</b>						
1540	BONO DE DESPENSA	34,044.00	34,044.00			283,484.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,430.60	7,430.60			62,389.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,281.81	40,281.81			389,275.06	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			5,120.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			11,470.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,329.90	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,788.47		-3,788.47	100.00	8,287.17	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,566.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	43,294.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	800.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,536.68		-5,536.68	100.00	15,727.40	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,811.50	232.00	-6,579.50	****.**	11,857.85	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	300.00	300.00			2,743.34	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	13,796.92	138.04	-13,658.88	****.**	34,273.64	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	465.00	465.00			1,550.51	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	818.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	550.61	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	35,241.96	-348.00	-35,589.96	****.**	61,077.48	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,420.87	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,147.05	254.51	-1,892.54	-743.60	18,643.94	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,256.75		-2,256.75	100.00	3,156.10	
2492	PINTURA	13,307.09	1,776.63	-11,530.46	-649.01	32,037.55	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,161.33	176.00	-6,985.33	****.**	19,767.37	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,087.19	
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS				100.00	540.00	
2611	LUBRICANTES	362.50		-362.50	100.00	2,303.09	
2612	GASOLINA CONTRATO	30,576.06	30,576.06			81,079.89	
2614	DIESEL CONTRAO	2,272.00	2,272.00			15,874.40	
2615	GASOLINA	568.00	568.00			868.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,640.00		-4,640.00	100.00	20,648.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,688.28	
2911	HERRAMIENTAS	2,662.03	480.00	-2,182.03	-454.59	6,091.30	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,988.24		-1,988.24	100.00	2,755.24	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,347.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	140.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,132.20	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,698.61	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,067.88	



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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>						
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE DES.</b>						
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	198.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,155.85	1,155.85			8,869.85	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	54,435.70	939.66	-53,496.04	****.**	67,035.70	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		-8,004.00	-8,004.00	100.00	9,106.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	6,032.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	241.28	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	580.00	580.00			4,640.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	301.60	301.60			301.60	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	80,643.20	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,340.40		-8,340.40	100.00	20,998.92	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,218.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	110.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	222.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,183.20	1,183.20			1,183.20	
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	1,500.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,948.00	
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	5,800.00	
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	41,021.08	
4424	BECAS				100.00	44,560.00	
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	21,460.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>533,040.63</b>	<b>366,208.85</b>	<b>-166,831.78</b>	<b>-45.55</b>	<b>3,900,774.29</b>	<b>3</b>
<b>0501</b>	<b>COORD. DE MUNICIPIO S</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,516.52	63,516.52			559,095.14	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,302.12	32,302.12			263,888.04	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	20,595.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,901.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	107,138.89	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,665.46	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,984.00	
1331	TIEMPO EXTRA	2,154.50	2,154.50			45,723.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	-6,134.74	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,799.08	1,799.08			14,559.00	
1540	BONO DE DESPENSA	18,016.00	18,016.00			144,128.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,028.60	6,028.60			48,228.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>						
<b>0501</b>	<b>COORD. DE MUNICIPIO S</b>						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,968.00	12,968.00			179,930.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			16,290.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			11,470.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,139.41		-6,139.41	100.00	11,185.03	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,088.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-1,184.94	-1,184.94	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,924.28		-3,924.28	100.00	13,223.58	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,712.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	14,592.80	
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	3,016.00		-3,016.00	100.00	9,976.00	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00		
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS				100.00	3,136.75	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	5,038.86	
2612	GASOLINA CONTRATO	23,618.62	23,618.62			63,583.54	
2614	DIESEL CONTRAO	1,800.00	1,800.00			13,499.99	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	18,854.64		-18,854.64	100.00	18,854.64	
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,131.90	4,131.90			34,807.49	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	7,806.54	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	4,141.20	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	5,568.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	11,460.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	18,444.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>200,189.67</b>	<b>167,070.40</b>	<b>-33,119.27</b>	<b>-19.82</b>	<b>1,802,581.56</b>	<b>1,</b>
<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,848.87	58,848.87			469,486.73	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	173,070.71	173,070.71			1,320,187.71	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	128,682.00	128,682.00			856,910.73	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	46,213.86	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	70,800.00	
1321	AGUINALDO				100.00	201,770.29	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	84,802.58	
1323	PRIMA DOMINICAL	146.50	146.50			555.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	43,547.47	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>						
<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>						
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,054.63	
1331	TIEMPO EXTRA	2,949.00	2,949.00			18,538.51	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	41,029.00	41,029.00			123,270.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,380.42	5,380.42			40,365.74	
1540	BONO DE DESPENSA	38,517.00	38,517.00			289,118.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,898.40	12,898.40			96,738.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00	400.00			48,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,675.28	32,675.28			334,986.28	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,200.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			3,570.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00			10,050.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	150.80	150.80			304.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,137.39	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,844.40		-1,844.40	100.00	7,296.40	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	417.60		-417.60	100.00	2,389.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,992.80	4,268.80	1,276.00	29.89	14,917.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	696.00		-696.00	100.00	1,212.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,654.18	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	612.62		-612.62	100.00	7,640.20	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,520.00	1,520.00			4,825.04	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,976.38	5,696.17	-1,280.21	-22.47	39,488.50	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	41.00	41.00			376.68	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	976.68	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,491.68		-2,491.68	100.00	8,175.68	
2461	MATERIAL ELECTRICO	29,591.54		-29,591.54	100.00	50,098.82	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	10,796.18	179.67	-10,616.51	****.**	23,879.36	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	10,788.80	219.01	-10,569.79	****.**	35,306.62	
2492	PINTURA	37,844.28	-3,034.12	-40,878.40	1347.29	87,715.50	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,294.06		-2,294.06	100.00	15,965.41	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	10,913.31	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,597.98	
2611	LUBRICANTES	1,041.68	1,041.68			1,873.16	
2612	GASOLINA CONTRATO	7,430.31	7,430.31			28,449.67	
2615	GASOLINA	2,121.39	2,121.39			2,321.39	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	107,990.20	9,328.72	-98,661.48	****.**	495,959.16	
2716	UNIFORMES PP	127,397.00	1,715.64	-125,681.36	****.**	145,522.00	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	120,932.32	2,391.92	-118,540.40	****.**	390,161.75	
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP	100,431.64	-1,917.48	-102,349.12	5337.69	100,431.64	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	486.40	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>						
<b>0510</b>	<b>DIRECCION DE DEPORTES</b>						
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	7,500.00		-7,500.00	100.00	7,500.00	
2911	HERRAMIENTAS	8,060.80	99.38	-7,961.42	****.**	20,865.56	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	4,176.24	215.92	-3,960.32	****.**	33,209.78	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	109.00	109.00			605.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,435.84	6,025.04	1,589.20	26.38	4,435.84	
2991	ACCESORIOS MENORES	415.52	-148.17	-563.69	380.43	415.52	
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,661.79	5,661.79			33,003.74	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,030.00	2,030.00			22,330.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	9,976.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	9,070.96	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	4,060.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00	1,500.00			22,310.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,016.00		-3,016.00	100.00	15,229.43	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,200.01	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,022.80	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	238,789.48	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	150.00	150.00			150.00	
3711	PASAJES AEREOS	6,000.00	6,000.00			8,400.99	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	15.00			84.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,057.00	8,057.00			16,361.66	
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	58,174.00	
4402	APOYOS EQ DEPORTIVOS PP				100.00	109,502.44	
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		20,000.00	20,000.00	100.00	44,815.00	
4417	APOYOS DIVERSOS	10,000.00	10,000.00			59,796.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>1,135,562.27</b>	<b>588,900.87</b>	<b>-546,661.40</b>	<b>-92.82</b>	<b>6,332,157.30</b>	<b>7</b>
<b>0511</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO LA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,048.12	13,048.12			100,818.90	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,150.02	18,150.02			190,200.35	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	147,074.00	147,074.00			894,366.37	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,296.00	
1321	AGUINALDO				100.00	29,661.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,118.04	
1323	PRIMA DOMINICAL	118.00	118.00			944.00	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>						
<b>0511</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO LA</b>						
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	41,540.73	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	391.00	
1331	TIEMPO EXTRA	826.00	826.00			5,575.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,400.00	12,400.00			44,432.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	800.96	800.96			7,054.50	
1540	BONO DE DESPENSA	5,113.00	5,113.00			47,144.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	2,383.40			21,871.20	
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00	400.00			8,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,930.25	3,930.25			41,658.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	280.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,040.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,601.84		-2,601.84	100.00	6,483.72	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	92.70	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,603.04		-2,603.04	100.00	17,071.29	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,624.29	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	67,941.07	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,468.48	1,468.48			11,365.44	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			5,456.36	
	<b>Subtotal</b>	<b>211,495.95</b>	<b>206,291.07</b>	<b>-5,204.88</b>	<b>-2.52</b>	<b>1,569,690.71</b>	<b>1,569,690.71</b>
<b>0512</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO 400</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,880.16	12,880.16			111,551.91	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,305.15	24,305.15			194,971.21	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	80,340.00	80,340.00			502,287.05	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,630.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	33,025.45	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,601.30	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	27,090.05	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	287.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,800.00	3,800.00			31,800.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	965.76	965.76			7,654.43	
1540	BONO DE DESPENSA	6,518.00	6,518.00			52,144.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,224.60	3,224.60			25,796.80	
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00	400.00			16,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,377.41	3,377.41			45,386.16	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			2,500.00	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>						
<b>0512</b>	<b>GIMNASIO SAN PEDRO 400</b>						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,720.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,334.62		-1,334.62	100.00	2,550.34	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	20,795.04	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,614.85	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	39,076.75	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,201.33	1,201.33			6,387.99	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			5,456.36	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	33,522.84		-33,522.84	100.00	33,522.84	
	<b>Subtotal</b>	<b>173,008.71</b>	<b>138,151.25</b>	<b>-34,857.46</b>	<b>-25.23</b>	<b>1,204,114.03</b>	<b>1</b>
<b>0513</b>	<b>GIMNASIO EL OBISPO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,880.08	12,880.08			111,090.75	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,260.08	25,260.08			202,080.77	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,205.00	23,205.00			126,865.04	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,797.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	32,078.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,226.90	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,742.01	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,025.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,200.00	6,200.00			11,600.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	923.80	923.80			7,384.70	
1540	BONO DE DESPENSA	6,419.00	6,419.00			51,352.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,944.20	2,944.20			23,553.60	
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00	400.00			8,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,475.50	4,475.50			48,429.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			4,970.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,665.31		-1,665.31	100.00	2,966.62	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,375.06	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,953.11	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	42,103.45	
3141	SERVICIO TELEFONICO	412.83	412.83			5,227.08	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			5,456.29	
	<b>Subtotal</b>	<b>86,204.64</b>	<b>84,539.33</b>	<b>-1,665.31</b>	<b>-1.96</b>	<b>766,190.38</b>	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>						
<b>0514</b>	<b>GIMNASIO JESUS D. GONZ</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,805.16	19,805.16			134,186.30	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,400.10	29,400.10			235,201.23	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,395.00	18,395.00			217,732.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,458.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	84,120.00	84,120.00			84,120.00	
1321	AGUINALDO				100.00	42,894.05	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,556.24	
1323	PRIMA DOMINICAL	115.00	115.00			1,150.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,996.30	
1331	TIEMPO EXTRA	4,244.50	4,244.50			8,120.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,227.00	17,227.00			119,192.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,117.50	1,117.50			8,239.85	
1540	BONO DE DESPENSA	8,941.00	8,941.00			63,248.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,785.40	3,785.40			26,778.20	
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00	400.00			12,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,501.50	36,501.50			112,472.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00	1,120.00			3,860.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			2,660.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,285.47	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,840.28	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,571.80	1,571.80			12,574.40	
	<b>Subtotal</b>	<b>227,423.96</b>	<b>227,423.96</b>			<b>1,172,365.67</b>	<b>1,</b>
<b>0515</b>	<b>GIMNASIO MIRADOR CANTE</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,925.32	20,925.32			185,336.45	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,379.17	41,379.17			323,976.39	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,650.00	13,650.00			103,870.04	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,468.00	
1321	AGUINALDO				100.00	50,139.20	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,161.82	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	247.20	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,337.86	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,021.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,635.58	1,635.58			12,606.59	
1540	BONO DE DESPENSA	10,431.00	10,431.00			82,280.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,766.80	4,766.80			37,713.80	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>						
<b>0515</b>	<b>GIMNASIO MIRADOR CANTE</b>						
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,220.27	5,220.27			61,171.77	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	550.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			2,690.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	700.93		-700.93	100.00	1,934.48	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,042.72	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,222.11	1,222.11			7,503.40	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			4,760.36	
	<b>Subtotal</b>	<b>101,190.02</b>	<b>100,489.09</b>	<b>-700.93</b>	<b>-0.69</b>	<b>940,811.08</b>	
<b>0516</b>	<b>GIMNASIO VISTA MONTA'A</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,944.12	6,944.12			59,256.63	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,390.10	18,390.10			147,120.75	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	20,820.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,416.86	
1531	FONDO DE PENSIONES	506.68	506.68			3,987.90	
1540	BONO DE DESPENSA	5,166.00	5,166.00			40,799.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,103.00	2,103.00			16,824.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,943.00	2,943.00			30,740.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			3,600.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,330.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	976.03		-976.03	100.00	2,282.90	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,358.93	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	5,023.52	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			4,760.36	
	<b>Subtotal</b>	<b>38,447.77</b>	<b>37,471.74</b>	<b>-976.03</b>	<b>-2.60</b>	<b>370,820.85</b>	
<b>0517</b>	<b>GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,748.14	20,748.14			180,064.37	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,000.10	36,000.10			288,000.81	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,425.00	9,425.00			54,197.04	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,542.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	47,856.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,648.70	



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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>						
<b>0517</b>	<b>GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO</b>						
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,820.01	
1331	TIEMPO EXTRA	1,958.06	1,958.06			1,958.06	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,553.50	8,553.50			64,553.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,308.22	1,308.22			10,390.03	
1540	BONO DE DESPENSA	10,122.00	10,122.00			80,607.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,346.20	4,346.20			34,769.60	
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00	400.00			16,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,767.10	8,767.10			80,033.85	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00	1,680.00			8,470.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			1,360.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,590.82	
	<b>Subtotal</b>	<b>103,988.32</b>	<b>103,988.32</b>			<b>930,661.79</b>	
<b>0518</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,150.28	30,150.28			266,007.55	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,870.27	51,870.27			448,572.04	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	80,080.00	80,080.00			463,699.01	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,789.80	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	70,694.45	
1321	AGUINALDO				100.00	74,563.60	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,938.96	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	207.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,691.19	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	920.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,114.00	9,114.00			59,919.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,036.28	2,036.28			16,914.32	
1540	BONO DE DESPENSA	14,612.00	14,612.00			123,664.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,608.00	5,608.00			47,668.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00	400.00			28,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,487.14	11,487.14			116,503.89	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			5,200.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,040.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,441.58	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,691.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,624.00		-1,624.00	100.00	1,624.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,343.20		-2,343.20	100.00	23,267.74	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,644.68		-1,644.68	100.00	2,587.38	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL</b>						
<b>0518</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>						
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,869.36	-649.60	-6,518.96	1003.53	7,622.16	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,760.64	-42.25	-1,802.89	4267.20	1,760.64	
2492	PINTURA				100.00	18,962.93	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,364.86	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	25,821.60	-174.00	-25,995.60	****.**	36,638.60	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	11,348.28	
2911	HERRAMIENTAS	3,811.12	-291.74	-4,102.86	1406.34	4,306.73	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	7,000.15		-7,000.15	100.00	7,000.15	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	2,784.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		5,684.00	5,684.00	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,363.92	
	<b>Subtotal</b>	<b>256,792.72</b>	<b>211,444.38</b>	<b>-45,348.34</b>	<b>-21.44</b>	<b>1,939,556.98</b>	<b>1,</b>
<b>0520</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLL</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,940.14	18,940.14			210,076.67	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,794.17	97,794.17			773,828.44	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,830.00	4,830.00			4,830.00	
1222	PERSONAL EVENTUAL		7,000.00	7,000.00	100.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	32,549.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	84,120.00	84,120.00			84,120.00	
1321	AGUINALDO				100.00	98,910.60	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,617.66	
1323	PRIMA DOMINICAL	8,326.50	8,326.50			60,644.50	
1331	TIEMPO EXTRA	41,965.41	41,965.41			340,464.34	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	27,201.47	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,220.48	2,220.48			18,996.37	
1540	BONO DE DESPENSA	18,768.00	18,768.00			156,304.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,065.80	4,065.80			32,246.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,452.00	47,452.00			241,440.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			5,400.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			5,350.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,714.40	208.80	-2,505.60	****.**	4,478.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	16,410.19	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,682.00		-1,682.00	100.00	4,164.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,900.00	-464.00	-3,364.00	725.00	7,435.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	509.84	130.35	-379.49	-291.13	1,107.05	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>						
<b>0520</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLL</b>						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	626.40		-626.40	100.00	4,807.02	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	4,958.63	4,958.63			5,830.63	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,196.32	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,285.20	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,089.92	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	951.54		-951.54	100.00	2,435.60	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	776.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,688.38	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	89.90	89.90			12,152.97	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,092.80	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,618.61	955.13	-2,663.48	-278.86	10,877.23	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	166.28	
2492	PINTURA	1,962.21	818.45	-1,143.76	-139.75	9,076.53	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	635.44	635.44			4,630.89	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	25.50	
2611	LUBRICANTES				100.00	402.64	
2612	GASOLINA CONTRATO	9,753.97	9,753.97			26,933.88	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,180.40		-7,180.40	100.00	7,180.40	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,174.65		-2,174.65	100.00	7,549.11	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	6,510.00	
2911	HERRAMIENTAS	210.57	210.57			20,280.06	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,789.71	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	58.00	58.00			131,036.57	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	976.99	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	334.32	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,698.04	
2963	ACUMULADORES				100.00		
2964	LLANTAS				100.00	2,146.93	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	447.06	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,786.40	1,786.40			21,895.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,596.00		-3,596.00	100.00	51,736.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	27,318.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	11,797.20	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,860.40	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,200.60	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	10,275.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	12.00	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>Subtotal</b>		<b>376,246.68</b>	<b>356,979.36</b>	<b>-19,267.32</b>	<b>-5.39</b>	<b>2,663,892.71</b>	<b>2</b>
<b>0521</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,048.20	13,048.20			112,885.49	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,068.54	112,068.54			901,059.45	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,050.00	16,050.00			78,215.04	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,033.00	
1321	AGUINALDO				100.00	117,250.15	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,354.40	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	118.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,847.11	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,097.28	3,097.28			24,660.46	
1540	BONO DE DESPENSA	19,793.00	19,793.00			159,610.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,570.80	7,570.80			61,968.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,919.47	12,919.47			120,256.72	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,560.00	10,560.00			14,100.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,030.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,121.33	0.01	-5,121.32	****.**	24,256.28	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	31,099.60		-31,099.60	100.00	54,647.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	19,037.92	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	11,162.68		-11,162.68	100.00	30,497.13	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	489.76	-32.31	-522.07	1615.82	2,600.96	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	571.88	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,255.69	-210.31	-4,466.00	2123.53	43,165.94	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	282.51		-282.51	100.00	11,377.06	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	574.20	
2461	MATERIAL ELECTRICO	15,947.30	51.04	-15,896.26	****.**	80,041.28	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	8,296.67	-770.12	-9,066.79	1177.32	8,296.67	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	521.86	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,108.81	-61.57	-4,170.38	6773.40	5,002.27	
2492	PINTURA	13,398.21	-568.40	-13,966.61	2457.18	23,844.01	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9,024.24	-1,404.16	-10,428.40	742.68	20,887.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	213.44	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,963.42	5,963.42			17,183.23	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,352.40		-3,352.40	100.00	3,352.40	
2911	HERRAMIENTAS	11,556.08	-1,349.48	-12,905.56	956.34	16,287.51	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	943.80	-515.48	-1,459.28	283.09	1,428.50	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,700.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	7,145.06		-7,145.06	100.00	34,785.54	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	12,702.58		-12,702.58	100.00	35,213.77	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,557.64	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>						
<b>0521</b>	<b>COORDINACION DE KIOSCO</b>						
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,194.50	8,194.50			42,259.53	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			4,760.36	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	13,600.00	
3365	ROTULOS E IMPRESOS	1,044.00	-1,856.00	-2,900.00	156.25	18,026.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,345.36	
	<b>Subtotal</b>	<b>349,774.77</b>	<b>203,127.27</b>	<b>-146,647.50</b>	<b>-72.19</b>	<b>2,231,423.96</b>	<b>2</b>
<b>0522</b>	<b>COORDINACION DE LA INC</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,608.20	13,608.20			117,843.59	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,864.09	22,864.09			159,612.49	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,920.00	19,920.00			158,400.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,938.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	33,129.14	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,067.44	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,960.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	743.76	743.76			5,358.78	
1540	BONO DE DESPENSA	6,564.00	6,564.00			52,512.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,224.60	3,224.60			21,871.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,030.00	4,030.00			40,166.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			550.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			3,400.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,137.64		-2,137.64	100.00	5,386.63	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	870.00		-870.00	100.00	870.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	876.96	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,310.49	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,695.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,306.68		-2,306.68	100.00	6,762.53	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	524.16	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,484.64		-1,484.64	100.00	1,963.46	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,060.00		-4,060.00	100.00	4,060.00	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	4,988.00		-4,988.00	100.00	11,398.40	
2461	MATERIAL ELECTRICO	11,248.75		-11,248.75	100.00	12,003.91	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	11,136.00	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	13,978.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,969.60		-2,969.60	100.00	2,969.60	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL</b>						
<b>0522</b>	<b>COORDINACION DE LA INC</b>						
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,670.40	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	35,868.36	-48.72	-35,917.08	****.**	111,789.20	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,368.80	-157.76	-1,526.56	967.65	1,782.92	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,078.22	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	265.32	
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,603.80	7,603.80			53,226.60	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,773.47	3,773.47			30,187.76	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,482.40	
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	18,041.48	18,041.48			162,898.80	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	11,815.76		-11,815.76	100.00	12,685.76	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	29,580.00		-29,580.00	100.00	45,645.13	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	6,269.47		-6,269.47	100.00	11,619.44	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	16,083.40	
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	9,048.00		-9,048.00	100.00	9,048.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	16,170.40	
	<b>Subtotal</b>	<b>226,464.32</b>	<b>102,242.14</b>	<b>-124,222.18</b>	<b>-121.49</b>	<b>1,223,648.07</b>	<b>1</b>
<b>0530</b>	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLL</b>						
1331	TIEMPO EXTRA	2,328.75	2,328.75			2,776.75	
	<b>Subtotal</b>	<b>2,328.75</b>	<b>2,328.75</b>			<b>2,776.75</b>	
	<b>Total</b>	<b>4,022,159.18</b>	<b>2,896,656.78</b>	<b>-1,125,502.40</b>	<b>-38.85</b>	<b>27,051,466.13</b>	<b>27</b>
<b>5306</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE</b>						
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CONTR</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	69,289.28	69,289.28			610,869.70	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,419.51	243,419.51			2,099,612.08	2
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	95,881.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	87,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	66,069.00	
1321	AGUINALDO				100.00	265,171.18	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	143,046.04	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,640.00	3,640.00			21,320.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,431.80	6,431.80			56,283.02	
1540	BONO DE DESPENSA	51,012.00	51,012.00			429,253.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40			73,184.40	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5306</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE</b>						
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CONTR</b>						
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,661.47	57,661.47			600,247.97	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,750.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			5,410.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			11,410.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	980.17	980.17			2,222.05	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	20,286.25		-20,286.25	100.00	50,816.11	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	8,385.74		-8,385.74	100.00	8,385.74	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,392.00		-1,392.00	100.00	1,392.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	696.00			3,284.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	755.03	755.03			3,575.78	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,017.92		-8,017.92	100.00	14,006.43	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,358.25	205.00	-12,153.25	****.**	26,043.69	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,482.63	4,482.63			35,685.97	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,555.97		-3,555.97	100.00	5,010.61	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,554.09	308.91	-3,245.18	****.**	7,515.89	
2431	PRODUCTOS DE YESO	141.16	141.16			2,687.33	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,833.26	
2461	MATERIAL ELECTRICO		26,920.51	26,920.51	100.00	1,814.45	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	469.30	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	46.40	
2492	PINTURA	249.85	249.85			1,240.20	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	117.06	117.06			1,983.93	
2611	LUBRICANTES	220.03	220.03			1,173.55	
2612	GASOLINA CONTRATO	9,796.45	9,796.45			19,371.65	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	189.00	
2911	HERRAMIENTAS	1,696.21	1,696.21			2,220.01	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	662.48	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	299.00	299.00			3,747.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,103.74	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,773.34	
2964	LLANTAS				100.00	1,558.46	
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,190.00	3,190.00			25,520.00	
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	19,237.66	19,237.66			150,555.62	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	197,200.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	113.00	113.00			3,800.00	
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	188,790.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	812.00	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5306</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE</b>						
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CONTR</b>						
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	33,468.65	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,876.80	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	522.00	522.00			522.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,962.24		-7,962.24	100.00	8,362.04	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	498.80	
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	130,273.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	350.04	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	140.00	140.00			646.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>550,255.17</b>	<b>512,177.13</b>	<b>-38,078.04</b>	<b>-7.43</b>	<b>5,565,995.91</b>	<b>5</b>
<b>0610</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL U</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	410,852.92	410,852.92			3,330,103.05	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	87,380.00	87,380.00			567,610.02	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,774.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	
1321	AGUINALDO	16,500.27	16,500.27			311,405.83	
1322	PRIMA VACACIONAL	2,337.50	2,337.50			141,877.26	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,271.58	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,690.00	5,690.00			58,520.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	71,050.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	12,822.07	12,822.07			95,404.15	
1540	BONO DE DESPENSA	52,790.00	52,790.00			436,852.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,570.80	7,570.80			63,791.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,921.22	51,921.22			510,043.72	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,240.00	2,240.00			21,780.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			4,700.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,913.26		-1,913.26	100.00	13,320.88	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,784.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	348.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	632.20		-632.20	100.00	1,616.24	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,540.41	
2611	LUBRICANTES				100.00	319.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,200.00	1,200.00			8,099.66	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,056.91	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,766.44	
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,804.02	3,804.02			26,770.46	



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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5306</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE</b>						
<b>0610</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL U</b>						
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			1,736.52	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,308.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>660,913.10</b>	<b>658,367.64</b>	<b>-2,545.46</b>	<b>-0.38</b>	<b>5,802,849.13</b>	<b>5</b>
<b>0620</b>	<b>DIR GENERAL DE MEDIO A</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,604.24	16,604.24			144,100.55	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	281,177.85	281,177.85			2,173,089.44	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,750.00	12,750.00			140,629.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	55,342.08	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	268,060.63	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	121,265.89	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,375.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			14,400.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,481.26	6,481.26			47,645.22	
1540	BONO DE DESPENSA	46,948.00	46,948.00			356,795.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,533.60	9,533.60			68,557.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,904.85	47,904.85			456,508.60	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			5,980.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,010.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	689.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,660.55	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,711.76		-6,711.76	100.00	7,050.41	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,134.60		-5,134.60	100.00	7,428.50	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	580.00	
2492	PINTURA				100.00	939.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,170.79	
2612	GASOLINA CONTRATO	30,909.16	30,909.16			78,723.95	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,160.00	1,160.00			12,075.60	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	414.70	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,263.84	
2963	ACUMULADORES				100.00	2,181.89	
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,925.56	3,925.56			31,404.48	
3151	SERVICIO CELULAR	398.02	398.02			3,184.16	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,463.36	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>Subtotal</b>		<b>473,394.12</b>	<b>461,547.76</b>	<b>-11,846.36</b>	<b>-2.56</b>	<b>4,119,131.99</b>	<b>4</b>
<b>0630</b>	<b>DIRECCION JURIDICA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,720.04	13,720.04			119,070.78	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	299,561.70	299,561.70			2,381,873.55	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	74,025.00	74,025.00			698,410.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	76,921.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	84,759.31	
1321	AGUINALDO				100.00	236,337.40	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	117,312.92	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	40,436.40	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	16,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,473.60	8,473.60			63,770.10	
1540	BONO DE DESPENSA	42,674.00	42,674.00			362,201.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,832.60	8,832.60			73,605.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,133.17	41,133.17			432,086.17	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,400.00	11,400.00			30,900.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			8,130.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,320.18		-9,320.18	100.00	17,045.48	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,784.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	832.88		-832.88	100.00	1,212.04	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	712.84	
2611	LUBRICANTES				100.00	945.40	
2612	GASOLINA CONTRATO	25,695.32	25,695.32			73,756.43	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	854.92	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	611.32	-44.08	-655.40	1486.84	14,636.56	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,346.18	1,346.18			10,769.44	
3151	SERVICIO CELULAR	2,388.12	2,388.12			19,104.94	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-25,636.00	-25,636.00	100.00	11,385.38	
<b>Subtotal</b>		<b>543,374.11</b>	<b>506,929.65</b>	<b>-36,444.46</b>	<b>-7.18</b>	<b>4,948,021.06</b>	<b>4</b>
<b>Total</b>		<b>2,227,936.50</b>	<b>2,139,022.18</b>	<b>-88,914.32</b>	<b>-4.15</b>	<b>20,435,998.09</b>	<b>20</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.	6,440.12	6,440.12			55,891.02	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,700.30	152,700.30			1,221,366.09	1

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5307 SECRETARIA DE LA CONTRALORI</b>						
<b>0700 OF. DEL SRIO. DE LA CO</b>						
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		23,040.00
1321 AGUINALDO				100.00		133,990.88
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00		66,671.96
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	1,400.00	1,400.00				18,300.00
1531 FONDO DE PENSIONES	3,395.80	3,395.80				26,745.09
1540 BONO DE DESPENSA	22,025.00	22,025.00				176,200.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	2,383.40				19,067.20
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		8,000.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	33,631.78	33,631.78				298,778.78
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00				560.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00		2,690.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	87.60	87.60				507.40
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,446.27	2,080.52	-6,365.75	-305.97		16,446.74
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		812.00
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	997.60	997.60				3,904.80
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	40.00	40.00				235.52
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,120.48		-2,120.48	100.00		5,302.01
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,777.60	121.00	-7,656.60	****.**		13,238.83
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	724.08	366.80	-357.28	-97.40		2,787.36
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		1,190.00
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,321.13		-1,321.13	100.00		3,432.18
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		58.00
2611 LUBRICANTES	69.89	69.89				209.88
2612 GASOLINA CONTRATO	9,066.58	9,066.58				30,799.95
2911 HERRAMIENTAS				100.00		41.00
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	340.00	340.00				2,624.75
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		1,986.73
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	124.90	124.90				4,677.90
2963 ACUMULADORES				100.00		976.50
2991 ACCESORIOS MENORES	776.83		-776.83	100.00		776.83
3141 SERVICIO TELEFONICO	1,359.58	1,359.58				10,876.64
3151 SERVICIO CELULAR				100.00		50.00
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00		1,303.44
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22				7,806.54
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,465.80	-7,499.82	-9,965.62	132.88		3,354.97
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00				550.00
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		250.01
<b>Subtotal</b>	<b>259,189.96</b>	<b>230,626.27</b>	<b>-28,563.69</b>	<b>-12.38</b>		<b>2,165,501.00</b>

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5307</b>	<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORI</b>						
<b>0710</b>	<b>DIRECCION DE AUDITORIA</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	187,050.57	187,050.57			1,454,008.83	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,068.00	13,068.00			56,360.01	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,557.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	134,686.45	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	72,137.12	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,449.04	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,400.00	1,400.00			23,800.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,377.76	4,377.76			32,649.18	
1540	BONO DE DESPENSA	24,149.00	24,149.00			191,430.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,962.80	1,962.80			14,020.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,637.08	29,637.08			276,900.33	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			14,610.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,604.03	7,604.03			60,832.24	
	<b>Subtotal</b>	<b>270,089.24</b>	<b>270,089.24</b>			<b>2,377,440.20</b>	<b>2</b>
<b>0720</b>	<b>DIRECCION DE NORMATIVI</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,940.22	107,940.22			821,879.36	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,220.00	32,220.00			256,230.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,859.60	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	82,361.08	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,088.53	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,110.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,158.80	2,158.80			16,129.01	
1540	BONO DE DESPENSA	15,198.00	15,198.00			117,154.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,121.60	1,121.60			7,290.40	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,957.00	20,957.00			180,726.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			3,570.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,162.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,359.58	1,359.58			10,876.64	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,509.22	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,064.61	
	<b>Subtotal</b>	<b>183,515.20</b>	<b>183,515.20</b>			<b>1,609,010.45</b>	<b>1</b>
<b>0730</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JU</b>						

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5307</b>	<b>SECRETARIA DE LA CONTRALORI</b>						
<b>0730</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JU</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,800.16	46,800.16			374,400.89	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,700.00	17,700.00			73,620.00	
1321	AGUINALDO				100.00	39,681.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,155.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	936.00	936.00			7,354.13	
1540	BONO DE DESPENSA	6,240.00	6,240.00			49,920.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,386.00	9,386.00			77,769.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,245.35		-1,245.35	100.00	1,245.35	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	228.99	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	517.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	65.01	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	129.92	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		1,260.92	1,260.92	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	299.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,347.75	1,347.75			10,782.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>83,655.26</b>	<b>83,670.83</b>	<b>15.57</b>	<b>0.01</b>	<b>656,167.49</b>	
<b>0740</b>	<b>DIR. DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	82,468.11	82,468.11			649,634.35	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,670.00	5,670.00			5,670.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,048.00	
1321	AGUINALDO	2,880.82	2,880.82			72,232.82	
1322	PRIMA VACACIONAL	1,861.01	1,861.01			35,123.21	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,537.20	1,537.20			12,660.83	
1540	BONO DE DESPENSA	10,892.00	10,892.00			91,332.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	701.00	701.00			5,608.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,070.20	16,070.20			143,160.20	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>122,080.34</b>	<b>122,080.34</b>			<b>1,028,149.41</b>	<b>1,</b>
	<b>Total</b>	<b>918,530.00</b>	<b>889,981.88</b>	<b>-28,548.12</b>	<b>-3.20</b>	<b>7,836,268.55</b>	<b>7,</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.	36,370.16	36,370.16			318,882.05	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,590.11	115,590.11			1,143,321.34	<b>1,</b>

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Acumul. P
<b>5308 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA</b>					
<b>0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS</b>					
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	39,401.00
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00
1321 AGUINALDO				100.00	158,337.07
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	81,504.46
1341 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	40,500.00
1521 INDEMNIZACIONES				100.00	314,656.32
1531 FONDO DE PENSIONES	3,625.16	3,625.16			32,944.81
1540 BONO DE DESPENSA	22,742.00	22,742.00			215,076.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	4,486.40	4,486.40			36,452.00
1542 BONO COMPENSATORIO	400.00	400.00			20,800.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	28,624.28	28,624.28			363,478.80
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			1,000.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			4,110.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			8,750.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	115.43	115.43			3,570.39
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,175.81
2131 MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.				100.00	1,740.00
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	11,016.79		-11,016.79	100.00	21,876.71
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	556.80
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	24,159.32		-24,159.32	100.00	40,153.60
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,865.34	352.50	-7,512.84	****.**	23,111.88
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	905.00	905.00			7,174.51
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,021.52		-2,021.52	100.00	3,859.25
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,446.93
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,597.28
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	82.83
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	716.12
2492 PINTURA	700.00	700.00			926.80
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	50.19
2611 LUBRICANTES	239.60	239.60			239.60
2612 GASOLINA CONTRATO	5,470.12	5,470.12			17,107.96
2911 HERRAMIENTAS	879.04		-879.04	100.00	1,581.79
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,444.42
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,197.00
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	16.82
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,250.48
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,867.30
2964 LLANTAS				100.00	779.23
3141 SERVICIO TELEFONICO	3,963.74	3,963.74			31,709.92
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	129.92

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	165,184.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,456.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,800.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,102.00	1,102.00			2,749.20	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,088.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	320.00	
3611	RADIO,PRESNA Y TELEVISION				100.00	15,033.60	
3711	PASAJES AEREOS	15,289.60	1,289.60	-14,000.00	****.**	19,293.40	
3721	PASAJE TERRESTRE	925.00	-2,075.00	-3,000.00	144.58	1,995.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	2,154.00	-846.00	-3,000.00	354.61	2,368.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	360.00	360.00			1,306.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,481.00	5,481.00			43,548.08	
	<b>Subtotal</b>	<b>297,840.83</b>	<b>232,251.32</b>	<b>-65,589.51</b>	<b>-28.24</b>	<b>3,232,525.21</b>	<b>3</b>
<b>0810</b>	<b>DIRECCION DE PROMOCION</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,285.32	21,285.32			237,724.53	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	238,260.47	238,260.47			1,862,143.05	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,390.00	18,390.00			269,820.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	77,611.15	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	205,017.26	
1321	AGUINALDO				100.00	207,705.62	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	104,036.94	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,195.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,095.76	6,095.76			45,257.35	
1540	BONO DE DESPENSA	37,132.00	37,132.00			309,224.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,467.80	5,467.80			44,303.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,835.99	37,835.99			389,911.24	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			6,620.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			6,030.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	751.72	751.72			1,450.77	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,332.76		-8,332.76	100.00	22,537.88	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	16,489.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,813.18	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	335.75	
2492	PINTURA				100.00	2,597.63	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,015.04	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,003.16	
2612	GASOLINA CONTRATO	18,559.99	18,559.99			56,101.84	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	781.61	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,711.80	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,787.68	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,676.96	
2991	ACCESORIOS MENORES	129.00		-129.00	100.00	736.25	
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,900.00	2,900.00			23,200.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,166.38	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	4,060.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	300.00			1,010.02	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	671.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	1,056.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>398,200.81</b>	<b>389,739.05</b>	<b>-8,461.76</b>	<b>-2.17</b>	<b>4,004,324.09</b>	<b>4</b>
<b>0820</b>	<b>DIRECCION DE CONTRATAC</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,696.20	31,696.20			364,599.81	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	151,728.25	151,728.25			1,179,620.37	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,110.28	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	87,047.38	
1321	AGUINALDO				100.00	152,407.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	79,051.48	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,111.04	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,824.00	5,824.00			78,145.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,399.98	4,399.98			35,797.86	
1540	BONO DE DESPENSA	29,362.00	29,362.00			244,924.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,608.00	5,608.00			47,668.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,661.04	31,661.04			325,862.04	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,560.00	10,560.00			16,030.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			11,470.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	809.79	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,375.01		-2,375.01	100.00	13,341.34	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,278.00	



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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	858.40	429.20	-429.20	-100.00	858.40	
2612	GASOLINA CONTRATO	8,300.00	8,300.00			23,370.05	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	580.00	580.00			580.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	168.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	588.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,735.36	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,153.04	
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,668.00	2,668.00			21,344.00	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	550.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	437.64	437.64			3,904.28	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		30,000.00	30,000.00	100.00	50,118.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,275.00	3,275.00	100.00	8,803.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			290.00	
3711	PASAJES AEREOS		5,500.00	5,500.00	100.00	18,799.72	
3721	PASAJE TERRESTRE		1,600.00	1,600.00	100.00	3,959.00	
3751	GASTOS DE VIAJE		900.00	900.00	100.00	1,303.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,069.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>289,623.74</b>	<b>328,094.53</b>	<b>38,470.79</b>	<b>11.72</b>	<b>2,920,673.28</b>	<b>2</b>
<b>0830</b>	<b>DIRECCION DE CONSTRUC</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	205,560.44	205,560.44			1,745,358.56	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	77,940.00	77,940.00			299,400.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,174.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	85,600.51	
1321	AGUINALDO				100.00	189,649.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	94,057.94	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,950.10	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,111.20	4,111.20			34,245.39	
1540	BONO DE DESPENSA	28,972.00	28,972.00			248,284.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,822.60	1,822.60			16,824.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,555.00	32,555.00			320,224.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			2,460.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,360.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	130.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,620.58		-6,620.58	100.00	18,050.60	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,872.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,160.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,841.84		-4,841.84	100.00	4,841.84	
2611	LUBRICANTES				100.00	3,849.04	
2612	GASOLINA CONTRATO	40,275.65	40,275.65			114,406.02	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	142.90	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,667.01	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	401.94	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	25,782.43	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,550.26	
2964	LLANTAS				100.00	5,428.80	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	258.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,408.00	4,408.00			35,264.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	48.45	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	23,346.16		-23,346.16	100.00	23,827.26	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,190.01	
	<b>Subtotal</b>	<b>430,733.47</b>	<b>395,924.89</b>	<b>-34,808.58</b>	<b>-8.79</b>	<b>3,370,458.06</b>	<b>3</b>
	<b>Total</b>	<b>1,416,398.85</b>	<b>1,346,009.79</b>	<b>-70,389.06</b>	<b>-5.22</b>	<b>13,527,980.64</b>	<b>13</b>
<b>5309</b>	<b>SECRETARIA DE PARTICIPACION</b>						
<b>0900</b>	<b>OFICINA DEL SECRETARIO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,884.23	40,884.23			327,966.39	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	143,280.23	143,280.23			1,033,787.48	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,240.00	15,240.00			137,704.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,303.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	166,819.24	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	71,054.22	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,620.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,826.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00			16,250.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,525.78	4,525.78			30,478.79	
1540	BONO DE DESPENSA	28,429.00	28,429.00			207,362.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,309.00	6,309.00			46,686.60	
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00	400.00			16,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,187.92	34,187.92			311,071.42	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION</b>						
<b>0900 OFICINA DEL SECRETARIO</b>						
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.	3,000.00	3,000.00				3,000.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00				8,190.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00		7,420.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		319.00
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,613.00	-0.01	-3,613.01	****.**		15,414.89
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,102.00		-1,102.00	100.00		1,102.00
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		5,568.00
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,519.60
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,483.40		-4,483.40	100.00		6,710.61
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00		74.10
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,869.20		-2,869.20	100.00		11,734.77
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	302.00		-302.00	100.00		6,208.08
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		3,335.00
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,449.76		-1,449.76	100.00		1,449.76
2461 MATERIAL ELECTRICO	476.98	476.98				956.98
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	292.92		-292.92	100.00		292.92
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		92.47
2492 PINTURA	6,685.18	5,269.98	-1,415.20	-26.85		6,685.18
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	742.45		-742.45	100.00		809.45
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00		150.00
2612 GASOLINA CONTRATO	6,858.31	6,858.31				26,302.94
2911 HERRAMIENTAS	1,833.58	97.00	-1,736.58	****.**		2,013.60
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		167.04
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		48.00
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		128.01
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		964.65
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		150.00
2991 ACCESORIOS MENORES		71.07	71.07	100.00		334.00
3141 SERVICIO TELEFONICO	3,422.56	3,422.56				27,610.24
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00		218.51
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22				7,806.54
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	118.00	118.00				5,771.01
3501 MTTO DE EDIFICOS E INST PP				100.00		64,240.80
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		290.00
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		1,630.01
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00		580.00
<b>Subtotal</b>	<b>314,960.72</b>	<b>297,025.27</b>	<b>-17,935.45</b>	<b>-6.03</b>	<b>2,658,967.80</b>	<b>2</b>

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,716.12	9,716.12			97,174.13	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,180.46	146,180.46			1,197,055.12	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,600.00	18,600.00			185,246.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,709.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	119,754.25	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,813.94	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,300.00	
1331	TIEMPO EXTRA	2,106.00	2,106.00			7,811.25	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,956.58	3,956.58			32,373.72	
1540	BONO DE DESPENSA	21,130.00	21,130.00			168,381.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,364.80	3,364.80			30,283.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,013.32	20,013.32			199,495.07	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			280.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			3,340.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	90.31	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,497.23	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	696.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,030.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,103.34	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,264.62	34.00	-1,230.62	****.**	3,945.92	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,007.72	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	458.64	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	675.46	64.60	-610.86	-945.60	1,983.19	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,026.83	5,026.83			5,026.83	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	600.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	140.00	140.00			275.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	120.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	160.00	160.00			595.00	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,119.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,926.76	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	804.81	
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00	106.40	
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,220.00	5,220.00			41,760.00	
3151	SERVICIO CELULAR	398.02	398.02			3,184.16	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	200.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	874.61	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	7,806.54	
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	43,059.20	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,620.52	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	919.00	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00	48,026.82	
	<b>Subtotal</b>	<b>238,912.21</b>	<b>237,070.73</b>	<b>-1,841.48</b>	<b>-0.77</b>	<b>2,345,853.68</b>	<b>2</b>
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,092.12	8,092.12			86,104.15	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,270.57	129,270.57			1,218,394.76	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	33,460.00	33,460.00			226,293.01	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,109.02	
1321	AGUINALDO				100.00	93,185.58	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,581.76	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,146.69	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,046.00	4,046.00			34,391.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,366.76	3,366.76			29,062.84	
1540	BONO DE DESPENSA	17,661.00	17,661.00			190,253.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,589.40	6,589.40			52,434.80	
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00	400.00			5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,674.85	14,674.85			201,752.35	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			4,040.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,370.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	522.15	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,063.67		-5,063.67	100.00	15,519.23	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,844.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	197.20	197.20			777.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	369.31	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,806.64		-9,806.64	100.00	42,961.10	
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00	47.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,512.70		-1,512.70	100.00	5,775.27	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,113.86	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	89.40	89.40			18,520.39	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	77.00	773.00	696.00	90.04	9,577.22	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	32.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	390.00	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	25.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,466.09	1,466.09			9,445.05	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	163.87	163.87			801.18	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	435.87	435.87			3,291.64	
2492	PINTURA	16,165.88	927.06	-15,238.82	****.**	29,095.96	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,213.63	-32.42	-1,246.05	3843.46	4,128.94	
2611	LUBRICANTES	173.01	173.01			1,326.34	
2612	GASOLINA CONTRATO	13,696.64	13,696.64			38,425.88	
2615	GASOLINA	105.85	105.85			159.14	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,740.00	
2911	HERRAMIENTAS	131.95	131.95			1,797.85	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	360.90	360.90			1,093.91	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	498.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,247.92	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,124.20	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	49.50	49.50			49.50	
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,522.42	4,522.42			38,899.85	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			1,736.52	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			23,419.62	
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	47,582.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	556.80	
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	3,016.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	64,122.48		-64,122.48	100.00	81,090.70	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	178.96	178.96			178.96	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,554.00		-6,554.00	100.00	6,554.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			100.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,653.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>349,952.86</b>	<b>247,104.50</b>	<b>-102,848.36</b>	<b>-41.62</b>	<b>2,667,806.05</b>	<b>2</b>
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,348.08	12,348.08			107,163.48	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	197,565.58	197,565.58			1,543,107.84	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	54,810.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,412.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	196,046.35	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,904.50	
1331	TIEMPO EXTRA	854.00	854.00			28,909.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	59,955.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,859.78	4,859.78			37,736.53	
1540	BONO DE DESPENSA	32,162.00	32,162.00			251,225.00	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,327.60	5,327.60			41,359.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,844.86	32,844.86			296,260.61	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			12,960.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			4,050.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	134.28	134.28			2,498.51	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,412.52		-3,412.52	100.00	17,593.22	
2114	PAPELERIA Y ART. OFICINA PP				100.00	3,049.65	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	16,157.20	
2154	MATERIALES IMPRESOS PP				100.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	495.90		-495.90	100.00	1,096.10	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	438.40		-438.40	100.00	1,865.98	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,850.01	1,631.81	-4,218.20	-258.50	29,432.16	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,500.00	
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. PP				100.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,189.06		-1,189.06	100.00	2,996.42	
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,293.16		-4,293.16	100.00	4,617.78	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4.87	4.87			4.87	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	35.00	35.00			1,954.32	
2611	LUBRICANTES				100.00	717.74	
2612	GASOLINA CONTRATO	9,576.92	9,576.92			33,175.26	
2716	UNIFORMES PP				100.00	3,016.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	72.00	
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP				100.00	15,834.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	31.99	31.99			140.99	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,515.89	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	473.90	473.90			9,745.50	
2963	ACUMULADORES				100.00	976.50	
2985	REF Y ACCES DE OTROS EQUIPO PP	134,467.20		-134,467.20	100.00	134,467.20	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	491.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,552.00	2,552.00			20,416.00	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	4,176.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	3,650.00		-3,650.00	100.00	3,650.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	6,426.40	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	852.60	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	2,784.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	17,091.70	
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP				100.00	12,296.00	
3390	3390 SERV. PROF. PP CONTRATO				100.00	129,920.00	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION</b>						
<b>0930 DIR. DE PARTICIPACION</b>						
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		
3516 MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		-16,820.00	-16,820.00	100.00		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	23,635.40	70.00	-23,565.40	****.**	49,013.56	
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	305.00	305.00			1,300.03	
3641 REVELADO DE FOTOGRAFIAS	-55.76	-55.76			53.34	
3651 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00		
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	
3813 ATENCION A CONSEJOS				100.00	51,297.34	
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,690.00	-310.00	-5,000.00	1612.90	121,270.00	
4403 AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	23,000.00	23,000.00			182,500.00	
4407 APOYOS A PERSONAS PP				100.00	829.40	
4453 AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	373,509.56		-373,509.56	100.00	814,221.47	
<b>Subtotal</b>	<b>880,291.31</b>	<b>309,231.91</b>	<b>-571,059.40</b>	<b>-184.67</b>	<b>4,491,935.44</b>	<b>4</b>

### Total

1,784,117.10 1,090,432.41 -693,684.69 -63.61 12,164,562.97 12

## 5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN

### 1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR

1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,900.71	60,900.71			470,313.94	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	183,270.37	183,270.37			1,320,969.63	1
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,130.00	32,130.00			225,068.03	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	113,161.80	
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,000.00	
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	38,022.24	
1321 AGUINALDO				100.00	164,638.12	
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	105,096.92	
1323 PRIMA DOMINICAL	810.00	810.00			3,275.50	
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	10,657.72	
1331 TIEMPO EXTRA	2,976.00	2,976.00			19,206.25	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	83,200.00	83,200.00			651,416.64	
1531 FONDO DE PENSIONES	6,643.72	6,643.72			39,455.42	
1540 BONO DE DESPESA	39,778.00	39,778.00			287,560.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	11,636.60	11,636.60			87,064.20	
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	45,940.61	45,940.61			442,809.86	
1591 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	15,403.80	-74,596.20	-90,000.00	120.65	213,892.36	
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,893.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00	1,120.00			5,760.00	



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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,400.00	3,400.00			22,850.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	134.25	134.25			173.38	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	22,297.60	0.01	-22,297.59	****.**	55,375.05	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	35,709.59	22,803.29	-12,906.30	-56.60	123,972.01	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	255.20	255.20			12,097.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	224.84	224.84			1,866.99	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	31,059.00		-31,059.00	100.00	98,342.79	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,981.40	80.00	-1,901.40	****.**	19,293.49	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	143.50	143.50			1,762.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	500.00	
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	47,097.99	47,097.99			273,597.99	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,399.88		-1,399.88	100.00	6,523.18	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,327.32	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-12.36	-12.36	100.00	4,054.40	
2461	MATERIAL ELECTRICO	537.56	537.56			21,476.75	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	60.00	60.00			1,026.43	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	599.13	599.13			3,954.53	
2492	PINTURA	7,841.91	-2,892.15	-10,734.06	371.14	15,850.50	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,440.22	-1,276.62	-4,716.84	369.48	3,656.46	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	6,832.48	
2611	LUBRICANTES	213.44	213.44			213.44	
2612	GASOLINA CONTRATO	56,614.35	56,614.35			139,299.91	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-522.00	-522.00	100.00	53,400.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	34.80	
2911	HERRAMIENTAS	296.21	296.21			1,913.32	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	782.33	782.33			1,553.69	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	389.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,033.08	2,033.08			4,713.24	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	21.75	21.75			2,270.89	
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,645.04	11,645.04			93,160.32	
3151	SERVICIO CELULAR	2,305.32	2,305.32			20,129.17	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	434.47	434.47			1,607.52	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			15,613.08	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,487,461.78	1,487,461.78			11,899,694.30	11
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	40.00	40.00			40.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	237.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		19,992.60	19,992.60	100.00	397,204.30	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,923.20	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
3566	MTTO CAMARAS PP		-15,380.43	-15,380.43	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			120.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	166.00	166.00			211.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,924.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	813.16	813.16			52,343.22	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,975.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>2,204,054.03</b>	<b>2,033,116.77</b>	<b>-170,937.26</b>	<b>-8.40</b>	<b>17,679,765.58</b>	<b>18</b>
<b>1001</b>	<b>DIRECCION GRAL. DE PRE</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	56,617.02	56,617.02			513,400.70	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,670.00	17,670.00			97,332.28	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,573.00	
1321	AGUINALDO				100.00	42,587.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,056.40	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,171.42	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,140.00	1,140.00			10,096.36	
1540	BONO DE DESPENSA	8,400.00	8,400.00			79,040.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,121.60	1,121.60			13,178.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,046.00	10,046.00			98,308.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	560.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,370.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	772.58		-772.58	100.00	14,360.05	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	19,320.96	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	30,972.00		-30,972.00	100.00	31,911.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,217.76		-4,217.76	100.00	14,408.97	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,399.84	1,399.84			1,399.84	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	609.40	63.00	-546.40	-867.30	1,134.20	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,446.00	243.00	-2,203.00	-906.58	2,446.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,780.31	20.50	-1,759.81	**** **	1,780.31	
2461	MATERIAL ELECTRICO	132.08	132.08			442.35	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	8.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	211.36	
2492	PINTURA				100.00	3,141.28	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	110.25	110.25			110.25	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,004.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	329.57	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	947.74	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2991	ACCESORIOS MENORES	7.67	7.67			7.67	
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,180.69	3,180.69			16,502.07	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,736.52	1,736.52			5,209.56	
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	8,450.94	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	4,176.00		-4,176.00	100.00	4,176.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	7,813.60	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	919.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,080.94	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00	
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				100.00	1,000.54	
	<b>Subtotal</b>	<b>146,535.72</b>	<b>101,888.17</b>	<b>-44,647.55</b>	<b>-43.82</b>	<b>1,052,830.76</b>	<b>1,</b>
<b>1002</b>	<b>SEGURIDAD PRESIDENCIA</b>						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	20,759.01	20,759.01			188,450.43	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	149,520.24	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,308.76	17,868.41	5,559.65	31.11	124,499.06	
2963	ACUMULADORES	4,575.32		-4,575.32	100.00	6,863.05	
2964	LLANTAS	23,442.58	23,442.58			63,042.20	
3151	SERVICIO CELULAR	3,186.13	3,186.13			29,083.04	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	140,571.12	149,575.04	9,003.92	6.02	396,121.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	128,163.40	
	<b>Subtotal</b>	<b>204,842.92</b>	<b>214,831.17</b>	<b>9,988.25</b>	<b>4.64</b>	<b>1,085,742.42</b>	<b>1,</b>
<b>1010</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE P</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,511,166.83	3,511,166.83			29,980,102.22	29,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,821.25	37,821.25			875,809.45	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	123,095.00	123,095.00			1,398,574.84	1,
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	345,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	31,561.82	31,561.82			256,347.29	
1321	AGUINALDO	2,895.06	2,895.06			3,169,126.32	3,
1322	PRIMA VACACIONAL	281,539.72	281,539.72			2,649,376.32	2,
1323	PRIMA DOMINICAL	100,648.00	100,648.00			713,718.80	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	17,235.00	
1331	TIEMPO EXTRA	321,354.75	321,354.75			2,284,726.86	2,
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	536,070.00	536,070.00			3,780,644.14	3,
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	2,304,247.44	2,
1531	FONDO DE PENSIONES	70,789.02	70,789.02			587,750.33	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1540	BONO DE DESPENSA	576,191.00	576,191.00			5,000,031.90	5
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	134,592.00	134,592.00			1,118,846.28	1
1544	ABSORCION DE ISR SYS	754,261.00	754,261.00			6,537,560.89	6
1554	BECAS SSM	45,040.00	-147,868.89	-192,908.89	130.46	1,582,465.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	11,931.00	11,931.00			73,032.80	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,880.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	554,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	686.20	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,449.07		-8,449.07	100.00	31,330.26	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	60,924.24	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,039.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,730.00	638.00	-10,092.00	****.**	12,017.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,174.05	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	20,846.36		-20,846.36	100.00	33,425.63	
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	58,345.32	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	32,790.41	8,946.87	-23,843.54	-266.50	143,844.10	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,208.55	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	269.93	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	220.10	220.10			220.10	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	357.70	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	774.91	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	2,760.80	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	308.50	
2492	PINTURA				100.00	10,214.96	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	42.90	42.90			919.76	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,600.00	
2611	LUBRICANTES	549.89	549.89			629.56	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,409,120.41	3,409,120.41			10,331,236.94	10
2614	DIESEL CONTRAO	6,793.01	6,793.01			54,497.37	
2615	GASOLINA	1,076.68	1,076.68			3,596.72	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,389,928.40	1,282,287.27	-107,641.13	-8.39	1,562,220.40	2
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00	275,592.80	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	551.00		-551.00	100.00	1,102.00	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	83,520.00	
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	121,382.40	
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.	152,656.00	-3,454,480.00	-3,607,136.00	104.42	152,656.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5,220.21	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	242.32	242.32			5,444.32	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	15,811.96	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	999.00	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	414.70	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	94,784.20	91,183.95	-3,600.25	-3.95	585,020.43	
2963	ACUMULADORES	18,301.14	2,322.32	-15,978.82	-688.05	32,194.49	
2964	LLANTAS	20,230.42	43,523.22	23,292.80	53.52	165,373.94	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	12,947.50	
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,666.68	4,666.68			32,666.76	
3151	SERVICIO CELULAR	6,641.01	6,641.01			49,779.32	
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	1,027.13	1,027.13			1,027.13	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			23,419.69	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,856.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,913.60	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00		
3361	APOYO ADMVO SUBSEMUN				100.00	20,300.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,423.64	
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	168.70	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,740.00		-1,740.00	100.00	181,511.00	
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	803.00	
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN		400,000.00	400,000.00	100.00	628,000.00	1,
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	167,154.39	153,207.00	-13,947.39	-9.10	1,404,132.55	1,
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00		
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN	4,659.74	4,659.74			22,846.34	
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN	1,195.00	1,195.00			6,175.00	
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN	3,347.00	3,347.00			10,713.85	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	163.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,292.00		-4,292.00	100.00	5,220.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	6,135.60	26,944.40	20,808.80	77.23	266,685.62	
4417	APOYOS DIVERSOS	5,445.00	5,445.00			1,059,791.72	1,
	<b>Subtotal</b>	<b>11,913,687.53</b>	<b>8,346,762.68</b>	<b>-3,566,924.85</b>	<b>-42.73</b>	<b>80,731,355.35</b>	<b>81,</b>
<b>1020</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE T</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,052.12	17,052.12			147,987.91	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,778,366.84	1,778,366.84			14,054,990.95	14,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,409.20	12,409.20			93,333.30	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	68,498.00	68,498.00			1,112,262.18	1,
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	222,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	151,416.00	
1321	AGUINALDO	15,798.11	15,798.11			1,660,090.04	1,
1322	PRIMA VACACIONAL	86,546.12	86,546.12			1,204,467.24	1,

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1323	PRIMA DOMINICAL	41,957.20	41,957.20			269,385.20	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,745.00	
1331	TIEMPO EXTRA	169,250.00	169,250.00			1,140,310.75	1.
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	56,397.50	56,397.50			510,417.50	
1521	INDEMNIZACIONES	168,308.69	168,308.69			831,192.28	
1531	FONDO DE PENSIONES	36,070.26	36,070.26			284,579.24	
1540	BONO DE DESPENSA	266,684.00	266,684.00			2,135,836.00	2.
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,751.00	35,751.00			274,932.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	334,284.84	334,284.84			3,076,595.80	3.
1554	BECAS SSM	16,800.00	16,800.00			210,515.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	2,593.00	2,593.00			8,970.20	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			2,950.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,380.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	238,000.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	24,619.49	0.05	-24,619.44	****.**	54,210.44	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	29,788.80		-29,788.80	100.00	86,814.75	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,264.00		-6,264.00	100.00	25,857.68	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	37,468.00		-37,468.00	100.00	66,433.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,891.00		-13,891.00	100.00	32,131.23	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,702.60		-4,702.60	100.00	6,732.94	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,021.53		-2,021.53	100.00	3,032.47	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	824.20	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,123.73		-2,123.73	100.00	2,361.73	
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,554.02	-594.33	-6,148.35	1034.50	10,584.94	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,324.40	-684.40	-6,008.80	877.97	5,483.40	
2492	PINTURA	112,380.80	-5,637.60	-118,018.40	2093.42	187,362.05	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,977.09	-1,054.67	-9,031.76	856.36	18,968.67	
2611	LUBRICANTES	1,299.20	9,315.65	8,016.45	86.05	68,950.52	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,199,697.29	1,199,697.29			3,393,352.37	3.
2613	GAS LP CONTRATO	3,465.00	3,465.00			3,465.00	
2614	DIESEL CONTRAO	3,941.27	3,941.27			5,660.29	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	19,488.00		-19,488.00	100.00	62,988.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,480.00	
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	50,436.80	
2911	HERRAMIENTAS	3,578.22	73.62	-3,504.60	****.**	11,550.28	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,445.71	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	41,330.92	24,691.53	-16,639.39	-67.39	175,865.23	
2963	ACUMULADORES		1,793.39	1,793.39	100.00	89,469.07	
2964	LLANTAS		25,496.80	25,496.80	100.00	60,347.68	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,276.00	1,276.00			6,305.18	
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	18,776.92	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	222,024.51		-222,024.51	100.00	397,099.35	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	172.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,712.00	3,712.00			34,362.68	
3151	SERVICIO CELULAR	598.98	598.98			4,791.98	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			15,613.08	
3396	DICTAMENES MEDICOS	40,350.00	40,350.00			290,228.72	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	74,704.00	
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS		-3,228.28	-3,228.28	100.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	580.00	580.00			2,784.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	113,774.97	94,683.16	-19,091.81	-20.16	678,107.55	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-19,836.00	-19,836.00	100.00	21,175.80	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	52,606.00	-68,250.92	-120,856.92	177.08	206,480.00	1.
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP		-15,942.42	-15,942.42	100.00	10,533.96	
3579	PROY DE SEMANFORIZACION SINTRAM		-5,599,657.21	-5,599,657.21	100.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	4,897.50	5,058.75	161.25	3.19	57,519.10	
	<b>Subtotal</b>	<b>5,072,897.42</b>	<b>-1,191,990.24</b>	<b>-6,264,887.66</b>	<b>525.58</b>	<b>33,895,219.76</b>	<b>34.</b>
<b>1030</b>	<b>COORDINACION DE COMUNI</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	602,851.63	602,851.63			5,138,694.96	5.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	99,857.06	99,857.06			516,369.17	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,189.00	12,189.00			148,875.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,000.00	
1321	AGUINALDO	12,487.48	12,487.48			516,703.47	
1322	PRIMA VACACIONAL	35,736.72	35,736.72			354,567.94	
1323	PRIMA DOMINICAL	13,535.20	13,535.20			129,693.80	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,764.89	
1331	TIEMPO EXTRA	25,632.75	25,632.75			161,391.65	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	53,219.00	53,219.00			489,149.61	
1521	INDEMNIZACIONES	132,280.13	132,280.13			581,598.45	
1531	FONDO DE PENSIONES	11,977.35	11,977.35			114,820.44	
1540	BONO DE DESPENSA	94,606.00	94,606.00			767,116.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,114.40	24,114.40			193,195.60	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	117,394.14	117,394.14			986,349.68	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,243.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,620.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	66,000.00	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	161.82	161.82			3,126.88	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	668.28		-668.28	100.00	5,910.29	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	20,367.65	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	24,690.88	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,248.00		-3,248.00	100.00	7,134.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	409.29	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,960.60		-13,960.60	100.00	28,294.71	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,938.00		-3,938.00	100.00	14,995.65	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,063.61		-1,063.61	100.00	4,706.32	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	6,010.75	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-75.66	-75.66	100.00	1,875.46	
2461	MATERIAL ELECTRICO	713.94	-719.87	-1,433.81	199.18	4,914.87	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	761.31	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,550.16	
2492	PINTURA	4,245.60	-1,368.80	-5,614.40	410.17	7,662.33	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,292.97	132.97	-1,160.00	-872.38	4,803.91	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	936.60		-936.60	100.00	936.60	
2612	GASOLINA CONTRATO	24,805.41	24,805.41			63,580.01	
2614	DIESEL CONTRAO	8,253.55	8,253.55			30,241.31	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		66,266.30	66,266.30	100.00	9,477.20	
2911	HERRAMIENTAS	107.92	-205.28	-313.20	152.57	3,137.29	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	147.80	147.80			1,137.40	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,053.25	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	7,568.93	8,964.00	1,395.07	15.56	21,294.35	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	15,999.76	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	249.80	249.80			249.80	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	333.99	333.99			994.40	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	10,221.09	
2991	ACCESORIOS MENORES	2,023.06	43.00	-1,980.06	****.**	2,828.80	
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,960.00	6,960.00			86,584.86	
3151	SERVICIO CELULAR	598.98	598.98			4,791.98	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,706.66	2,706.66			21,653.28	
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN				100.00	2,427.80	
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	1,452,529.59	1,452,529.59			1,452,529.59	1.
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	41,695.20	
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	441,211.80	441,211.80			604,743.96	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	70.00	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	85,799.40	85,799.40			367,358.08	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,341.93	4,341.93			30,924.93	



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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	14,975.60	1,541.13	-13,434.47	-871.73	26,909.56	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	292,025.20	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	20,402.08		-20,402.08	100.00	20,402.08	
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	19,705.74	19,705.74			68,970.09	
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	39,971.66	39,971.66			13,734,785.87	13.
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	731,989.52	731,989.52			731,989.52	
3566	MTTO CAMARAS PP		-6,733.71	-6,733.71	100.00	874,575.80	1.
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	986.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	17,646.02	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	5,382.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,693.70	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	38.00	38.00			38.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,318.55	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,400.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>4,131,946.92</b>	<b>4,124,645.81</b>	<b>-7,301.11</b>	<b>-0.17</b>	<b>28,937,227.99</b>	<b>29.</b>
	<b>Total</b>	<b>23,673,964.54</b>	<b>13,629,254.36</b>	<b>-10,044,710.18</b>	<b>-73.69</b>	<b>163,382,141.86</b>	<b>166.</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.	120,135.33	120,135.33			1,124,950.80	1.
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	155,100.20	155,100.20			1,476,829.96	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	54,700.05	54,700.05			439,628.95	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	150,671.40	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	64,512.00	
1321	AGUINALDO				100.00	345,932.39	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	155,300.19	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	382.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	25,095.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,893.42	
1331	TIEMPO EXTRA	2,240.75	2,240.75			9,986.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,871.00	22,871.00			236,413.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,696.68	5,696.68			51,054.85	
1540	BONO DE DESPENSA	58,626.00	58,626.00			459,910.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40			117,768.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,046.73	54,046.73			684,021.23	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	700.00	700.00			3,822.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			34,560.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,720.00	2,720.00			21,550.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	513.45	79.90	-433.55	-542.62	8,050.36	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	17,551.81	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,835.12	1,835.12			4,951.01	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,187.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,484.80	858.40	-626.40	-72.97	13,287.40	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,697.82	920.60	-5,777.22	-627.55	20,369.06	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,176.00	4,176.00			14,203.70	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	108.30	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	407.62	
2612	GASOLINA CONTRATO	43,799.84	43,799.84			133,409.89	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	127.60	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,719.90	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	188.90	188.90			5,916.60	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,039.37	354.97	-684.40	-192.81	28,389.46	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	349.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,396.00	9,396.00			75,168.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,706.69	2,706.69			21,653.52	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			23,419.62	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	671,421.37	671,421.37			4,789,089.54	4.
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		41,760.00	41,760.00	100.00	14,616.00	
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	10,691.71	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,762.00	2,762.00			4,406.50	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,890.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	522.00	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,450.20	8,456.40	-4,993.80	-59.05	58,918.91	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	11,136.00		-11,136.00	100.00	11,136.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	4,600.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	583.31	
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,262,322.36</b>	<b>1,280,430.99</b>	<b>18,108.63</b>	<b>1.41</b>	<b>10,791,527.96</b>	<b>10.</b>
<b>1110</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION</b>						

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1110</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,097.44	56,097.44			397,324.25	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	164,607.42	164,607.42			1,083,968.12	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	8,100.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	45,912.00	
1321	AGUINALDO				100.00	171,544.87	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,195.02	
1323	PRIMA DOMINICAL	115.00	115.00			115.00	
1331	TIEMPO EXTRA	460.00	460.00			974.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,590.00	4,590.00			5,510.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,876.74	4,876.74			30,333.23	
1540	BONO DE DESPENSA	28,328.00	28,328.00			224,397.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,879.80	13,879.80			59,585.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,882.19	34,882.19			279,002.44	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			2,220.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			6,740.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	845.92	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,972.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,255.27	5,255.27			29,876.74	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	299.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,756.00	4,756.00			38,048.00	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		-10,440.00	-10,440.00	100.00	563,180.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	107.40	
3576	MTTO ALUMBRADO PP	1,319,863.67	-6,162.65	-1,326,026.32	****.**	1,378,954.07	5.
	<b>Subtotal</b>	<b>1,640,911.53</b>	<b>304,445.21</b>	<b>-1,336,466.32</b>	<b>-438.98</b>	<b>4,438,204.06</b>	<b>9.</b>
<b>1120</b>	<b>DIRECCION DE IMAGEN UR</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	910,381.90	910,381.90			7,538,245.99	7.
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,031.31	107,031.31			865,992.53	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,380.00	60,380.00			772,537.95	
1222	PERSONAL EVENTUAL				100.00	84,534.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	52,470.00	52,470.00			535,216.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	370,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	82,056.00	
1321	AGUINALDO	3,256.80	3,256.80			1,020,159.72	1.
1322	PRIMA VACACIONAL	61,638.60	61,638.60			584,393.96	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1323	PRIMA DOMINICAL	6,112.00	6,112.00			41,141.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	25,272.60	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	23,260.00	23,260.00			71,866.00	
1331	TIEMPO EXTRA	50,053.88	50,053.88			293,132.14	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	66,021.00	66,021.00			237,493.60	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	103,189.25	
1531	FONDO DE PENSIONES	23,030.30	23,030.30			174,676.62	
1540	BONO DE DESPENSA	200,157.00	200,157.00			1,569,726.00	1.
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	92,812.40	92,812.40			719,786.80	
1542	BONO COMPENSATORIO	1,600.00	1,600.00			483,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	148,446.75	148,446.75			1,658,538.25	1.
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	19,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,560.00	7,560.00			19,850.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,160.00	8,160.00			73,430.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	805.04	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,220.92	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	26,610.40	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,850.20	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	10,470.56	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	31,583.68	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-1,670.24	-1,670.24	100.00	6,328.96	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,450.00	1,450.00			118,054.12	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,640.02	-42.74	-6,682.76	****.**	84,042.39	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	23,417.16	161.00	-23,256.16	****.**	37,201.28	
2492	PINTURA	39,784.97	1,087.50	-38,697.47	****.**	112,772.26	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,884.22	1,908.28	-1,975.94	-103.55	15,702.37	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,395.47		-1,395.47	100.00	1,395.47	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	15,878.91	-509.10	-16,388.01	3219.02	96,856.60	
2611	LUBRICANTES				100.00	59,127.57	
2612	GASOLINA CONTRATO	218,518.31	218,518.31			601,356.97	
2614	DIESEL CONTRAO	172,758.42	172,758.42			1,011,762.13	1.
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	97,184.80		-97,184.80	100.00	318,255.51	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	6,665.94		-6,665.94	100.00	7,923.38	
2911	HERRAMIENTAS	7,440.31	149.71	-7,290.60	****.**	41,514.86	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	557.54	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,117.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,476.67	3,041.83	-2,434.84	-80.05	200,848.93	
2963	ACUMULADORES				100.00	13,372.33	
2964	LLANTAS	27,648.11		-27,648.11	100.00	85,095.85	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	23,951.37	-9,953.72	-33,905.09	340.63	131,386.69	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	208.80	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	1,600.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,313.67	4,313.67			31,501.01	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	1,740.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	7,540.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	20,184.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	151,495.99	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	3,253,298.37	-233,565.76	-3,486,864.13	1492.88	11,033,339.73	15
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	385,506.83	-17,909.18	-403,416.01	2252.57	3,068,512.44	4
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	388,068.26	388,068.26			2,934,143.48	2
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	754.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,512.92		-12,512.92	100.00	406,101.26	
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00		
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	345,900.40	1
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	58,000.00	
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	100,224.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>6,518,166.67</b>	<b>2,350,178.18</b>	<b>-4,167,988.49</b>	<b>-177.34</b>	<b>38,525,897.03</b>	<b>45</b>
<b>1130</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	410,472.98	410,472.98			3,625,520.02	3
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,305.32	139,305.32			1,124,082.03	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,032.50	24,032.50			174,837.75	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,690.00	9,690.00			267,967.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	115,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	119,899.75	
1321	AGUINALDO	542.80	542.80			539,949.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	21,301.68	21,301.68			352,210.42	
1323	PRIMA DOMINICAL	115.00	115.00			844.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,699.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,050.00	8,050.00			48,050.00	
1331	TIEMPO EXTRA	3,500.50	3,500.50			32,803.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,928.70	15,928.70			66,829.65	
1531	FONDO DE PENSIONES	12,034.42	12,034.42			97,341.93	
1540	BONO DE DESPENSA	108,854.00	108,854.00			876,414.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,218.80	41,218.80			331,432.80	
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			226,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	81,297.56	81,297.56			998,100.31	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00	2,000.00			11,000.00	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,040.00	5,040.00			30,360.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,080.00	4,080.00			36,360.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,432.19		-4,432.19	100.00	62,863.35	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	9,584.38	-11,968.37	-21,552.75	180.08	61,264.33	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	23,275.83	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	629.18		-629.18	100.00	18,433.78	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	259.52	
2461	MATERIAL ELECTRICO	53,900.91	-1,714.71	-55,615.62	3243.44	228,300.33	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	20,577.09	1,038.75	-19,538.34	****.**	119,666.26	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,811.04	122.49	-4,688.55	****.**	79,787.18	
2492	PINTURA	77,836.00	-8,549.20	-86,385.20	1010.45	188,870.21	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,749.85	3,602.45	852.60	23.67	122,422.21	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	10,888.07	
2611	LUBRICANTES	389.76		-389.76	100.00	24,410.95	
2612	GASOLINA CONTRATO	119,799.04	119,799.04			287,161.75	
2614	DIESEL CONTRAO	4,160.05	4,160.05			4,657.08	
2615	GASOLINA				100.00	81.48	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	45,170.40		-45,170.40	100.00	151,598.78	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,231.28	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	30,209.48	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	949.99	949.99			2,511.67	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	134.56	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,107.88	5,107.88			105,010.29	
2963	ACUMULADORES	2,287.73		-2,287.73	100.00	9,048.59	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	7,884.70	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,353.06	
3131	AGUA	1,496,191.00	1,496,191.00			9,172,776.80	9.
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,712.00	3,712.00			29,696.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		52,855.40	52,855.40	100.00	83,322.96	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		-754.00	-754.00	100.00	534,059.94	2.
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	48,847.60	26,680.00	-22,167.60	-83.09	254,249.73	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		90.02	90.02	100.00	85,914.36	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	5,255.28	
4407	APOYOS A PERSONAS PP				100.00	375,879.44	
	<b>Subtotal</b>	<b>2,789,800.35</b>	<b>2,579,987.05</b>	<b>-209,813.30</b>	<b>-8.13</b>	<b>21,164,580.16</b>	<b>23.</b>
<b>1140</b>	<b>DIRECCION OPERATIVA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	24,618.04	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	52,020.08	52,020.08			625,291.23	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,615.00	12,615.00			824,211.10	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,266.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	58,394.61	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,081.28	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,972.00	1,972.00			16,100.00	
1331	TIEMPO EXTRA	7,854.00	7,854.00			82,196.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,088.25	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,040.40	1,040.40			15,224.89	
1540	BONO DE DESPENSA	7,810.00	7,810.00			94,281.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	701.00	701.00			16,403.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,065.00	11,065.00			133,503.50	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	520.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			4,080.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,252.01	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.		16,216.01	16,216.01	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		12,138.96	12,138.96	100.00	9,783.88	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		17,896.51	17,896.51	100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	14,500.00	
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO		806,572.65	806,572.65	100.00	912,828.36	2.
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO		2,083.33	2,083.33	100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO		171,457.92	171,457.92	100.00	48,680.44	2.
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-1,971.42	-1,971.42	100.00	665.19	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		3,274.90	3,274.90	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		29,023.36	29,023.36	100.00		
2492	PINTURA				100.00	233.56	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		6,477.13	6,477.13	100.00	7,724.60	
2494	PINTURA CONTRATO		255,655.89	255,655.89	100.00		1.
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00		
2611	LUBRICANTES	3,120.98	726.17	-2,394.81	-329.79	5,744.90	
2612	GASOLINA CONTRATO	24,621.57	105,365.25	80,743.68	76.63	452,768.90	1.
2613	GAS LP CONTRATO		2,197.69	2,197.69	100.00	20,355.87	
2614	DIESEL CONTRAO		493,479.63	493,479.63	100.00	1,398,353.42	4.
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		72,054.36	72,054.36	100.00		

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		139.17	139.17	100.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	68.16	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	120.58	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,199.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		39,408.86	39,408.86	100.00	12,407.38	
2962	REFACCIONES		2,500.00	2,500.00	100.00		
2963	ACUMULADORES		1,997.68	1,997.68	100.00		
2964	LLANTAS		49,230.52	49,230.52	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	737.50	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES		86,947.80	86,947.80	100.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,510,551.58	1,510,551.58	100.00	916,167.00	8
3112	ALUMBRADO PUBLICO		267,004.01	267,004.01	100.00	301,276.00	2
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO		3,030,410.86	3,030,410.86	100.00		25
3121	GAS EDIFICIOS MPLES		7,009.53	7,009.53	100.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,248.00	5,444.94	2,196.94	40.35	48,495.50	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		3,712.00	3,712.00	100.00		
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS				100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		24,592.80	24,592.80	100.00		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	271,347.20	127,391.20	-143,956.00	-113.00	607,367.59	1
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		159,642.15	159,642.15	100.00	1,062.05	
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		67,513.47	67,513.47	100.00	244,626.09	
3572	MTTO. DE ALUMBRADO		36,331.20	36,331.20	100.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00		1
3576	MTTO ALUMBRADO PP	-31,544.29	0.01	31,544.30	****.**	1,355,543.77	1
3581	RECOLECCION DE DESECHOS		794,186.89	794,186.89	100.00		11
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO		468,184.70	468,184.70	100.00		5
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		58.20	58.20	100.00		
4481	APOYOS POR SINIESTROS		2,096.69	2,096.69	100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>366,550.94</b>	<b>8,772,760.08</b>	<b>8,406,209.14</b>	<b>95.82</b>	<b>8,363,221.55</b>	<b>75</b>
<b>1141</b>	<b>JEFATURA DE ALUMBRADO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	249,073.27	249,073.27			2,142,223.91	2
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,910.07	11,910.07			47,640.25	



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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1141</b>	<b>JEFATURA DE ALUMBRADO</b>						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,549.00	8,549.00			112,619.26	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,000.00	
1321	AGUINALDO	542.80	542.80			238,334.27	
1322	PRIMA VACACIONAL	26,693.40	26,693.40			201,766.54	
1323	PRIMA DOMINICAL	4,543.50	4,543.50			40,661.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,900.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,105.00	10,105.00			37,273.30	
1331	TIEMPO EXTRA	15,428.25	15,428.25			161,532.63	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,086.25	24,086.25			178,922.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,214.40	6,214.40			46,115.92	
1540	BONO DE DESPENSA	52,062.00	52,062.00			405,224.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,852.60	22,852.60			174,408.80	
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			117,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,032.39	44,032.39			477,246.89	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			3,590.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00			16,170.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		-1,968.40	-1,968.40	100.00	15,713.44	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	348.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-8,317.35	-8,317.35	100.00	1,390.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-1,916.67	-1,916.67	100.00	4,279.94	
2461	MATERIAL ELECTRICO	183,410.21	-466,623.79	-650,034.00	139.31	727,727.56	-2.
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	600,417.75	37,244.35	-563,173.40	****.**	2,633,117.26	2.
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,438.08	-3,978.10	-9,416.18	236.70	16,739.12	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-272.91	-272.91	100.00		
2492	PINTURA	16,588.00		-16,588.00	100.00	16,588.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	8,014.56	-8,613.95	-16,628.51	193.04	33,331.73	
2611	LUBRICANTES	10,421.44	-3,208.06	-13,629.50	424.85	33,835.27	
2612	GASOLINA CONTRATO	43,097.19	6,964.34	-36,132.85	-518.83	72,850.44	
2613	GAS LP CONTRATO		-3,847.96	-3,847.96	100.00		
2614	DIESEL CONTRAO	46,901.19	-88,369.88	-135,271.07	153.07	303,900.10	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	25,322.80	-8,333.33	-33,656.13	403.87	88,677.01	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		-1,536.89	-1,536.89	100.00		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		-139.17	-139.17	100.00		
2911	HERRAMIENTAS	11,937.20	-4,040.48	-15,977.68	395.44	12,984.87	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	72.79	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,333.74	-17,626.64	-28,960.38	164.30	160,392.51	
2962	REFACCIONES		-833.33	-833.33	100.00		
2963	ACUMULADORES		9,287.56	9,287.56	100.00		
2964	LLANTAS		9,032.16	9,032.16	100.00		

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1141</b>	<b>JEFATURA DE ALUMBRADO</b>						
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	471.23	-5,872.26	-6,343.49	108.02	7,912.34	
2991	ACCESORIOS MENORES	130,365.14	-59,810.06	-190,175.20	317.97	130,365.14	
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,313,108.62	193,364.81	-1,119,743.81	-579.08	7,432,859.84	-1
3112	ALUMBRADO PUBLICO	281,839.00	-18,161.00	-300,000.00	1651.89	2,917,141.00	
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,714,084.49	-429,690.17	-3,143,774.66	731.64	23,813,466.16	-1
3141	SERVICIO TELEFONICO		-1,760.50	-1,760.50	100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-5,457.38	-5,457.38	100.00		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		-7,876.32	-7,876.32	100.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	130.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	104,278.20	-27,777.78	-132,055.98	475.40	191,376.44	
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		-75.28	-75.28	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	21,874.51	-22,924.94	-44,799.45	195.42	160,646.50	
3572	MTTO. DE ALUMBRADO		-3,027.60	-3,027.60	100.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-58.20	-58.20	100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>6,008,676.28</b>	<b>-466,452.25</b>	<b>-6,475,128.53</b>	<b>1388.16</b>	<b>43,209,074.73</b>	<b>1</b>
<b>1142</b>	<b>JEFATURA DE LIMPIA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	379,951.64	379,951.64			3,143,363.93	3
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,100.06	14,100.06			54,695.85	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	12,397.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	31,071.00	31,071.00			267,101.90	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	114,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	141,996.36	
1321	AGUINALDO	2,232.56	2,232.56			407,178.70	
1322	PRIMA VACACIONAL	34,103.70	34,103.70			260,729.04	
1323	PRIMA DOMINICAL	5,375.50	5,375.50			40,923.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	13,350.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	12,895.00	12,895.00			44,394.00	
1331	TIEMPO EXTRA	17,950.00	17,950.00			145,238.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,840.25	11,840.25			157,896.25	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,633.30	8,633.30			64,557.29	
1540	BONO DE DESPENSA	79,528.00	79,528.00			614,264.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,414.80	38,414.80			294,139.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	200,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,032.75	60,032.75			661,039.50	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			5,460.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,080.00	4,080.00			36,360.00	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1142</b>	<b>JEFATURA DE LIMPIA</b>						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-91.83	-91.83	100.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-737.02	-737.02	100.00	2,436.00	
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	2,262.00	-5,503.81	-7,765.81	141.10	40,890.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		-8,133.06	-8,133.06	100.00	68,350.33	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		-25.22	-25.22	100.00		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3,058.33	-2,257.40	-5,315.73	235.48	4,976.07	
2611	LUBRICANTES	2,575.20	-3,208.06	-5,783.26	180.27	17,901.27	
2612	GASOLINA CONTRATO	103,266.13	67,133.28	-36,132.85	-53.82	223,682.48	
2614	DIESEL CONTRAO	159,704.58	24,433.51	-135,271.07	-553.63	768,009.12	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	41,064.00	-16,666.67	-57,730.67	346.38	134,474.16	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	444.04	-1,536.89	-1,980.93	128.89	2,672.63	
2911	HERRAMIENTAS	3,801.44	-4,376.52	-8,177.96	186.86	19,258.78	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-980.79	-980.79	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	15,996.49	2,118.60	-13,877.89	-655.05	129,577.57	
2962	REFACCIONES		-833.33	-833.33	100.00		
2963	ACUMULADORES	943.52	-1,246.54	-2,190.06	175.69	9,048.68	
2964	LLANTAS		-4,832.16	-4,832.16	100.00	116,001.81	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	56,912.50	4,676.51	-52,235.99	****.**	300,568.39	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-309.33	-309.33	100.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	1,002.89	-6,834.56	-7,837.45	114.67	43,406.69	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	464.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	48,406.80	-13,592.14	-61,998.94	456.14	366,981.83	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	83,009.79	37,638.66	-45,371.13	-120.54	276,874.86	
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,571,975.58	57,479.58	-1,514,496.00	****.**	13,030,772.58	
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO		-650,000.00	-650,000.00	100.00	6,768,980.51	1.
	<b>Subtotal</b>	<b>2,796,031.85</b>	<b>173,923.37</b>	<b>-2,622,108.48</b>	<b>****.**</b>	<b>29,011,412.68</b>	<b>9.</b>
<b>1143</b>	<b>JEFATURA DE VIAS PUBLICAS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	234,681.32	234,681.32			1,955,503.01	1.
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,200.01	7,200.01			28,560.01	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	39,328.50	39,328.50			219,062.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,890.00	24,890.00			178,620.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	185,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	239,569.11	
1322	PRIMA VACACIONAL	18,152.94	18,152.94			159,040.44	
1323	PRIMA DOMINICAL	3,347.50	3,347.50			28,445.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	24,094.80	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,845.00	6,845.00			27,045.00	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1143</b>	<b>JEFATURA DE VIAS PUBLICAS</b>						
1331	TIEMPO EXTRA	20,751.25	20,751.25			176,833.52	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,944.75	24,944.75			250,168.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,190.76	5,190.76			38,825.68	
1540	BONO DE DESPENSA	48,918.00	48,918.00			394,206.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,011.40	22,011.40			171,885.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	120,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,666.74	42,666.74			526,306.74	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	770.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	18,150.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,948.28	-1,968.41	-5,916.69	300.58	14,503.97	
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	3,219.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	129,396.32	-9,313.49	-138,709.81	1489.34	163,636.44	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	32,299.74	-468.17	-32,767.91	6999.15	98,395.03	
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	739,453.60	113,843.59	-625,610.01	-549.53	3,818,635.32	
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO		-2,083.33	-2,083.33	100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	17,291.54		-17,291.54	100.00	25,889.46	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-2,500.00	-2,500.00	100.00	24,066.51	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	302.08	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	67,466.64	-14,431.54	-81,898.18	567.49	98,997.18	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-5,030.67	-5,030.67	100.00		
2492	PINTURA				100.00	356.31	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,875.06	-3,700.57	-10,575.63	285.78	17,796.13	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,813.28	
2611	LUBRICANTES	24,378.56	11,924.31	-12,454.25	-104.44	31,245.99	
2612	GASOLINA CONTRATO	31,345.11	-4,787.74	-36,132.85	754.70	54,972.43	
2614	DIESEL CONTRAO	135,178.86	-92.21	-135,271.07	****.**	1,271,120.37	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	26,691.60	-7,913.56	-34,605.16	437.29	87,408.20	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,684.32	-1,536.89	-3,221.21	209.59	5,725.64	
2911	HERRAMIENTAS	22,438.77	-5,198.92	-27,637.69	531.60	42,040.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-980.79	-980.79	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	23,866.85	-11,829.07	-35,695.92	301.76	133,006.90	
2962	REFACCIONES		-833.33	-833.33	100.00		
2963	ACUMULADORES	5,462.10		-5,462.10	100.00	7,644.00	
2964	LLANTAS		-4,832.16	-4,832.16	100.00	104,636.84	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	7,494.83	6,312.17	-1,182.66	-18.74	38,477.74	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	808.96	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	12,153.00	-3,311.73	-15,464.73	466.97	94,587.00	
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS		-23,309.52	-23,309.52	100.00		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00		

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1143</b>	<b>JEFATURA DE VIAS PUBLICAS</b>						
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	250.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	85,486.20	-27,777.78	-113,263.98	407.75	372,249.03	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	13,966.40	32,650.14	18,683.74	57.22	367,747.60	
4481	APOYOS POR SINIESTROS		-1,048.33	-1,048.33	100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,885,805.95</b>	<b>530,710.17</b>	<b>-1,355,095.78</b>	<b>-255.33</b>	<b>11,627,616.42</b>	<b>6</b>
<b>1144</b>	<b>JEFATURA DE SEÑALES</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	79,031.40	79,031.40			553,855.37	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,860.06	14,860.06			60,874.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,276.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	89,052.89	
1321	AGUINALDO				100.00	60,475.91	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,015.44	
1323	PRIMA DOMINICAL	488.00	488.00			5,144.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,450.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,395.00	
1331	TIEMPO EXTRA	6,942.38	6,942.38			35,541.38	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,477.25	7,477.25			62,907.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,504.68	2,504.68			13,097.41	
1540	BONO DE DESPENSA	15,788.00	15,788.00			118,570.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,711.00	7,711.00			49,771.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,120.73	9,120.73			150,783.48	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			810.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			6,680.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-583.33	-583.33	100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO		-576.17	-576.17	100.00		
2492	PINTURA		853.76	853.76	100.00	378,773.58	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	36,430.96		-36,430.96	100.00	43,395.60	
2494	PINTURA CONTRATO	572,715.20	223,245.40	-349,469.80	-156.54	1,015,022.91	
2612	GASOLINA CONTRATO	62,827.01	31,160.34	-31,666.67	-101.62	121,641.64	
2614	DIESEL CONTRAO	5,928.01	-11,991.99	-17,920.00	149.43	34,371.39	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	10,950.40	-4,166.67	-15,117.07	362.81	35,859.78	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,900.00	-1,536.89	-4,436.89	288.69	2,900.00	
2911	HERRAMIENTAS		-4,370.38	-4,370.38	100.00	14,210.96	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-160.90	-160.90	100.00		

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul. P
<b>5311</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICIOS PUB</b>						
<b>1144</b>	<b>JEFATURA DE SEÑALES</b>						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,482.40	-3,576.02	-6,058.42	169.42	35,375.38	
2964	LLANTAS		-2,500.00	-2,500.00	100.00	22,870.56	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3,747.96	18,283.31	14,535.35	79.50	23,563.80	
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	47,676.00	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		-10,400.17	-10,400.17	100.00	34,209.56	
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	340,586.10	186,170.12	-154,415.98	-82.94	740,199.24	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		12,053.47	12,053.47	100.00	21,965.76	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	9,512.00	4,368.67	-5,143.33	-117.73	38,082.81	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	170,358.85	-154,449.59	-324,808.44	210.30	435,235.57	
4481	APOYOS POR SINIESTROS		-1,048.36	-1,048.36	100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,363,602.39</b>	<b>425,938.10</b>	<b>-937,664.29</b>	<b>-220.14</b>	<b>4,412,054.67</b>	
<b>1145</b>	<b>JEFATURA DE SEMAFOROS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	82,386.71	82,386.71			762,646.48	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,481.13	30,481.13			169,091.69	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,571.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	87,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	115,987.77	
1322	PRIMA VACACIONAL	12,764.96	12,764.96			71,379.02	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,814.10	4,814.10			14,474.30	
1331	TIEMPO EXTRA	526.00	526.00			1,619.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,441.46	2,441.46			18,911.92	
1540	BONO DE DESPENSA	23,393.00	23,393.00			174,541.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,393.40	9,393.40			72,343.20	
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00	400.00			48,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,147.57	16,147.57			194,547.82	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			3,260.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,720.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>183,308.33</b>	<b>183,308.33</b>			<b>1,797,493.20</b>	<b>1</b>
	<b>Total</b>	<b>24,815,176.65</b>	<b>16,135,229.23</b>	<b>-8,679,947.42</b>	<b>-53.79</b>	<b>173,341,082.46</b>	<b>184</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.	22,932.20	22,932.20			199,019.46	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	172,120.29	172,120.29			1,606,432.24	<b>1</b>

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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				100.00		181,117.00
1311				100.00		29,428.37
1321				100.00		194,012.25
1322				100.00		98,964.93
1323				100.00		227.20
1324				100.00		3,905.25
1331				100.00		4,517.75
1341	3,000.00	3,000.00				32,727.75
1531	3,901.04	3,901.04				36,926.59
1540	32,697.00	32,697.00				287,053.00
1541	4,626.60	4,626.60				43,602.20
1542				100.00		16,000.00
1544	41,349.00	41,349.00				411,471.50
1711	280.00	280.00				3,230.00
1712	680.00	680.00				5,860.00
2111	68.00	68.00				8,538.81
2112	2,995.21		-2,995.21	100.00		13,939.25
2142				100.00		1,856.00
2151	29,174.00	13,400.00	-15,774.00	-117.72		41,417.80
2161	1,134.20	1,134.20				3,327.80
2163	7,160.68		-7,160.68	100.00		16,893.20
2211	8,967.20	6,085.90	-2,881.30	-47.34		154,625.26
2212	278.00	278.00				7,640.47
2216				100.00		13,697.40
2231	286.50	286.50				4,278.96
2431				100.00		1,040.90
2441	934.75	934.75				2,500.75
2461	730.15	730.15				5,839.55
2471	238.99	238.99				459.87
2481				100.00		287.68
2491	1,214.95	1,214.95				1,949.70
2492				100.00		2,564.97
2493	346.20	346.20				361.72
2611	70.00	70.00				369.60
2612	-3,798.08	-3,798.08				39,363.70
2615				100.00		7,240.24
2711	14,138.08	14,138.08				14,138.08
2751				100.00		240.00
2911				100.00		221.61
2921	112.00	112.00				634.00

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,324.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	200.68	200.68			805.68	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	825.57	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,581.81	
2964	LLANTAS				100.00	6,836.11	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	12,230.70	
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,146.00	2,146.00			17,168.00	
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	621.00	621.00			6,017.83	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	142.62	142.62			1,238.36	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	557.61	557.61			3,903.27	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		211,120.00	211,120.00	100.00	7,419.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	16,472.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	34,254.80	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	16,594.20	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	50.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	19,836.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	53,482.60	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			660.01	
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	72,161.13	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	291,362.18	
3721	PASAJE TERRESTRE	260.00	260.00			3,814.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	18,522.38	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	3,413.17	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	870.00	870.00			13,897.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	132,159.99	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,368.00	2,552.00	-37,816.00	****.**	56,028.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	16,317.50	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	61,087.20	
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	400.00	
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	9,280.00	9,280.00			74,240.00	
4435	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA	1,875.00	1,875.00			1,875.00	
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	265,000.00	265,000.00			2,120,000.00	2.
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	4,704,875.00	4,704,875.00			5,899,875.00	5.
	<b>Subtotal</b>	<b>5,371,932.87</b>	<b>5,516,425.68</b>	<b>144,492.81</b>	<b>2.61</b>	<b>12,479,775.30</b>	<b>12.</b>
<b>1210</b>	<b>DIRECCION DE COMUNICAC</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.04	6,440.04			55,890.91	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,720.16	78,720.16			576,143.39	



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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,990.00	36,990.00			239,735.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,352.00	
1321	AGUINALDO				100.00	59,208.27	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,963.73	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,452.65	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,600.00	7,600.00			49,400.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	51,030.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,075.96	2,075.96			13,577.38	
1540	BONO DE DESPENSA	11,378.00	11,378.00			91,804.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,682.40	1,682.40			15,982.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,168.47	13,168.47			122,156.72	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,080.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,050.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,685.26	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	581.15	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	327.34	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,740.00		-1,740.00	100.00	3,688.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,729.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,539.44	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	454.04		-454.04	100.00	3,468.81	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	28.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	300.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	14.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	717.72	
2612	GASOLINA CONTRATO	7,443.14	7,443.14			18,748.46	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	27.13	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	24.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,089.98	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,582.80	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,688.91	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,649.74	
2964	LLANTAS				100.00	3,389.52	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,338.15	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,392.00	1,392.00			11,136.00	
3151	SERVICIO CELULAR	1,197.96	1,197.96			10,931.70	
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	4,476.60	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	2,668.00	2,668.00			2,668.00	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00		

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	10,527.49	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,740.00	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	1,276.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,060.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	290.00	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	261,914.08	261,914.08			2,016,705.36	2.
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	61,625.00	61,625.00			491,231.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	312.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	327.99	
	<b>Subtotal</b>	<b>497,604.47</b>	<b>495,410.43</b>	<b>-2,194.04</b>	<b>-0.44</b>	<b>3,966,934.34</b>	<b>4.</b>
<b>1220</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACIO</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,398.19	79,398.19			721,311.65	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	95,340.00	95,340.00			703,662.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,604.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	57,210.12	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,198.60	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	26,625.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,916.46	1,916.46			16,291.92	
1540	BONO DE DESPESA	11,052.00	11,052.00			97,650.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,121.60	1,121.60			6,309.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,700.56	12,700.56			149,253.56	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	270.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,436.97		-1,436.97	100.00	1,436.97	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,064.80		-2,064.80	100.00	3,158.97	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,043.56		-1,043.56	100.00	3,080.70	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,157.33	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,392.00	1,392.00			11,136.00	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	46,772.06	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	24,800.00	
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	147,636.00	147,636.00			604,326.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>357,217.36</b>	<b>352,672.03</b>	<b>-4,545.33</b>	<b>-1.28</b>	<b>2,565,740.42</b>	<b>2.</b>

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5312</b>	<b>OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI</b>						
<b>1230</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,725.04	46,725.04			308,700.46	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,180.00	27,180.00			27,180.00	
1321	AGUINALDO				100.00	34,265.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,827.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,684.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	934.50	934.50			6,069.08	
1540	BONO DE DESPENSA	6,475.00	6,475.00			40,775.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	560.80	560.80			1,121.60	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,393.00	9,393.00			71,829.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,392.00	1,392.00			11,136.00	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,630.26	
	<b>Subtotal</b>	<b>92,660.34</b>	<b>92,660.34</b>			<b>532,217.40</b>	

### Total

6,319,415.04      6,457,168.48      137,753.44      2.13      19,544,667.46      19,544,667.46

## 5313 DIRECCION GENERAL PARA EL D

### 1300 DIRECCION DE DESARROLL

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,900.49	60,900.49			578,879.64	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	187,890.46	187,890.46			1,490,860.34	1,490,860.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,240.04	60,240.04			339,370.04	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	102,447.50	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	5,774.88	
1321	AGUINALDO				100.00	258,514.10	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	121,375.85	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,134.00	1,134.00			12,855.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	29,093.20	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,260.00	
1331	TIEMPO EXTRA	9,324.00	9,324.00			62,846.77	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,398.00	11,398.00			115,278.75	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	100,680.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,161.02	5,161.02			42,372.51	
1540	BONO DE DESPENSA	43,498.00	43,498.00			356,404.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,216.00	11,216.00			94,635.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	56,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,946.00	48,946.00			469,646.26	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,840.00	10,840.00			31,660.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			12,710.00	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	535.50	535.50			1,591.54	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,428.25		-2,428.25	100.00	14,337.20	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,619.82		-1,619.82	100.00	4,463.42	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,666.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	286.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,787.79	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	45.80	45.80			513.09	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,338.12	695.02	-5,643.10	-811.93	29,781.95	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	154.92	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	912.00	912.00			1,411.60	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	169.80	169.80			4,697.20	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,185.53	95.20	-3,090.33	****.**	3,757.53	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	9,483.84	
2431	PRODUCTOS DE YESO	3,764.20	-9.14	-3,773.34	****.**	3,764.20	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	55.74	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	15,078.44	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,909.69	499.58	-2,410.11	-482.43	6,544.78	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,934.61		-3,934.61	100.00	9,741.77	
2492	PINTURA	16,585.17	-304.43	-16,889.60	5547.94	44,470.22	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,756.68	23.22	-4,733.46	****.**	16,176.11	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	388.60	388.60			8,406.66	
2611	LUBRICANTES	7,137.48		-7,137.48	100.00	11,612.76	
2612	GASOLINA CONTRATO	36,129.41	36,129.41			104,672.81	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	55,680.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	794.20	
2911	HERRAMIENTAS	2,222.36	104.44	-2,117.92	****.**	3,256.85	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	458.87	458.87			3,400.37	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,427.96		-1,427.96	100.00	5,785.62	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	527.36	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,066.74	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	79.90	79.90			24,584.05	
2963	ACUMULADORES	2,128.00		-2,128.00	100.00	3,974.35	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,958.00		-2,958.00	100.00	6,584.16	
2991	ACCESORIOS MENORES	487.20		-487.20	100.00	492.25	
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,456.06	6,456.06			50,108.18	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,436.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	52.49	52.49			5,288.49	
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,508.00	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	360.18	360.18			10,549.58	

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(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>						
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	13,920.00	27,840.00	13,920.00	50.00	13,920.00	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	121,800.00	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	3,712.00	3,712.00			3,712.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	49,909.24	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	41,760.00	41,760.00			41,760.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	244.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	36,372.96		-36,372.96	100.00	440,295.41	
4435	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA				100.00	350,000.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>656,259.87</b>	<b>573,027.73</b>	<b>-83,232.14</b>	<b>-14.52</b>	<b>5,836,724.30</b>	<b>5</b>
	<b>Total</b>	<b>656,259.87</b>	<b>573,027.73</b>	<b>-83,232.14</b>	<b>-14.52</b>	<b>5,836,724.30</b>	<b>5</b>
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>						
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>						
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00	2,203,089.40	2
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>2,203,089.40</b>	<b>2</b>
<b>0220</b>	<b>DIRECCION DE EGRESOS</b>						
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	1,350,752.00	1,350,752.00			15,957,576.22	15
	<b>Subtotal</b>	<b>1,350,752.00</b>	<b>1,350,752.00</b>			<b>15,957,576.22</b>	<b>15</b>
<b>0320</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS</b>						
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	4,259,705.81	4
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	168,622.18	168,622.18			1,190,424.66	1
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	88,268.62	88,268.62			620,635.66	
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	63,443.70	32,843.70	-30,600.00	-93.17	284,476.14	
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	19,986.00	19,986.00			79,944.00	
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	463,063.07	
1593	UTILES ESCOLARES	237,849.76	-83,860.00	-321,709.76	383.63	237,849.76	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-79,552.96	-79,552.96	100.00	2,012,659.78	2
	<b>Subtotal</b>	<b>578,170.26</b>	<b>146,307.54</b>	<b>-431,862.72</b>	<b>-295.17</b>	<b>9,148,758.88</b>	<b>9</b>
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>						
<b>0330</b>	<b>DIRECCION DE SERVICIOS</b>						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	68,252.41	68,252.41			732,364.35	
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	25,726.00	-6,490.00	-32,216.00	496.39	100,166.04	
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONTRATO				100.00	536,019.02	
1411	CONST. HOSPITALARIA				100.00	36,005.33	
1412	CONSULTAS MEDICAS	2,438.28	2,438.28			61,285.28	
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	7,044,417.98	5,599,973.55	-1,444,444.43	-25.79	22,246,576.90	15
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,633,676.02	1,633,676.02			17,732,818.36	17
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	5,868.61	5,868.61			265,427.41	
1417	MEDICAMENTOS	69,320.13	92,025.10	22,704.97	24.67	645,872.62	
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	58,436.39	5,390.53	-53,045.86	-984.06	364,735.28	
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,145,068.18	1,145,068.18			4,568,282.44	4
	<b>Subtotal</b>	<b>10,053,204.00</b>	<b>8,546,202.68</b>	<b>-1,507,001.32</b>	<b>-17.63</b>	<b>47,289,553.03</b>	<b>39</b>
<b>1010</b>	<b>DIRECCION GENERAL DE P</b>						
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	84,000.00	84,000.00			585,291.79	-
	<b>Subtotal</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>			<b>585,291.79</b>	<b>-</b>
	<b>Total</b>	<b>12,066,126.26</b>	<b>10,127,262.22</b>	<b>-1,938,864.04</b>	<b>-19.14</b>	<b>75,184,269.32</b>	<b>67</b>
<b>5320</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>						
<b>0002</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						
9203	INTERESES APP SP NET FASE 3				100.00	378,443.00	
9205	INT APP RENG F1 Y F4	1,385,885.02	1,121,687.46	-264,197.56	-23.55	8,414,137.03	7
9206	INTERESES BANOBRAS SPN F2Y F3		-158,398.11	-158,398.11	100.00		-
9218	INTERESES				100.00	98,098.82	
	<b>Subtotal</b>	<b>1,385,885.02</b>	<b>963,289.35</b>	<b>-422,595.67</b>	<b>-43.87</b>	<b>8,890,678.85</b>	<b>6</b>
<b>0210</b>	<b>SENTENCIAS Y RESOLUCIO</b>						
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	194,548.83	
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.				100.00	10,954,427.67	10
3943	SENT. Y RES. DE ISAI	751,099.15	751,099.15			2,942,739.15	2
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL	19,212.00	19,212.00			284,280.00	
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	103,349.37	103,349.37			254,157.24	
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI	529,133.61	529,133.61			1,364,332.96	1
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	3,151,836.68	3

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumul P
<b>Subtotal</b>	<b>1,402,794.13</b>	<b>1,402,794.13</b>			<b>19,146,322.53</b>	<b>19,146,322.53</b>
<b>Total</b>	<b>2,788,679.15</b>	<b>2,366,083.48</b>	<b>-422,595.67</b>	<b>-17.86</b>	<b>28,037,001.38</b>	<b>28,037,001.38</b>

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

Fecha: Martes, 22 de Septiembre

## Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Agosto del 2015

(Secretarías) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado P
<b>Gran Total</b>	<b>148,562,005.20</b>	<b>99,769,179.71</b>	<b>-48,792,825.49</b>	<b>-48.90</b>	<b>977,049,853.69</b>	<b>882</b>