

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	2,775.88		-2,775.88	100.00	2,775.88	
	Subtotal	2,775.88		-2,775.88	100.00	2,775.88	
0140	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E IN						
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		3,834.96	3,834.96	100.00		
	Subtotal		3,834.96	3,834.96	100.00		
0150	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,621.60	
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP		453,000.00	453,000.00	100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	1,193,420.38	1,
	Subtotal		453,000.00	453,000.00	100.00	1,196,041.98	1,
0211	PARQUIMETROS						
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.		294,147.00	294,147.00	100.00		
	Subtotal		294,147.00	294,147.00	100.00	280,505.20	
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	151,251.24	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
5911	SOFTWARE				100.00		
	Subtotal				100.00	321,301.24	
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	18,787.36	
5152	EQUIPO DE COMPUTO		41,000.00	41,000.00	100.00		
5811	BIENES INMUEBLES				100.00		
	Subtotal		41,000.00	41,000.00	100.00	18,787.36	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Agosto de 2015

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	4,593.60	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
	Subtotal				100.00	174,643.60	
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		17,980.00	17,980.00	100.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO		43,183.32	43,183.32	100.00		
	Subtotal		61,163.32	61,163.32	100.00		
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	16,042.80	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
	Subtotal				100.00	186,092.80	
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	9,280.00		-9,280.00	100.00	9,280.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		-4.64	-4.64	100.00		
	Subtotal	9,280.00	-4.64	-9,284.64	****.**	9,280.00	
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	57,768.00		-57,768.00	100.00	62,317.52	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
	Subtotal	57,768.00		-57,768.00	100.00	232,367.52	
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	2,547,390.00	273,054.69	-2,274,335.31	-832.92	2,547,390.00	2
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		9,094.05	9,094.05	100.00		
	Subtotal	2,547,390.00	282,148.74	-2,265,241.26	-802.85	2,547,390.00	2
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		6,528.48	6,528.48	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal			6,528.48	6,528.48	100.00		
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
5214	EQ. Y APAR AUDIVISUALES FDO CULTURA		14,778.40	14,778.40	100.00		
5293	OTRO MOB ED. REC. CONACULTA/FDO CULTURAL		196,767.32	196,767.32	100.00		
5644	SIST. AIRE ACOND Y CALEF FDO CULTURA		175,171.60	175,171.60	100.00		
5654	EQ. DE COMUNICACION FDO CULTURAL		151,224.56	151,224.56	100.00		
Subtotal			537,941.88	537,941.88	100.00		
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
5156	EQ. COMPUTO FDO CULTURA		414,050.40	414,050.40	100.00		
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
5644	SIST. AIRE ACOND Y CALEF FDO CULTURA		220,817.60	220,817.60	100.00		
Subtotal			634,868.00	634,868.00	100.00	170,050.00	
0450	COORDINACION GENERAL DE TEATRO						
5293	OTRO MOB ED. REC. CONACULTA/FDO CULTURAL				100.00	3,044,539.11	
Subtotal					100.00	3,044,539.11	
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		11,600.00	11,600.00	100.00		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	7,544.45	
Subtotal			11,600.00	11,600.00	100.00	7,544.45	
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	11,790.00	
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	213,150.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		28,475.00	28,475.00	100.00		
5691	OTROS EQUIPOS		7,857.84	7,857.84	100.00		
Subtotal			36,332.84	36,332.84	100.00	224,940.00	
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	3,422.00	-1,228.00	-4,650.00	378.66	3,422.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		36,888.00	36,888.00	100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	2,557.30	
	Subtotal	3,422.00	35,660.00	32,238.00	90.40	176,029.30	
0520	DIRECCION DE PRODUCTIV						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,076.00		-7,076.00	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		
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	4,524.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		47,579.40	47,579.40	100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	12,695.63		-12,695.63	100.00	27,012.71	
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	12,547.72	
	Subtotal	19,771.63	59,642.40	39,870.77	66.84	116,160.43	
0522	COORDINACION DE LA INC						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	53,960.88	23,734.76	-30,226.12	-127.35	259,206.64	
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	57,420.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO	38,459.82	38,459.82			92,259.82	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,439.04	
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		4,495.00	4,495.00	100.00	13,530.24	
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	45,101.95	-3,016.00	-48,117.95	1595.42	45,101.95	
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		34,223.43	34,223.43	100.00		
5691	OTROS EQUIPOS				100.00		
	Subtotal	137,522.65	97,897.01	-39,625.64	-40.47	495,586.89	
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	15,909.40	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	2,012.60	2,012.60			2,012.60	
5912	SOFTWARE CONTRATO	219,090.07	219,090.07			1,926,587.74	1,
5971	LICENCIAS INFORMATICAS		2,175.00	2,175.00	100.00		
	Subtotal	221,102.67	223,277.67	2,175.00	0.97	1,944,509.74	1,

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0630	DIRECCION JURIDICA						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	290,930.00	
	Subtotal				100.00	290,930.00	
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,430.56	
	Subtotal				100.00	12,430.56	
0710	DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTR						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	436,206.40		-436,206.40	100.00	436,206.40	
	Subtotal	436,206.40		-436,206.40	100.00	436,206.40	
0730	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA E						
6134	ACOND. EDIFICOS PROPIOS				100.00	-18,508.82	
	Subtotal				100.00	-18,508.82	
0830	DIRECCION DE CONSTRUC						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	11,598.84	
	Subtotal				100.00	11,598.84	
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
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	
	Subtotal				100.00	210,585.04	
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		26,622.00	26,622.00	100.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		8,178.00	8,178.00	100.00		
	Subtotal		34,800.00	34,800.00	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		14,461.72	14,461.72	100.00	14,969.80	
5153	EQUIPO DE COMPUTO PP		103,470.84	103,470.84	100.00		
5194	OTROS EQUIPOS ADMO PP				100.00		
	Subtotal		117,932.56	117,932.56	100.00	14,969.80	
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA						
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP				100.00		
5492	OTROS EQ. DE TRANS. PP		18,290.00	18,290.00	100.00		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	7,772.00	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	24,745.13	
	Subtotal		18,290.00	18,290.00	100.00	32,517.13	
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
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	11,461.96		-11,461.96	100.00	11,461.96	
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	9,800.00	
5412	EQ DE TRANSPORTE SUBSEMUN		-25,330.79	-25,330.79	100.00		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	
	Subtotal	11,461.96	-25,330.79	-36,792.75	145.24	1,400,971.24	7
1020	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-477.92	-477.92	100.00	2,444,414.27	2
5971	LICENCIAS INFORMATICAS	26,852.84	-923.36	-27,776.20	3008.17	26,852.84	
	Subtotal	26,852.84	-1,401.28	-28,254.12	2016.30	2,471,267.11	2
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	4,234.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO	37,054.58	-4,059.52	-41,114.10	1012.78	37,054.58	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	33,408.00	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	27,060.48		-27,060.48	100.00	5,762,403.05	5

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y						
5653	EQ. DE COMUNICACION PP		398,917.13	398,917.13	100.00	1,951,698.23	2
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	15,310.72	
5691	OTROS EQUIPOS				100.00		
5911	SOFTWARE				100.00	4,991,822.15	4
	Subtotal	64,115.06	394,857.61	330,742.55	83.76	12,795,930.73	14
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00		
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		-35,010.03	-35,010.03	100.00	1,819,146.06	
	Subtotal		-35,010.03	-35,010.03	100.00	1,819,146.06	
1110	DIRECCION DE ATENCION						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	4,512.40	4,512.40			17,759.60	
	Subtotal	4,512.40	4,512.40			17,759.60	
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES		24,360.00	24,360.00	100.00		
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR.		68,000.00	68,000.00	100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-3,287.65	-3,287.65	100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	151,686.00		-151,686.00	100.00	289,973.40	
	Subtotal	151,686.00	89,072.35	-62,613.65	-70.29	289,973.40	
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		64,494.30	64,494.30	100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	26,652.89	
	Subtotal		64,494.30	64,494.30	100.00	26,652.89	
1140	DIRECCION OPERATIVA						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	682,080.00	-
	Subtotal				100.00	682,080.00	-
1141	JEFATURA DE ALUMBRADO						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1141	JEFATURA DE ALUMBRADO						
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR.		3,287.03	3,287.03	100.00		
	Subtotal		3,287.03	3,287.03	100.00		
1142	JEFATURA DE LIMPIA						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	104,632.00		-104,632.00	100.00	104,632.00	
	Subtotal	104,632.00		-104,632.00	100.00	104,632.00	
1143	JEFATURA DE VIAS PUBLICAS						
5631	MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION		176,248.08	176,248.08	100.00	152,447.20	
	Subtotal		176,248.08	176,248.08	100.00	152,447.20	
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	8,427.40	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	14,801.60	
	Subtotal				100.00	23,229.00	
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	37,862.40	
	Subtotal				100.00	37,862.40	
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	13,812.12		-13,812.12	100.00	32,275.84	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		-4,650.44	-4,650.44	100.00		
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
	Subtotal	13,812.12	-4,650.44	-18,462.56	397.00	202,325.84	
1307	COORDINACION DE CENDI						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	25,720.01	
	Subtotal				100.00	25,720.01	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Total		3,812,311.61	3,616,139.45	-196,172.16	-5.42	32,189,271.93	36
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0002	FOPEDEM						
6290	MSP-OPM-R23-FOPEDEP-024/14-CP	409,715.97	409,715.97			1,736,080.03	1
Subtotal		409,715.97	409,715.97			1,736,080.03	1
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
6112	MSP-OP-RP-042/12-IR		-269,343.48	-269,343.48	100.00		-1
6243	MSP-OPM-RP-USP-090/13-CP				100.00	1,822,684.99	1
6256	MSP-OPM-RP-076/13-CP	6,383,514.04	6,148,466.15	-235,047.89	-3.82	17,317,691.67	16
6260	MSP-OPM-RP-007/14-IR		-351,312.17	-351,312.17	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		-75,400.00	-75,400.00	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				100.00	565,977.31	
6322	MSP-OPM-RP-057/14-IR	1,157,622.26	1,032,239.76	-125,382.50	-12.15	1,362,546.02	
6323	MSP-OPM-RP-055/14-IR		-294,902.17	-294,902.17	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	1,206,321.26	1,111,430.75	-94,890.51	-8.54	1,626,625.50	1
6338	MSP-OPM-RP-062/14-IR				100.00	335,485.77	
6341	MSP-OPM-RP23-070/14-CP	-995,877.69	-995,877.69				
6342	MSP-OPM-RP23-071/14-CP	-336,983.68	-336,983.68				
6343	MSP-OPM-RP-059/14-IR		-150,751.01	-150,751.01	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		-190,217.25	-190,217.25	100.00	498,170.12	-
6352	MSP-OPM-RP-077/14-IR				100.00	394,529.57	
6354	MSP-OPM-RP-002/15-AD				100.00	281,535.48	
6355	MSP-OPM-RP-075/14-CP	2,271,719.25	2,271,719.25			4,816,983.81	6
6356	MSP-OPM-RP-086/14-AD				100.00	3,697,439.49	3
6380	MSP-OPM-RP-085/14-AD	298,120.00	221,701.50	-76,418.50	-34.47	298,120.00	
6381	MSP-OPM-RP-036/14-AD		-36,316.25	-36,316.25	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		-4
6384	MSP-OPM-RP-014/15-IR		-351,529.00	-351,529.00	100.00	1,255,439.66	-

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
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		-4
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		-
6389	MSP-OPM-RP-008/15-IR	1,794,475.23	1,794,475.23			1,794,475.23	1
6416	MSP-OPM-RP-038/15-AD	250,033.82	250,033.82			250,033.82	
6421	MSP-OPM-R23-080/14-IR-BIS	469,226.12	469,226.12			469,226.12	
	Subtotal	12,498,170.61	7,266,842.48	-5,231,328.13	-71.98	49,308,491.48	30
0004	PROYECTO ANDADORES						
6118	MSP-OP-RP-010/12-IR		-156,111.12	-156,111.12	100.00		-
	Subtotal		-156,111.12	-156,111.12	100.00		-
0005	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
6315	MSP-OPM-RP-PP-041-14-AD		-34,037.41	-34,037.41	100.00	93,908.99	
6316	MSP-OPM-RP-PP-048/14-AD		-70,211.50	-70,211.50	100.00	254,695.89	
6317	MSP-OPM-RP-PP-049/14-AD		-43,637.31	-43,637.31	100.00	171,430.77	
6328	MSP-OPM-RP-PP-52/14-AD		-62,707.25	-62,707.25	100.00	240,263.01	
6329	MSP-OPM-RP-PP-046/14-IR		-47,090.90	-47,090.90	100.00	185,060.00	
6330	MSP-OPM-RP-PP-053/14-AD		-28,141.50	-28,141.50	100.00	96,868.65	
6347	MSP-OPM-RP-PP-066/14-AD		-71,637.00	-71,637.00	100.00	270,213.06	
6357	MSP-OPM-RP-PP-067/14-AD		-52,320.25	-52,320.25	100.00		-
6358	MSP-OPM-RP-PP-068/14-AD	255,512.62	184,649.62	-70,863.00	-38.38	255,512.62	
6408	MSP-OPM-RP-PP-021/15-AD	137,440.70	137,440.70			137,440.70	
	Subtotal	392,953.32	-87,692.80	-480,646.12	548.10	1,705,393.69	-
	Total	13,300,839.90	7,432,754.53	-5,868,085.37	-78.94	52,749,965.20	31
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0003	OBRA PUBLICA RESC.ESP.PUBLICOS						
6220	MSP-OPM-REP-069/13-IR				100.00	636,796.01	
6327	MSP-OPM-REP-050/14-IR	1,462,605.28	1,462,605.28			1,462,605.28	1
	Subtotal	1,462,605.28	1,462,605.28			2,099,401.29	2

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0005	PROGRAMA HABITAT						
6221	MSP-OPM-HABITAT-067/13-IR		-90,226.00	-90,226.00	100.00	348,052.57	
6318	MSP-OPM-HABITAT-051/14-IR				100.00	803,578.73	
	Subtotal		-90,226.00	-90,226.00	100.00	1,151,631.30	
0007	PROGRAMA CONADE						
6287	MSP-OPM-R23-CONADE-027/14-CP		-848,738.24	-848,738.24	100.00	3,518,915.37	
6288	MSP-OPM-R23-CONADE-026/14-CP		-530,370.57	-530,370.57	100.00	2,096,816.95	
6313	MSP-OPM-R23-CONADE-025/14-CP		-347,025.62	-347,025.62	100.00	1,317,144.46	
	Subtotal		-1,726,134.43	-1,726,134.43	100.00	6,932,876.78	
0008	OBRA PUBLICA RAMO 23						
6263	MSP-OPM-R23-018/14-CP		-5,939.01	-5,939.01	100.00	3,626,479.53	3
6264	MSP-OPM-R23-019/14-CP		-5,939.01	-5,939.01	100.00	1,992,663.41	1
6265	MSP-OPM-R23-020/14-IR-BIS	2,120,372.28	2,120,372.28			2,338,011.99	2
6335	MSP-OPM-R23-FCE-060/14-CP		-348,533.48	-348,533.48	100.00	4,657,366.43	3
6346	MSP-OPM-R23-FCE-061-14-IR				100.00	2,261,079.78	2
6361	MSP-OPM-R23-084/14-IR				100.00	376,553.67	
	Subtotal	2,120,372.28	1,759,960.78	-360,411.50	-20.47	15,252,154.81	13
0009	FONDOS DESCENTRALIZADOS						
6189	MSP-OPM-FD-13-031/14-CP		-869,523.50	-869,523.50	100.00	3,316,539.55	-
6307	MSP-OPM-FD-038/14-CP	1,889,184.15	1,889,184.15			8,808,885.49	8
6340	MSP-OPM-RP23-069/14-CP	561,128.50	561,128.50			561,128.50	
6341	MSP-OPM-RP23-070/14-CP	2,988,229.31	2,988,229.31			2,988,229.31	2
6342	MSP-OPM-RP23-071/14-CP	336,983.68	336,983.68			336,983.68	
	Subtotal	5,775,525.64	4,906,002.14	-869,523.50	-17.72	16,011,766.53	12
0010	CONACULTA						
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		-340,646.50	-340,646.50	100.00	1,171,317.86	-
	Subtotal		-340,646.50	-340,646.50	100.00	2,654,439.75	1

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ago

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0012	RAMO 23 FONDO ESTATAL						
6359	MSP-OPM-R23-079/14-IR	1,900,430.21	1,900,430.21			1,900,430.21	1.
6375	MSP-OPM-R23-083/14-IR	499,368.20	499,368.20			499,368.20	
6376	MSP-OPM-R23-078/14-CP	2,244,822.02	2,244,822.02			2,244,822.02	2.
6377	MSP-OPM-R23-081/14-CP	1,409,340.58	1,409,340.58			1,409,340.58	1.
6378	MSP-OPM-R23-080/14-IR-BIS	2,378,786.99	2,378,786.99			2,378,786.99	2.
6379	MSP-OPM-R23-082/14-CP	11,387,931.51	11,387,931.51			19,521,867.25	19.
	Subtotal	19,820,679.51	19,820,679.51			27,954,615.25	27.
	Total	29,179,182.71	25,792,240.78	-3,386,941.93	-13.13	72,056,885.71	58.
0116	ACTIVOS DIFERIDOS						
0001	DER. EN BIENES DE ARR. FINAN.						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-11,111,111.11	-11,111,111.11	100.00		-44.
	Subtotal		-11,111,111.11	-11,111,111.11	100.00		-44.
	Total		-11,111,111.11	-11,111,111.11	100.00		-44.
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP						
0001	PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA						
0003	HSBC PAGOS	1,628,586.51	1,628,586.51			11,186,008.05	11.
0004	BANORTE PAGOS	1,855,115.94	1,855,115.94			12,741,937.47	12.
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			3,079,035.83	3.
0006	BANREGIO PAGOS 62321	439,277.00	439,277.00			3,074,939.00	3.
0012	BANREGIO 52 M PAGOS	482,884.00	482,884.00			3,380,188.00	3.
0016	BANOBRAS SPN F2 Y F3 PAGOS		-396,197.54	-396,197.54	100.00		-1.
	Subtotal	4,845,737.68	4,449,540.14	-396,197.54	-8.90	33,462,108.35	31.
0003	PORC. A CP DE ARREND. FINANCIERO						
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	1,154,565.01	934,306.34	-220,258.67	-23.57	5,707,193.00	4.
	Subtotal	1,154,565.01	431,578.44	-722,986.57	-167.52	26,470,864.99	24.
	Total	6,000,302.69	4,881,118.58	-1,119,184.11	-22.92	59,932,973.34	56.

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0010	R. AYUNTAMIENTO						
1111	DIETAS	495,420.88	495,420.88			3,466,829.03	3
1321	AGUINALDO	320,380.97	320,380.97			320,380.97	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	213,360.88	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	96,722.00	96,722.00			738,439.00	
	Subtotal	912,523.85	912,523.85			4,739,009.88	4
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,050.10	8,050.10			50,446.38	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,410.12	40,410.12			282,870.77	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,733.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	
1321	AGUINALDO	47,365.00	47,365.00			47,365.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,875.32	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,450.00	9,450.00			42,525.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	969.20	969.20			6,466.03	
1540	BONO DE DESPENSA	9,123.00	9,123.00			64,077.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,663.80	2,663.80			18,646.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,674.00	11,674.00			88,576.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,320.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			6,740.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,194.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,730.11	5,177.66	2,447.55	47.27	10,662.84	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,916.00	12,841.20	6,925.20	53.93	17,945.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	295.80	295.80			1,067.78	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,704.96	3,665.60	-1,039.36	-28.35	8,120.35	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,831.74	17,201.02	9,369.28	54.47	55,808.09	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		3,483.48	3,483.48	100.00	6,744.33	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,379.33	1,379.33	100.00	4,220.88	
2431	PRODUCTOS DE YESO		2,523.79	2,523.79	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	431.52	431.52			431.52	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	306,557.75	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	12,818.00	1,183.20	-11,634.80	-983.33	12,818.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	99.90	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	131.65	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,052.70	1,052.70			2,462.68	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	180.19	
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,210.38	2,210.38			15,472.66	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
3151	SERVICIO CELULAR	2,996.98	2,996.98			20,978.86	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	469.12	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,262.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	660.00	
	Subtotal	173,168.63	186,623.10	13,454.47	7.20	1,184,620.72	1,
	Total	1,085,692.48	1,099,146.95	13,454.47	1.22	5,923,630.60	5,
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,520.26	16,520.26			101,481.58	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,030.15	138,030.15			895,624.05	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,640.03	26,640.03			263,880.03	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,288.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	
1321	AGUINALDO	113,876.34	113,876.34			113,876.34	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,095.58	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	2,211.12	2,211.12			2,211.12	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,042.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,676.00	3,676.00			21,785.03	
1540	BONO DE DESPESA	22,438.00	22,438.00			181,666.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00	3,505.00			24,535.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,984.50	34,984.50			252,654.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			6,470.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			10,760.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	835.60	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,668.10	2,668.10	100.00	4,862.69	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,239.61	4,379.89	1,140.28	26.03	5,186.79	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,948.80	1,948.80	100.00	3,897.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,155.20	3,155.20	100.00	6,228.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	279.70	279.70			952.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,074.84	7,074.84			14,290.67	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-1,686.30	2,342.65	4,028.95	171.98	37,829.98	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		1,824.08	1,824.08	100.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		429.97	429.97	100.00	872.67	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,115.36	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	190.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		788.20	788.20	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	130.00	130.00			1,857.63	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	397.61	-4.64	-402.25	8669.18	1,434.89	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	334.74		-334.74	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	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,135.27	
2615	GASOLINA	900.00	900.00			10,642.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	302.50	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,472.57		-2,472.57	100.00	2,472.57	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,319.98	990.10	-329.88	-33.32	1,319.98	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	460.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,554.90	2,554.90			4,146.42	
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,737.69	3,737.69			26,163.83	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	557.61	557.61			3,345.66	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	5,700.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,092.00	1,092.00			1,092.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	580.00	580.00			580.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	36,333.29	
3711	PASAJES AEREOS	6,046.80	0.80	-6,046.00	****.**	6,046.80	
3721	PASAJE TERRESTRE	800.00	-1,200.00	-2,000.00	166.67	5,295.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	4,802.81	-2,617.19	-7,420.00	283.51	6,960.81	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	700.00	200.00	-500.00	-250.00	3,654.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	11,460.00	
	Subtotal	399,415.96	395,894.10	-3,521.86	-0.88	2,240,805.12	2
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,760.10	18,760.10			115,240.56	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	487,068.73	487,068.73			3,200,918.75	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	108,240.00	108,240.00			925,409.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	94,010.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	
1321	AGUINALDO	370,882.02	370,882.02			370,882.02	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,916.12	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	46,207.60	46,207.60			46,207.60	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,777.50	4,777.50			28,665.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	125,335.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	14,430.10	14,430.10			90,580.64	
1540	BONO DE DESPENSA	62,531.00	62,531.00			419,269.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,430.60	7,430.60			53,836.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	76,308.00	76,308.00			554,598.50	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,960.00	1,960.00			11,220.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			8,780.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	396.20	396.20			1,089.71	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		8,050.52	8,050.52	100.00	12,031.38	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,981.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,080.88	4,080.88			8,220.45	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	537.72	1,714.84	1,177.12	68.64	4,422.06	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	296.36	
2431	PRODUCTOS DE YESO	28.00	28.00			28.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	145.00	145.00			1,031.82	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	20.00	20.00			20.00	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	178.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	29.00	29.00			29.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	428.00	428.00			428.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	283.04	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	7,944.49	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	20.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	32.00	32.00			1,179.68	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	898.00	
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	3,694.39	3,694.39			30,818.17	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.80	578.80			5,133.89	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	247.50	247.50			523.44	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	179,220.00	179,220.00			1,249,320.00	1.
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,150.60	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,527.64	2,527.64	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	614.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	230.02	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,767.80	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	55.00	55.00			435.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		1,390,563.36	1,402,318.64	11,755.28	0.83	7,586,920.48	7,
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,559.95	7,742.07	5,182.12	66.93	8,646.39	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	382.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,198.28	3,707.36	2,509.08	67.68	3,989.28	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	358.00	2,661.16	2,303.16	86.55	1,212.72	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	315.79	315.79			941.71	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,935.97	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	19,186.40	19,186.40			134,304.80	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	38,466.04	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,090.00	
Subtotal		24,733.64	34,728.00	9,994.36	28.77	202,661.03	
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,755.22	19,755.22			122,306.41	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	328,077.57	328,077.57			2,144,475.36	2,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,270.01	36,270.01			312,075.01	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,648.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	
1321	AGUINALDO	238,314.14	238,314.14			238,314.14	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	112,139.48	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	13,129.74	13,129.74			13,129.74	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,585.00	7,585.00			53,095.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,450.25	9,450.25			58,530.10	
1540	BONO DE DESPENSA	44,165.00	44,165.00			302,003.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,729.60	6,729.60			47,107.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,742.00	50,742.00			375,176.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			1,860.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			5,380.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	141.50	141.50			574.95	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,472.43	10,658.40	9,185.97	86.19	8,834.02	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	218.01	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	696.00	3,213.20	2,517.20	78.34	2,088.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,052.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	283.75	283.75			847.55	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,931.40	1,931.40	100.00	2,657.42	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	416.00	829.02	413.02	49.82	2,717.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	115.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	12,942.04	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	430.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	115.86	115.86			163.63	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	8.58	8.58			8.58	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		3,090.86	3,090.86	100.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	90.92	90.92			570.99	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	870.00		-870.00	100.00	1,165.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		401.94	401.94	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES		2,236.95	2,236.95	100.00	5,957.32	
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,644.09	5,644.09			34,080.83	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	33.80	14,823.80	14,790.00	99.77	28,917.80	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	638.00	638.00			638.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	464.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			350.05	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	95.00	95.00			679.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	426.50	
	Subtotal	766,869.69	800,567.03	33,697.34	4.20	3,987,829.35	4
0121	COORDINACION DE PASAPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	6,944.03	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,130.40	146,130.40			1,024,312.92	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	69,568.02	69,568.02			380,721.02	
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	150,159.70	150,159.70			150,159.70	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,411.36	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	23,302.98	23,302.98			23,302.98	
1331	TIEMPO EXTRA	2,817.50	2,817.50			10,419.13	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	54,648.00	54,648.00			159,324.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	24,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,922.60	2,922.60			20,144.70	
1540	BONO DE DESPENSA	24,856.00	24,856.00			178,680.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,290.40	7,290.40			52,294.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,063.00	32,063.00			231,733.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0121	COORDINACION DE PASAPO						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			4,300.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			8,070.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	355.80	355.80			355.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		10,777.02	10,777.02	100.00	17,491.67	
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	28,188.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,132.00	3,132.00			3,132.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,944.00		-3,944.00	100.00	9,790.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	765.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,699.60	13,699.60			30,722.88	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	716.00	6,724.10	6,008.10	89.35	8,822.96	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		3,471.49	3,471.49	100.00	3,256.40	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,131.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	812.31		-812.31	100.00	1,080.50	
2492	PINTURA				100.00	9,218.52	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	149.83	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,970.19	
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	1,649.52		-1,649.52	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			30,495.08	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,706.66	2,706.66			18,946.62	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.45	2,230.45			13,382.70	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,867.52	
	Subtotal	549,561.38	563,412.16	13,850.78	2.45	2,729,933.19	2
0122	COORD. DE MEDIACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,210.22	84,210.22			589,471.66	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,508.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,000.00	
1321	AGUINALDO	72,756.00	72,756.00			72,756.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,987.08	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,920.46	1,920.46			13,219.42	
1540	BONO DE DESPENSA	12,726.00	12,726.00			88,846.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00	3,505.00			24,394.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0122	COORD. DE MEDIACION						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,642.50	11,642.50			100,231.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			5,410.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			3,370.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		941.53	941.53	100.00	1,710.55	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,067.20	1,067.20			1,067.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	858.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,001.08	2,456.88	1,455.80	59.25	3,603.04	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,439.36	2,047.39	608.03	29.70	4,858.55	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	405.46	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,160.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	812.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	999.00	
	Subtotal	191,507.82	194,513.18	3,005.36	1.54	1,002,668.91	1,
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	248,962.73	248,962.73			1,712,942.20	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	161,409.00	161,409.00			624,809.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,894.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	
1321	AGUINALDO	210,948.38	210,948.38			211,679.56	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	90,449.97	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	27,873.10	27,873.10			27,873.10	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,060.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,526.00	7,526.00			41,436.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	34,082.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,413.26	6,413.26			42,720.25	
1540	BONO DE DESPENSA	33,600.00	33,600.00			234,048.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,449.20	6,449.20			43,602.20	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,218.25	36,218.25			291,633.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	625.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,739.18	9,577.48	3,838.30	40.08	16,805.65	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,190.00	3,190.00			11,971.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,206.00	6,206.00	100.00	3,740.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	420.21	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		4,430.04	4,430.04	100.00	5,251.77	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	286.90	
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	5,524.56	5,524.56			5,524.56	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		3,132.06	3,132.06	100.00	4,667.27	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Agosto de 2015

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	233.80	233.80			467.60	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,638.22	1,638.22	100.00	2,268.54	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,725.84	1,725.84	100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		739.94	739.94	100.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	12.90	12.90			12.90	
2461	MATERIAL ELECTRICO	87.00	87.00			1,287.02	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1.80	1.80			1.80	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	169.00	169.00			169.00	
2492	PINTURA	6,161.92		-6,161.92	100.00	6,161.92	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		363.46	363.46	100.00	967.75	
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	4,830.18	
2611	LUBRICANTES				100.00	672.80	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	22,210.60	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	10,173.36	11,303.97	1,130.61	10.00	21,196.36	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,204.00	2,296.80	92.80	4.04	2,204.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	483.60	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	28.00	28.00			211.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,289.30	199.30	-6,090.00	****.**	9,501.86	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		2,018.40	2,018.40	100.00	986.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	395.56	395.56			395.56	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,628.56	
2991	ACCESORIOS MENORES	107.50	107.50			977.50	
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,152.44	2,152.44			15,067.08	
3151	SERVICIO CELULAR	199.00	199.00			1,393.06	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	282.44	282.44			499.68	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			35,160.23	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	20,880.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	588.00	588.00			790.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	580.00	
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				100.00	2,661.85	
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	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		787,962.57	802,128.32	14,165.75	1.76	3,662,652.16	3
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	62,930.70	62,930.70			427,871.68	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	346,441.06	346,441.06			2,348,305.13	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,134.00	32,134.00			186,534.60	
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	334,080.00	334,080.00			334,080.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	157,059.26	
1323	PRIMA DOMINICAL	735.00	735.00			2,787.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	7,675.75	7,675.75			7,675.75	
1331	TIEMPO EXTRA	939.25	939.25			6,273.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	37,900.75	37,900.75			298,724.25	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,528.40	9,528.40			62,331.93	
1540	BONO DE DESPENSA	61,158.00	61,158.00			432,519.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,702.40	15,702.40			117,347.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,631.50	74,631.50			561,618.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			5,580.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			7,360.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,200.05	1,905.37	-294.68	-15.47	5,564.86	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,020.80	1,020.80	100.00	765.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,041.68	2,373.36	1,331.68	56.11	2,646.90	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		-6,000.00	-6,000.00	100.00	1,679.80	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,119.96	1,727.99	608.03	35.19	2,619.96	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,994.84	919.93	-1,074.91	-116.85	2,874.77	
2431	PRODUCTOS DE YESO		988.09	988.09	100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		3,526.24	3,526.24	100.00	1,177.98	
2492	PINTURA		4,082.86	4,082.86	100.00		
2611	LUBRICANTES		1,438.40	1,438.40	100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	86,599.07	
2614	DIESEL CONTRAO	1,800.00	1,800.00			20,900.01	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	339.82	-95.18	-435.00	457.03	816.31	
2911	HERRAMIENTAS		417.18	417.18	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,160.00	10,549.04	9,389.04	89.00	7,076.00	
2963	ACUMULADORES		1,124.19	1,124.19	100.00		
2964	LLANTAS				100.00	3,498.10	
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,500.44	2,500.44			17,503.08	
3151	SERVICIO CELULAR	3,581.96	3,581.96			25,074.90	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		15,228.16	15,228.16	100.00	51,704.55	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,836.00	2,836.00	100.00	3,248.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,195.00	
	Subtotal	1,002,630.78	1,036,816.86	34,186.08	3.29	5,508,172.01	5
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	357,331.04	357,331.04			2,290,454.53	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,174.44	7,174.44			73,370.74	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,583.00	11,583.00			137,839.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1321	AGUINALDO	331,129.89	331,129.89			331,129.89	
1322	PRIMA VACACIONAL	44,612.76	44,612.76			204,070.04	
1323	PRIMA DOMINICAL	2,803.60	2,803.60			50,678.40	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	2,503.96	2,503.96			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			46,656.19	
1540	BONO DE DESPENSA	55,043.00	55,043.00			357,395.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,562.20	15,562.20			107,253.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,484.75	61,484.75			394,395.25	
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	994.47		-994.47	100.00	2,516.92	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		6,707.12	6,707.12	100.00	5,509.34	
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		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,232.43	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	56,550.00		-56,550.00	100.00	56,550.00	
2541	MATERIAL MEDICO	4,891.14	831.14	-4,060.00	-488.49	10,099.94	
2611	LUBRICANTES	212.00	212.00			212.00	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	272,824.23	
2615	GASOLINA	5,671.50	-2,328.50	-8,000.00	343.57	5,671.50	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		82,696.40	82,696.40	100.00		
2911	HERRAMIENTAS		279.51	279.51	100.00	803.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	214.99	214.99			214.99	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	89.00	89.00			89.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	39.80	
2963	ACUMULADORES				100.00	467.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,048.91		-1,048.91	100.00	1,198.91	
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,949.56	3,949.56			42,314.38	
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			4,193.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			5,217.68	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	155,592.45	155,592.45			1,089,147.15	1.
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	67,725.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		7,540.00	7,540.00	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	48,912.42	20,797.00	-28,115.42	-135.19	86,847.67	
3721	PASAJE TERRESTRE	1,232.32	-967.68	-2,200.00	227.35	1,232.32	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	23,238.85	
	Subtotal	1,177,261.34	1,180,591.57	3,330.23	0.28	5,750,344.30	5.
	Total	6,290,506.54	6,410,969.86	120,463.32	1.87	32,671,986.55	32.
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	158,700.19	158,700.19			1,059,001.47	1.
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,346.00	
1321	AGUINALDO	129,336.30	129,336.30			129,336.30	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,284.58	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,174.00	3,174.00			20,721.49	
1540	BONO DE DESPENSA	23,108.00	23,108.00			154,266.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,962.80	1,962.80			13,599.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,177.00	36,177.00			265,483.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			2,430.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,010.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	416.11	416.11			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	319.83	319.83			378.73	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,401.15	3,401.15			6,863.47	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	151.75	
2492	PINTURA		18,397.60	18,397.60	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	113.39	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	64.50	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	16,094.69	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	50.44	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,604.04	1,604.04			1,604.04	
3131	AGUA	40.00	40.00			40.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,398.44	1,398.44			9,789.08	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	20.00	20.00			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	110.00	110.00			230.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,735.65	
	Subtotal	362,327.86	380,725.46	18,397.60	4.83	1,925,882.83	1,
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,045.29	31,045.29			190,706.43	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	517,710.89	517,710.89			3,592,102.19	3,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	69,978.00	69,978.00			764,881.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	129,474.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	103,000.00	
1321	AGUINALDO	515,157.17	515,157.17			515,894.43	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	220,389.27	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	115.60	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	31,755.00	31,755.00			31,755.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,100.00	15,100.00			253,600.00	
1371	HONORARIOS ESPECIALES	88,353.70	88,353.70			642,920.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	12,124.14	12,124.14			80,885.19	
1540	BONO DE DESPENSA	85,897.00	85,897.00			596,665.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,693.80	23,693.80			165,015.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	104,591.70	104,591.70			827,024.92	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	350.00	350.00			1,036.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,960.00	1,960.00			18,620.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00			14,130.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,747.10	1,747.10			9,174.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		10,671.35	10,671.35	100.00	22,648.81	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	928.00	928.00			4,268.80	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,888.00	7,888.00			27,782.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	13,379.62	24,360.00	10,980.38	45.08	121,224.82	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	513.88	513.88			1,074.54	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,635.44	8,814.84	5,179.40	58.76	13,149.51	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	560.70	4,293.82	3,733.12	86.94	109,728.16	
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	219.98	219.98			851.98	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	102,769.39	
2911	HERRAMIENTAS	495.00	495.00			867.94	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	83.00	83.00			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	40.02	40.02			7,873.02	
2963	ACUMULADORES				100.00		
2964	LLANTAS				100.00	6,026.20	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	279.08	
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,660.55	5,660.55			52,243.30	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			8,387.96	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	2,659.30		-2,659.30	100.00	92,983.63	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	40,321.45	40,321.45			282,250.15	
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	183,666.00	183,666.00			183,666.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	14.00	14.00			250.78	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	86,542.86	86,542.86			2,358,698.75	2.
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO				100.00	511,004.36	
3424	COBRANZA ICVNL				100.00	463,012.40	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	44,512.61	
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	10,898.73	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,797.05		-3,797.05	100.00	68,875.94	
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	46.00	46.00			1,888.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	70.00	
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	91,939.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		1,854,227.54	1,878,335.44	24,107.90	1.28	12,980,145.28	13
0211	PARQUIMETROS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,050.00	8,050.00			20,700.00	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	240,216.99	240,216.99			2,754,655.91	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,055.01	47,055.01			272,319.01	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,457.00	19,457.00			115,059.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	
1321	AGUINALDO	238,875.66	238,875.66			332,434.99	
1322	PRIMA VACACIONAL	20,038.92	20,038.92			176,750.70	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	438.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	19,970.74	19,970.74			19,970.74	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,095.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	64,050.00	
1521	INDEMNIZACIONES	217,579.44	217,579.44			955,223.93	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,093.20	5,093.20			44,006.26	
1540	BONO DE DESPENSA	39,170.00	39,170.00			399,179.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,515.00	10,515.00			97,439.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,924.08	43,924.08			448,913.42	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,130.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	365.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,043.59	2,043.59	100.00	3,870.68	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			3,654.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	60,900.00	81,200.00	20,300.00	25.00	142,958.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,429.39	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,664.20	6,664.20			10,086.88	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		660.60	660.60	100.00	302.09	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	282.00	
2492	PINTURA				100.00	1,053.29	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	33.27	
2611	LUBRICANTES				100.00	88.00	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	13,612.37	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	26,812.24		-26,812.24	100.00	26,812.24	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	183.23	
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		46,400.00	46,400.00	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	89.70	
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	322.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0211	PARQUIMETROS						
3131	AGUA				100.00	77.00	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,955.68	2,955.68			25,992.71	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	153,303.96	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,609.52	8,609.52			60,266.64	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	21,668.80	21,668.80			39,042.12	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	42,599.26	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	266,313.73	266,313.73			1,541,153.73	1.
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.01	
	Subtotal	1,307,595.43	1,350,187.38	42,591.95	3.15	7,860,900.47	7.
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	328,712.71	328,712.71			2,296,523.34	2.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,020.01	16,020.01			85,208.01	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	89,969.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	44,000.00	
1321	AGUINALDO	292,598.93	292,598.93			292,598.93	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	140,871.18	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	5,828.04	5,828.04			5,828.04	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,050.00	19,050.00			133,350.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,771.60	6,771.60			46,335.58	
1540	BONO DE DESPENSA	52,292.00	52,292.00			365,758.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40			60,846.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,201.25	62,201.25			488,955.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			5,650.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00			14,130.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	196.28	196.28			4,003.91	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		10,078.59	10,078.59	100.00	24,242.18	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,595.92	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,132.00	3,132.00			21,576.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		928.00	928.00	100.00	3,603.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		11,608.12	11,608.12	100.00	15,626.60	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	327.60	4,324.95	3,997.35	92.43	8,532.37	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	21.50	1,455.49	1,433.99	98.52	1,553.75	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	238.99	238.99			238.99	
2431	PRODUCTOS DE YESO	49.00	49.00			49.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	760.19	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	559.00	559.00			2,007.25	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	99.88	99.88			99.88	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	7,266.00	
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			38,615.08	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	214,924.80	
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO	98,600.00	98,600.00			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.	119.50	119.50			580.40	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	5,543.07	5,543.07			233,565.46	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	63,893.84	63,893.84			115,825.65	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			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	631.00	631.00			1,770.00	
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	33,611.37	33,611.37			171,825.33	
	Subtotal	1,008,531.63	1,036,577.68	28,046.05	2.70	5,216,307.72	5
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	38,180.35	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	216,570.40	216,570.40			1,513,637.82	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,500.00	10,500.00			54,600.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	64,724.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1321	AGUINALDO	205,308.00	205,308.00			205,308.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	97,243.74	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	3,654.00	3,654.00			3,654.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,331.40	4,331.40			30,332.68	
1540	BONO DE DESPENSA	37,363.00	37,363.00			268,279.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,589.40	6,589.40			49,350.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,859.00	37,859.00			329,055.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			4,940.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			8,100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	826.18	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,371.75	1,371.75	100.00	4,738.14	
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				100.00	9,384.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	90.50	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		842.16	842.16	100.00	2,463.81	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,452.51	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	82.57	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	228.06	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	19,880.21	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	146.27	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	299.00	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,500.38	2,500.38			17,502.66	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	11,609.11	11,609.11			81,263.77	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,728.40	1,728.40	100.00	7,817.43	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	1,160.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	686.00	686.00			8,841.10	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	28,105.66	28,105.66			90,205.90	
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO	379,707.89	379,707.89			759,647.78	
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	1,453,077.05	1,453,077.05			3,138,648.69	3.
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	2,479.18	2,479.18			17,354.26	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	540.00	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	15,033.60	15,033.60			22,550.40	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	880.00	880.00			6,046.00	
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	22,183.72	5,183.72	-17,000.00	-327.95	1,054,766.20	1.
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	22,960.42	
	Subtotal	2,440,637.79	2,427,580.10	-13,057.69	-0.53	7,980,943.73	8.
	Total	6,973,320.25	7,073,406.06	100,085.81	1.41	35,964,180.03	36.

5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,490.21	21,490.21			113,720.17	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,440.15	148,440.15			963,336.90	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,990.00	21,990.00			104,220.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,122.00	
1321	AGUINALDO	150,411.76	150,411.76			150,411.76	
1322	PRIMA VACACIONAL	6,861.90	6,861.90			69,342.34	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	5,325.00	5,325.00			5,325.00	
1331	TIEMPO EXTRA	5,242.89	5,242.89			23,870.04	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,398.60	3,398.60			20,978.95	
1540	BONO DE DESPENSA	25,664.00	25,664.00			167,776.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,804.00	2,804.00			18,927.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,147.00	42,147.00			274,457.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	350.00	350.00			350.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			5,350.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00			7,420.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	346.49	346.49			945.21	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		3,121.06	3,121.06	100.00	1,698.24	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	685.55	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		12,195.08	12,195.08	100.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	19.00	19.00			79.50	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,025.09	11,925.27	4,900.18	41.09	21,029.22	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,387.67	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	54.13	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	8.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	102.87	2,051.07	1,948.20	94.98	102.87	
2461	MATERIAL ELECTRICO	326.14	1,788.42	1,462.28	81.76	445.47	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	355.40	355.40			1,165.64	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	149.00	149.00			149.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,376.88	
2492	PINTURA		3,971.50	3,971.50	100.00	525.88	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	200.27	200.27			2,259.43	
2611	LUBRICANTES				100.00	318.01	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	24,310.85	
2615	GASOLINA	29.13	29.13			319.13	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	58.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	199.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	572.58	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	107.65	107.65			1,069.39	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	349.01	901.66	552.65	61.29	1,547.01	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		348.00	348.00	100.00	584.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	959.56	959.56			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			11,413.08	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	47.80	47.80			833.80	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	5,823.20	5,823.20			20,381.20	
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		3,422.00	3,422.00	100.00	60.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.02	140.02			1,560.08	
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	
	Subtotal	455,451.80	487,372.75	31,920.95	6.54	2,141,227.76	2
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,315.00	21,315.00			116,215.05	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	329,730.79	329,730.79			2,306,104.50	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,982.00	21,982.00			195,307.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,611.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	
1321	AGUINALDO	292,441.93	292,441.93			292,441.93	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	140,392.46	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	11,370.00	11,370.00			11,370.00	
1331	TIEMPO EXTRA	460.00	460.00			460.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			7,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	7,900.91	7,900.91			53,169.57	
1540	BONO DE DESPENSA	51,915.00	51,915.00			362,158.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40			60,426.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,370.00	61,370.00			471,358.50	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00				3,830.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00				10,080.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	416.10	416.10				7,208.97
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		13,255.19	13,255.19	100.00		13,094.43
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		575.36
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,610.00	2,610.00				6,438.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,828.00	3,828.00				19,221.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		1,004.25
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,893.12	1,893.12	100.00		1,741.58
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,825.12	4,787.26	2,962.14	61.88		5,922.62
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,633.00	3,942.26	2,309.26	58.58		7,671.13
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	938.43	2,090.06	1,151.63	55.10		1,981.53
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	532.04	532.04				532.04
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00		72.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,243.24	3,242.55	-0.69	-0.02		5,337.82
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	214.99	214.99				214.99
2492	PINTURA				100.00		713.49
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				100.00		8,495.99
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,100.00		-5,100.00	100.00		5,100.00
2911	HERRAMIENTAS	117.81	117.81				344.81
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	111.36	111.36				517.36
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	943.00	943.00				2,400.14
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	1,650.68		-1,650.68	100.00		1,650.68
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	497.64	497.64				1,200.72
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		484.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,864.38	5,864.38				41,050.66
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	217.24	217.24				718.15
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44				14,497.86
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	10,449.20	10,449.20				73,144.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	15.00	15.00				187.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		1,276.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	614.80	614.80				2,644.80
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,682.00	1,682.00	100.00		2,717.04
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	240.00	240.00				1,980.01
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00		101.00

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		853,110.50	869,612.47	16,501.97	1.89	4,458,634.01	4
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	76,930.26	76,930.26			515,007.07	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	283,320.51	283,320.51			2,028,044.24	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	65,790.04	65,790.04			449,162.04	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	114,523.00	
1321	AGUINALDO	299,053.12	299,053.12			299,053.12	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	144,075.34	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	30,056.81	30,056.81			30,056.81	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	28,140.00	28,140.00			169,690.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,372.76	8,372.76			56,900.94	
1540	BONO DE DESPENSA	53,799.00	53,799.00			389,366.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40			61,127.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	92,548.25	92,548.25			601,506.25	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			29,710.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			15,460.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	111.25	111.25			1,279.74	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		28,978.25	28,978.25	100.00	24,393.93	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,641.40	4,095.83	2,454.43	59.93	6,697.84	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,405.06	3,405.06			17,332.36	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	14,181.00	14,181.00			45,799.90	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	53.70	53.70			213.78	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,796.60	9,824.04	5,027.44	51.17	15,330.14	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,876.36	5,059.82	183.46	3.63	10,519.62	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		342.90	342.90	100.00	2,476.96	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		194.07	194.07	100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		427.97	427.97	100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO		429.92	429.92	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	273.00	663.04	390.04	58.83	850.45	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,881.11	1,881.11	100.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,700.06	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		1,079.71	1,079.71	100.00	330.00	
2492	PINTURA	412.24	4,895.64	4,483.40	91.58	1,134.24	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	183.90	8,951.40	8,767.50	97.95	394.44	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,800.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	416,400.00	416,400.00			540,750.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	27.00	
2911	HERRAMIENTAS	29.99	29.99			29.99	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		431.06	431.06	100.00	1,797.10	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		4,508.72	4,508.72	100.00	1,616.99	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	599.00	599.00			4,184.85	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	689.04	689.04			689.04	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	4,048.40	
2991	ACCESORIOS MENORES	186.00	186.00			4,383.98	
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,370.38	3,370.38			23,592.66	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			14,497.86	
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	217,723.42	217,723.42			706,555.72	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,674.80		-4,674.80	100.00	4,674.80	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	986.00	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	5,986.76		-5,986.76	100.00	5,986.76	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,480.00	3,480.00	100.00		
	Subtotal	1,631,287.49	1,683,685.91	52,398.42	3.11	6,455,980.02	6
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	164,590.56	164,590.56			1,033,401.02	1
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	503,621.53	503,621.53			3,453,208.15	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	87,922.20	87,922.20			623,243.90	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,424.38	3,424.38			213,795.17	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	98,000.00	
1321	AGUINALDO	621,070.44	621,070.44			621,070.44	
1322	PRIMA VACACIONAL	2,374.89	2,374.89			273,486.88	
1323	PRIMA DOMINICAL	3,662.20	3,662.20			24,509.30	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	43,528.20	43,528.20			43,528.20	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	896.83	896.83			896.83	
1331	TIEMPO EXTRA	1,392.00	1,392.00			32,645.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	14,046.46	14,046.46			90,557.37	
1540	BONO DE DESPENSA	107,245.00	107,245.00			746,268.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,114.40	24,114.40			167,258.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	120,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	145,159.50	145,159.50			906,310.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,080.00	3,080.00			14,320.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,400.00	3,400.00			21,400.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	359.80	359.80			4,115.27	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,075.95	10,503.02	7,427.07	70.71	14,089.66	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	951.20	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,306.00	7,482.00	4,176.00	55.81	8,178.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,812.60	18,502.00	10,689.40	57.77	21,030.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	68.00	68.00			2,375.32	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,134.08	24,220.80	18,086.72	74.67	26,077.52	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	202.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,190.92	5,283.06	4,092.14	77.46	5,192.11	
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	299.64	299.64			1,767.56	
2431	PRODUCTOS DE YESO	39.58	-937.14	-976.72	104.22	179.80	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	794.03	
2461	MATERIAL ELECTRICO	332.23	332.23			3,637.94	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	198.03	-742.27	-940.30	126.68	2,345.77	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	328.79	328.79			1,911.44	
2492	PINTURA	180.79	7,494.59	7,313.80	97.59	1,896.43	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	320.97	320.97			521.50	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,180.88	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	33,210.17	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,800.11	6,800.11			6,800.11	
2911	HERRAMIENTAS		262.58	262.58	100.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	200.01	200.01			349.61	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		28,368.96	28,368.96	100.00	2,504.50	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,115.23	1,115.23	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,284.80	
2991	ACCESORIOS MENORES	65.25	65.25			427.84	
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,891.83	7,891.83			55,545.56	
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			4,193.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,706.66	2,706.66			18,946.62	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	26,569.80	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,002.00	1,002.00			1,295.90	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,134.40	
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	2,156.40	2,156.37	-0.03		26,876.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,906.00	5,906.00	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		2,034.64	2,034.64	100.00		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	5,019.78	5,019.78			20,138.28	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	350.00	350.00			2,090.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	159.00	159.00			233.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		1,781,241.23	1,868,796.72	87,555.49	4.68	8,795,816.25	8
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	103,873.66	103,873.66			414,738.91	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	772,361.65	772,361.65			5,627,915.94	5
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,268.08	56,268.08			598,619.68	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40,240.00	40,240.00			396,272.48	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	289,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	84,893.90	
1321	AGUINALDO	810,467.49	810,467.49			821,341.71	
1322	PRIMA VACACIONAL	33,798.72	33,798.72			439,783.94	
1323	PRIMA DOMINICAL	6,345.60	6,345.60			60,760.80	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	20,556.22	20,556.22			20,556.22	
1331	TIEMPO EXTRA	1,392.00	1,392.00			55,354.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	47,902.50	47,902.50			361,340.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	132,865.30	
1531	FONDO DE PENSIONES	18,609.15	18,609.15			121,524.29	
1540	BONO DE DESPENSA	136,363.00	136,363.00			962,316.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,283.20	30,283.20			207,636.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	187,350.75	187,350.75			1,420,086.94	1
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00	1,120.00			41,820.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			10,760.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,741.92	2,791.86	1,049.94	37.61	5,603.45	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	315.52	49,071.48	48,755.96	99.36	18,909.16	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	131.04	7,905.10	7,774.06	98.34	4,654.69	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		968.45	968.45	100.00	350.77	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,454.35		-1,454.35	100.00	4,419.77	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		288.96	288.96	100.00	1,464.88	
2431	PRODUCTOS DE YESO		-154.71	-154.71	100.00	233.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		3,732.30	3,732.30	100.00	520.52	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,227.24	2,794.14	1,566.90	56.08	3,219.02	
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	1,570.64	17,560.17	15,989.53	91.06	8,403.86	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,669.46	1,669.46	100.00	1,121.84	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		28,472.20	28,472.20	100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	56,228.74	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	11,108.16	15,256.32	4,148.16	27.19	23,496.96	
2911	HERRAMIENTAS		1,721.20	1,721.20	100.00	594.31	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,283.40	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO						
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,742.08	-49.93	-4,792.01	9597.46	9,768.36	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,554.40	
2991	ACCESORIOS MENORES		716.53	716.53	100.00	1,895.21	
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,007.80	4,007.80			28,054.60	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			1,157.68	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	30,365.32	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,275.00	6,700.48	3,425.48	51.12	14,183.64	
	Subtotal	2,298,444.61	2,412,322.67	113,878.06	4.72	12,339,966.89	12
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	57,680.27	57,680.27			364,402.61	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	384,030.54	384,030.54			2,672,210.51	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,514.03	40,514.03			317,508.03	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	144,991.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,000.00	
1321	AGUINALDO	403,929.72	403,929.72			403,929.72	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	178,429.28	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	19,872.57	19,872.57			19,872.57	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,690.00	11,690.00			70,140.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,895.66	9,895.66			60,801.00	
1540	BONO DE DESPENSA	59,886.00	59,886.00			432,929.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,449.20	6,449.20			50,612.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	93,395.75	93,395.75			645,368.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			18,110.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			4,050.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,095.00	1,095.00			1,364.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,695.00	1,695.00	100.00	1,994.63	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	812.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		8,700.00	8,700.00	100.00	858.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		3,622.68	3,622.68	100.00	1,348.25	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	358.00	4,587.32	4,229.32	92.20	2,703.02	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		592.76	592.76	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO		29,373.53	29,373.53	100.00	527.60	
2492	PINTURA	196.01	196.01			196.01	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	38.00	1,084.04	1,046.04	96.49	254.00	
2611	LUBRICANTES	658.88	310.88	-348.00	-111.94	979.04	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	1,334.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	760.54	
2911	HERRAMIENTAS	293.91	8,297.91	8,004.00	96.46	4,334.91	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	107.65	107.65			251.65	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,187.00	16,199.80	14,012.80	86.50	20,721.41	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,815.54	4,899.42	3,083.88	62.94	4,908.56	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,472.04	1,854.84	382.80	20.64	4,522.54	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,856.00	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	984.00	984.00			984.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	74.32	74.32			74.32	
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,438.23	7,438.23			51,677.46	
3151	SERVICIO CELULAR	774.23	774.23			5,419.61	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	36,500.47	36,500.47			358,514.45	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	6,203.68	6,203.68			48,160.31	
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	290,000.00	290,000.00			290,000.00	
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	29,928.00	29,928.00			187,233.15	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		82,360.00	82,360.00	100.00	5,156,881.14	5
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	54,500.00	54,500.00			381,500.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	798.00	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	30,891.65	30,891.65			216,241.55	
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	2,343.20	2,343.20			76,589.45	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,290.76	5,290.76	100.00		
	Subtotal	1,558,398.77	1,720,444.34	162,045.57	9.41	12,252,246.44	12
	Total	8,577,934.40	9,042,234.86	464,300.46	5.13	46,443,871.37	46
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,630.35	28,630.35			175,871.69	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,506.20	152,506.20			1,142,052.70	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,842.00	32,842.00			241,656.90	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	48,694.00	
1321	AGUINALDO	159,668.00	159,668.00			159,668.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,180.82	
1323	PRIMA DOMINICAL	4,334.50	4,334.50			27,967.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	11,937.90	11,937.90			11,937.90	
1331	TIEMPO EXTRA	85,095.76	85,095.76			224,850.52	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,415.00	8,415.00			77,405.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
1531	FONDO DE PENSIONES	4,435.86	4,435.86			32,916.74	
1540	BONO DE DESPENSA	25,830.00	25,830.00			185,360.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,206.00	4,206.00			31,545.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,169.50	40,169.50			280,789.50	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			2,130.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			10,140.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	123.05	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	922.06	6,970.68	6,048.62	86.77	2,969.59	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,160.00	1,160.00	100.00	765.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,121.64	4,669.00	2,547.36	54.56	3,735.26	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	358.00	2,303.49	1,945.49	84.46	2,043.00	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,722.40	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	12,536.70	26,827.90	14,291.20	53.27	14,186.70	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		406.00	406.00	100.00	2,316.25	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	335.99	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	172.48	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,594.93	
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.		-1,983.60	-1,983.60	100.00	623.78	
2611	LUBRICANTES				100.00	152.00	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	48,499.36	
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	44,486.76	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	14,215.80	16,143.72	1,927.92	11.94	14,215.80	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,544.16	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	144.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,060.30	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1,241.20	1,241.20	100.00	693.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,071.84	1,071.84	100.00	552.51	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	489.98	
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,755.42	4,755.42			33,287.94	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	277.89	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	32,777.66	32,777.66			229,443.62	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.45	2,230.45			11,152.24	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		4,000.00	4,000.00	100.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	67,233.60	33,175.36	-34,058.24	-102.66	378,206.40	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		24,940.00	24,940.00	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,784.00	21,924.00	19,140.00	87.30	2,784.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,525.40	40,294.92	38,769.52	96.21	4,446.48	
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		8,143.20	8,143.20	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,958.00	2,958.00	100.00	31,458.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		2,431.36	2,431.36	100.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	8,120.00	8,120.00			26,390.00	
3613	RADIO PRENSA Y TV CONTRATO	720,125.00	720,125.00			720,125.00	
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO				100.00	94,000.00	
3825	EVENTOS CULTURALES		50,000.00	50,000.00	100.00		
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO	66,120.00	66,120.00			66,120.00	
	Subtotal	1,495,536.80	1,640,516.67	144,979.87	8.83	4,544,048.26	4.
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,825.51	34,825.51			103,321.69	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,010.02	32,010.02			341,780.38	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,120.00	36,120.00			282,456.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,390.00	
1321	AGUINALDO	47,144.00	47,144.00			47,144.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,890.88	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	16,530.00	16,530.00			16,530.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,812.50	17,812.50			72,078.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,336.70	1,336.70			8,678.02	
1540	BONO DE DESPENSA	9,857.00	9,857.00			63,754.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,962.80	1,962.80			7,991.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,855.00	22,855.00			112,587.98	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,080.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			4,730.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		48,035.14	48,035.14	100.00		
	Subtotal	221,133.53	269,168.67	48,035.14	17.84	1,107,412.85	1.
0411	COORDINACION DEL MUSE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,410.14	25,410.14			116,914.79	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0411	COORDINACION DEL MUSE						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,951.11	30,951.11			226,512.84	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,630.00	12,630.00			104,960.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,194.00	
1321	AGUINALDO	46,090.28	46,090.28			46,090.28	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,891.54	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	364.10	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	4,830.00	4,830.00			4,830.00	
1331	TIEMPO EXTRA	1,365.00	1,365.00			4,651.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,505.86	1,505.86			9,056.11	
1540	BONO DE DESPENSA	7,540.00	7,540.00			44,284.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	2,383.40			13,178.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,310.75	11,310.75			48,033.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			830.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			2,720.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,846.31	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,784.00	-1,695.92	-4,479.92	264.16	4,129.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,226.12	1,226.12	100.00	7,162.95	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	555.64	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,213.96	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,077.28		-1,077.28	100.00	3,972.47	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	893.36	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	152.60	
2461	MATERIAL ELECTRICO	751.10	638.00	-113.10	-17.73	11,815.10	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	156.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,114.72	
2492	PINTURA	5,588.00		-5,588.00	100.00	17,822.94	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,960.30	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	668.14	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	113.40	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	796.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,418.88	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	120.00	
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	399.80	28.54	-371.26	****.**	940.53	
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,946.40	2,946.40			20,624.80	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	12,642.26	12,642.26			88,495.82	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,230.44	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0411	COORDINACION DEL MUSE						
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	900.00	2,000.00	1,100.00	55.00	900.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	7,076.00		-7,076.00	100.00	15,138.00	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	3,112.28	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,264.00		-6,264.00	100.00	19,819.76	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,480.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	325.00		-325.00	100.00	650.00	
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	174.00	
3711	PASAJES AEREOS	5,490.75	2,990.75	-2,500.00	-83.59	5,490.75	
3751	GASTOS DE VIAJE		2,000.00	2,000.00	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	870.00	
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,377.35	
	Subtotal	191,501.13	168,032.69	-23,468.44	-13.96	879,075.86	
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,515.27	25,515.27			156,736.50	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,579.17	46,579.17			331,695.37	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,190.00	8,190.00			8,190.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,325.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	94,214.40	
1321	AGUINALDO	60,440.02	60,440.02			60,440.02	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,689.42	
1323	PRIMA DOMINICAL	919.70	919.70			6,168.90	
1331	TIEMPO EXTRA	11,531.76	11,531.76			63,856.53	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	25,245.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,708.66	1,708.66			9,634.60	
1540	BONO DE DESPENSA	10,989.00	10,989.00			84,279.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,645.20	3,645.20			26,497.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,888.25	14,888.25			94,172.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,430.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			4,020.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	587.90	587.90			985.40	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,115.95		-2,115.95	100.00	2,115.95	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,394.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	595.08	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,245.44		-6,245.44	100.00	12,303.47	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	885.20	1,060.56	175.36	16.53	1,860.10	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		1,045.39	1,045.39	100.00	1,274.92	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		-2.43	-2.43	100.00	1,099.68	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7,877.46	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	688.02	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	140.00	140.00			1,224.72	
2461	MATERIAL ELECTRICO	8,647.97	-2,662.03	-11,310.00	424.86	9,435.86	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	45.30	45.30			1,652.43	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	56.47	56.47			438.80	
2492	PINTURA		-348.00	-348.00	100.00	6,457.79	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	548.68		-548.68	100.00	799.24	
2911	HERRAMIENTAS	1,047.41	165.89	-881.52	-531.39	1,047.41	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	35.00	
2991	ACCESORIOS MENORES		1,286.07	1,286.07	100.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,706.66	2,706.66			18,946.62	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,160.00		-1,160.00	100.00	6,960.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	245.00	245.00			461.00	
3365	ROTULOS E IMPRESOS	6,612.00	754.00	-5,858.00	-776.92	20,211.84	
3471	FLETES Y MANIOBRAS	1,132.72	1,132.72			2,265.44	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	8,642.00	8,642.00			43,210.00	
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		-1,649.52	-1,649.52	100.00	5,000.32	
	Subtotal	227,700.95	200,088.23	-27,612.72	-13.80	1,189,626.66	1,189,626.66
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,555.04	9,555.04			58,695.31	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,170.09	59,170.09			453,410.59	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	33,180.00	33,180.00			184,260.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,246.00	
1321	AGUINALDO	56,319.00	68,319.00	12,000.00	17.56	56,319.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,491.96	
1323	PRIMA DOMINICAL	557.80	557.80			10,795.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	20,490.00	20,490.00			20,490.00	
1331	TIEMPO EXTRA	12,996.64	12,996.64			123,848.54	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,122.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,374.50	1,374.50			10,014.15	
1540	BONO DE DESPENSA	13,836.00	13,836.00			88,372.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,103.00	2,103.00			14,721.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,683.00	14,683.00			103,323.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			2,690.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,068.79	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		9,453.37	9,453.37	100.00	1,655.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,160.00	1,160.00	100.00	382.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,320.26	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,950.88	8,652.44	3,701.56	42.78	7,862.48	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,058.01	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	978.58	3,791.26	2,812.68	74.19	28,207.40	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	9,268.40	29,664.71	20,396.31	68.76	78,582.96	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		2,302.58	2,302.58	100.00	2,537.42	
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION				100.00	5,398.75	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-1,612.40	-1,612.40	100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	122.83	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	38,515.25	
2461	MATERIAL ELECTRICO		3,147.08	3,147.08	100.00	3,119.50	
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	5,036.42	
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	
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			19,488.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	213.76	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		17,400.00	17,400.00	100.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	50,659.52	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		12,180.00	12,180.00	100.00	36,099.20	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	20,300.00	10,811.20	-9,488.80	-87.77	173,798.16	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,090.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	13,920.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,392.00	1,844.40	452.40	24.53	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		30,931.40	30,931.40	100.00	589,631.36	
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	30,972.00	30,972.00			370,504.00	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	450.00	
	Subtotal	295,590.93	404,263.47	108,672.54	26.88	2,866,541.31	3
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,700.15	28,700.15			273,025.33	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	120,570.16	120,570.16			686,236.71	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,490.00	14,490.00			194,985.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,035.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	
1321	AGUINALDO	121,437.28	121,437.28			121,437.28	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,474.34	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	7,245.00	7,245.00			7,245.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	26,670.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,258.40	3,258.40			19,581.97	
1540	BONO DE DESPENSA	20,988.00	20,988.00			145,947.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,224.60	3,224.60			27,058.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,523.00	30,523.00			205,039.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			3,520.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,340.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	451.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,605.83		-1,605.83	100.00	4,378.55	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		696.00	696.00	100.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	157.95	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,862.33	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,631.94	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		-75.17	-75.17	100.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	772.66	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	335.00	335.00			335.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0430 DIRECCION DE EDUCACION						
2461 MATERIAL ELECTRICO	147.00	147.00				161.84
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		433.50
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		182.70
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	45.00	45.00				45.00
2492 PINTURA	114.85	114.85				114.85
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	348.42	348.42				1,026.42
2611 LUBRICANTES	59.90	59.90				59.90
2612 GASOLINA CONTRATO				100.00		21,184.69
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		4,060.00	4,060.00	100.00		
2741 PRODUCTOS TEXTILES				100.00		198.85
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	343.00	343.00				835.00
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		159.00
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4.90	4.90				4.90
3123 GAS EDIFICIOS MPLES				100.00		140.70
3141 SERVICIO TELEFONICO	5,336.00	5,336.00				37,352.00
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	24,528.93	24,528.93				190,987.94
3221 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	41,760.00	41,760.00				146,160.00
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22				6,691.32
3263 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		
3293 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		4,200.00	4,200.00	100.00		
3295 OTROS ARRENDAMIENTOS		6,124.80	6,124.80	100.00		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	15.75	1,976.15	1,960.40	99.20		15.75
3395 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00		
3471 FLETES Y MANIOBRAS				100.00		31,320.00
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01				210.03
3692 ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00		5,220.00
3711 PASAJES AEREOS	4,456.66	-543.34	-5,000.00	920.23		7,809.66
3721 PASAJE TERRESTRE	1,064.00	64.00	-1,000.00	****.**		2,273.00
3751 GASTOS DE VIAJE	519.00	19.00	-500.00	****.**		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				100.00		628.99
4424 BECAS	145,307.10	145,307.10				727,498.90
4431 APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO				100.00		130,000.00
4434 AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP		423,644.60	423,644.60	100.00		143,574.62
Subtotal	578,173.16	1,010,677.96	432,504.80	42.79		3,347,052.42
0431 COORDINACION DE BIBLIO						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	289,628.61	289,628.61			1,927,318.08	1.
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	52,910.33	52,910.33			327,719.22	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	54,180.00	54,180.00			344,010.00	
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	297,290.36	297,290.36			297,290.36	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,320.24	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,079.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	22,319.60	22,319.60			22,319.60	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	13,681.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	7,433.03	7,433.03			45,338.27	
1540	BONO DE DESPENSA	57,155.00	57,155.00			424,221.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,058.60	27,058.60			198,383.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	156,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	103,595.00	103,595.00			409,139.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,840.00	7,840.00			44,690.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00			20,220.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		504.60	504.60	100.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	362.20	8,491.44	8,129.24	95.73	22,663.27	
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	22,015.64	5,837.12	-16,178.52	-277.17	30,256.01	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	8,529.63	4,908.19	-3,621.44	-73.78	10,747.93	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	605.86	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	449.97	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	59.82	59.82			59.82	
2431	PRODUCTOS DE YESO	217.50	217.50			217.50	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	256.71	
2461	MATERIAL ELECTRICO	371.20		-371.20	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	1,289.47	
2492	PINTURA		3,403.05	3,403.05	100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,160.54	2,160.54	100.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	95.00	
2911	HERRAMIENTAS		1,546.11	1,546.11	100.00		
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		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	508.92	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
3141	SERVICIO TELEFONICO	12,492.84	12,492.84			76,164.37	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,051.88	4,051.88			31,911.60	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,619.40	2,619.40			18,335.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,181.40	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	60.00	
	Subtotal	973,285.86	972,483.06	-802.80	-0.08	4,782,797.49	4
0440	COORDINACION GENERAL D						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,715.00	8,715.00			60,835.00	
1323	PRIMA DOMINICAL	627.60	627.60			2,081.20	
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	57,884.00	82,632.00	24,748.00	29.95	248,129.78	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,266.19	1,266.19			13,784.38	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68	1,157.68			13,451.36	
	Subtotal	69,650.47	94,398.47	24,748.00	26.21	338,281.72	
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,905.05	16,905.05			137,585.04	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,200.00	27,200.00			193,160.18	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,100.00	35,100.00			214,810.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,917.00	2,917.00			20,086.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	
1321	AGUINALDO	39,812.23	39,812.23			39,812.23	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,275.22	3,275.22			22,930.28	
1323	PRIMA DOMINICAL	922.50	922.50			5,497.60	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	22,379.65	22,379.65			22,379.65	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,235.00	1,235.00			1,235.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,998.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,063.80	1,063.80			7,515.67	
1540	BONO DE DESPENSA	7,074.00	7,074.00			57,798.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,084.40	3,084.40			25,095.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,444.00	10,444.00			53,645.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,140.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			3,400.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,155.93	2,155.93	100.00	2,725.59	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,577.60	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		4,746.72	4,746.72	100.00		5,820.89
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	358.00	1,417.83	1,059.83	74.75		3,221.04
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		6,954.20	6,954.20	100.00		1,856.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		1,358.49	1,358.49	100.00		
2492	PINTURA		1,647.20	1,647.20	100.00		
2541	MATERIAL MEDICO		786.92	786.92	100.00		
2911	HERRAMIENTAS		424.56	424.56	100.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		306.65	306.65	100.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	455.13	455.13				13,090.26
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84				4,877.52
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00		4,408.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		6,350.00	6,350.00	100.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00		4,060.00
	Subtotal	173,484.82	199,275.32	25,790.50	12.94		879,725.35
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,811.55	44,811.55				265,493.06
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00		40,950.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,815.00	10,815.00				81,710.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,736.00	4,736.00				22,603.00
1321	AGUINALDO	36,709.38	36,709.38				36,709.38
1322	PRIMA VACACIONAL	3,341.52	3,341.52				19,876.74
1323	PRIMA DOMINICAL	1,260.00	1,260.00				7,386.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	3,082.50	3,082.50				3,082.50
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,260.00	1,260.00				1,260.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00		3,582.00
1531	FONDO DE PENSIONES	865.54	865.54				5,698.78
1540	BONO DE DESPENSA	7,464.00	7,464.00				59,073.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00	3,505.00				27,339.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00		20,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,503.00	16,503.00				53,938.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		1,110.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00				1,360.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		147.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,089.50		-1,089.50	100.00		1,089.50
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,332.84	365.40	-967.44	-264.76		5,051.02
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00		90.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	951.28		-951.28	100.00		951.28

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	405.00	-719.42	-1,124.42	156.30	6,573.80	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	286.52	
2492	PINTURA	1,838.60		-1,838.60	100.00	1,838.60	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	461.10		-461.10	100.00	461.10	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	342.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,460.59	1,460.59			14,695.18	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			4,877.52	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		4,325.00	4,325.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	243.60	
	Subtotal	143,151.24	141,043.90	-2,107.34	-1.49	687,818.93	
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,406.42	51,406.42			327,903.78	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	42,028.30	42,028.30			310,229.91	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,300.00	9,300.00			25,545.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,736.00	4,736.00			52,042.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	7,319.52	7,319.52			81,575.52	
1321	AGUINALDO	85,841.00	85,841.00			85,841.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,341.52	3,341.52			43,316.34	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,242.00	1,242.00			6,565.50	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,260.00	1,260.00			1,260.00	
1331	TIEMPO EXTRA	1,563.50	1,563.50			5,666.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,002.50	13,002.50			85,155.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,898.52	1,898.52			12,225.18	
1540	BONO DE DESPENSA	17,715.00	17,715.00			123,670.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,869.80	6,869.80			52,154.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,288.00	25,288.00			160,393.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			3,340.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,359.21		-1,359.21	100.00	2,588.95	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	148.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,912.68	1,414.04	-2,498.64	-176.70	6,939.71	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		1,263.61	1,263.61	100.00	2,979.53	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	458.64	475.29	16.65	3.50	1,909.86	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		2,050.00	2,050.00	100.00	714.17	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,124.98	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	72.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,375.04	
2492	PINTURA	5,282.06		-5,282.06	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			6,691.33	
	Subtotal	285,619.89	281,750.24	-3,869.65	-1.37	1,482,168.76	1,
0450	COORDINACION GENERAL D						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	127,290.61	127,290.61			678,222.45	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,020.14	31,020.14			278,340.73	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,600.00	18,600.00			129,300.00	
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	139,438.00	139,438.00			139,438.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	60,226.92	
1323	PRIMA DOMINICAL	5,451.50	5,451.50			18,279.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	9,300.00	9,300.00			9,300.00	
1331	TIEMPO EXTRA	93,522.40	93,522.40			339,962.80	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,510.00	15,510.00			108,570.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,176.06	3,176.06			17,895.82	
1540	BONO DE DESPENSA	26,904.00	26,904.00			178,092.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,515.00	10,515.00			68,698.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	56,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,367.00	64,367.00			290,721.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	270.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,660.00	
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	8,498.16	8,498.16			23,925.74	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		2,379.73	2,379.73	100.00	2,164.19	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		353.05	353.05	100.00	348.34	
2461	MATERIAL ELECTRICO	10,799.70	-7,017.34	-17,817.04	253.90	10,799.70	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	82.55	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	-318.00	-318.00			1,536.66	
2492	PINTURA	1,570.64		-1,570.64	100.00	3,499.64	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	211.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0450	COORDINACION GENERAL D						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	318.00	318.00			318.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,162.00	5,162.00			36,134.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,706.66	2,706.66			18,946.62	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.33	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	813.16	
	Subtotal	574,947.09	558,292.19	-16,654.90	-2.98	2,797,134.13	2
	Total	5,229,775.87	5,939,990.87	710,215.00	11.95	24,901,683.74	26
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	69,812.86	69,812.86			488,094.40	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,610.28	146,610.28			1,025,677.82	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,220.00	32,220.00			224,010.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	42,549.00	
1321	AGUINALDO	169,090.00	169,090.00			169,090.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	92,794.84	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,282.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	16,110.00	16,110.00			16,110.00	
1331	TIEMPO EXTRA	2,260.25	2,260.25			19,167.01	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,880.25	2,880.25			11,557.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,533.18	4,533.18			28,863.96	
1540	BONO DE DESPENSA	34,044.00	34,044.00			249,440.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,430.60	7,430.60			54,958.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,568.50	56,568.50			348,993.25	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			4,560.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			10,110.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,215.50	1,215.50			2,329.90	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,371.34	5,375.50	4,004.16	74.49	4,498.70	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,044.00	1,044.00			1,566.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,354.20	1,354.20			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	10,190.72	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	687.45	7,266.95	6,579.50	90.54	5,046.35	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	586.80	586.80			2,443.34	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	340.40	10,459.43	10,119.03	96.75	20,476.72	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	675.64	1,487.88	812.24	54.59	1,085.51	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	336.00	336.00			818.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	550.61	550.61			550.61	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	9,595.52	53,685.96	44,090.44	82.13	25,835.52	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,420.87	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	233.20	2,125.74	1,892.54	89.03	16,496.89	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		2,256.75	2,256.75	100.00	899.35	
2492	PINTURA		13,266.69	13,266.69	100.00	18,730.46	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	266.10	7,251.43	6,985.33	96.33	12,606.04	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,087.19	
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS				100.00	540.00	
2611	LUBRICANTES	708.60	1,071.10	362.50	33.84	1,940.59	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	50,503.83	
2614	DIESEL CONTRAO	2,272.00	2,272.00			13,602.40	
2615	GASOLINA				100.00	300.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		4,640.00	4,640.00	100.00	16,008.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,688.28	
2911	HERRAMIENTAS		2,182.03	2,182.03	100.00	3,429.27	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	163.00	2,151.24	1,988.24	92.42	767.00	
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	2,132.20	1,029.73	-1,102.47	-107.06	2,132.20	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,750.02	50.02	-8,700.00	****.**	13,698.61	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	570.72	570.72			1,067.88	
2991	ACCESORIOS MENORES	99.00	99.00			198.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,102.00	1,102.00			7,714.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		53,496.04	53,496.04	100.00	12,600.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				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			4,060.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	80,643.20	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		8,340.40	8,340.40	100.00	12,658.52	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,218.00	1,218.00			1,218.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	110.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	222.00	
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	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.		10,000.00	10,000.00	100.00	41,021.08	
4424	BECAS	13,000.00	13,000.00			44,560.00	
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	21,460.00		-21,460.00	100.00	21,460.00	
	Subtotal	614,907.44	760,197.54	145,290.10	19.11	3,367,733.66	3
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	80,675.87	80,675.87			495,578.62	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,180.10	33,180.10			231,585.92	
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	107,138.89	107,138.89			107,138.89	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,665.46	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,984.00	
1331	TIEMPO EXTRA	6,720.50	6,720.50			43,569.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	-6,134.74	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,104.90	2,104.90			12,759.92	
1540	BONO DE DESPENSA	18,016.00	18,016.00			126,112.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,028.60	6,028.60			42,200.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,606.00	35,606.00			166,962.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			15,730.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			10,110.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		6,139.39	6,139.39	100.00	5,045.62	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		7,888.00	7,888.00	100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,218.00	1,218.00	100.00	2,088.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,184.94	1,184.94	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,237.64	6,161.92	3,924.28	63.69	9,299.30	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,712.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,345.60		-1,345.60	100.00	14,592.80	
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES		10,556.00	10,556.00	100.00	6,960.00	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		26,362.63	26,362.63	100.00		
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS				100.00	3,136.75	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	5,038.86	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	39,964.92	
2614	DIESEL CONTRAO	900.00	900.00			11,699.99	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		4,667.39	4,667.39	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
2991	ACCESORIOS MENORES		18,854.64	18,854.64	100.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,870.15	3,870.15			30,675.59	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			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.	2,992.80		-2,992.80	100.00	11,460.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		7,085.72	7,085.72	100.00	18,444.00	
	Subtotal	304,132.27	387,674.86	83,542.59	21.54	1,602,391.89	1,
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	74,221.96	74,221.96			410,637.86	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	172,335.64	172,335.64			1,147,117.00	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	124,980.03	124,980.03			728,228.73	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,098.86	2,098.86			46,213.86	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	70,800.00	
1321	AGUINALDO	198,167.74	198,167.74			201,770.29	
1322	PRIMA VACACIONAL	2,798.32	2,798.32			84,802.58	
1323	PRIMA DOMINICAL	270.00	270.00			408.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	43,547.47	43,547.47			43,547.47	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,054.63	1,054.63			1,054.63	
1331	TIEMPO EXTRA	3,650.00	3,650.00			15,589.51	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,721.00	12,721.00			82,241.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,697.80	5,697.80			34,985.32	
1540	BONO DE DESPENSA	38,517.00	38,517.00			250,601.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,898.40	12,898.40			83,839.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,980.75	50,980.75			302,311.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,200.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			3,290.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			8,010.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	153.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,431.63	3,431.63			9,137.39	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		1,844.40	1,844.40	100.00	5,452.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		417.60	417.60	100.00	1,972.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	870.00	2,900.00	2,030.00	70.00	11,924.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	196.00	892.00	696.00	78.03	516.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,572.88	2,572.88			13,654.18	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	5,890.83	6,503.45	612.62	9.42	7,027.58	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,114.80	1,459.60	-655.20	-44.89	3,305.04	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,918.10	2,798.50	-119.60	-4.27	32,512.12	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	335.68	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	600.00	296.98	-303.02	-102.03	976.68	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,684.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,545.50	-478.50	-3,024.00	631.97	20,507.28	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,247.07	15,947.32	13,700.25	85.91	13,083.18	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	16,655.88	9,103.00	-7,552.88	-82.97	24,517.82	
2492	PINTURA	7,824.28	15,385.13	7,560.85	49.14	49,871.22	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,298.91	4,501.42	-797.49	-17.72	13,671.35	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	10,913.31	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,597.98	
2611	LUBRICANTES				100.00	831.48	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	21,019.36	
2615	GASOLINA				100.00	200.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	259,120.80	254,913.20	-4,207.60	-1.65	387,968.96	
2716	UNIFORMES PP		125,681.36	125,681.36	100.00	18,125.00	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	71,155.59	175,684.67	104,529.08	59.50	269,229.43	
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP		126,732.32	126,732.32	100.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	486.40	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		7,500.00	7,500.00	100.00		
2911	HERRAMIENTAS	9,909.54	8,972.71	-936.83	-10.44	12,804.76	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		3,960.32	3,960.32	100.00	29,033.54	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	258.00	258.00			496.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES		563.12	563.12	100.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,516.79	5,516.79			27,341.95	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,030.00	2,030.00			20,300.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	9,976.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	5,935.48	70,000.00	64,064.52	91.52	9,070.96	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		9,396.00	9,396.00	100.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	4,060.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	20,810.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,113.60	4,129.60	3,016.00	73.03	12,213.43	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,200.01	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,022.80		-5,022.80	100.00	5,022.80	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	238,789.48		-238,789.48	100.00	238,789.48	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,400.99	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	69.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		57,232.00	57,232.00	100.00	8,304.66	
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	58,174.00	
4402	APOYOS EQ DEPORTIVOS PP		319,590.59	319,590.59	100.00	109,502.44	
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	44,815.00	
4417	APOYOS DIVERSOS		14,691.00	14,691.00	100.00	49,796.00	
	Subtotal	1,398,592.78	2,001,001.91	602,409.13	30.10	5,196,595.03	6
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,310.15	16,310.15			87,770.78	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,150.02	18,150.02			172,050.33	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	143,734.27	143,734.27			747,292.37	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,296.00	
1321	AGUINALDO	29,661.00	29,661.00			29,661.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	1,039.60	1,039.60			14,118.04	
1323	PRIMA DOMINICAL	118.00	118.00			826.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	41,540.73	41,540.73			41,540.73	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	391.00	391.00			391.00	
1331	TIEMPO EXTRA	1,357.00	1,357.00			4,749.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	5,000.00			32,032.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	866.20	866.20			6,253.54	
1540	BONO DE DESPENSA	5,113.00	5,113.00			42,031.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	2,383.40			19,487.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,276.25	7,276.25			37,728.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	280.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,040.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,601.85	2,601.85	100.00	3,881.88	
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	3,300.20	5,903.24	2,603.04	44.10	14,468.25	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	676.55	676.55			3,624.29	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	67,941.07	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,468.48	1,468.48			9,896.96	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			4,877.52	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		278,964.69	284,169.58	5,204.89	1.83	1,358,194.76	1,
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,100.33	16,100.33			98,671.75	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,570.14	24,570.14			170,666.06	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	80,470.05	80,470.05			421,947.05	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,630.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1321	AGUINALDO	33,025.45	33,025.45			33,025.45	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,601.30	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	27,090.05	27,090.05			27,090.05	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	287.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			28,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,030.16	1,030.16			6,688.67	
1540	BONO DE DESPENSA	6,518.00	6,518.00			45,626.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,224.60	3,224.60			22,572.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,958.00	6,958.00			42,008.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			1,940.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			2,720.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,334.62	1,334.62	100.00	1,215.72	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,281.32	5,445.04	-1,836.28	-33.72	20,795.04	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,614.85	10.20	-1,604.65	****.**	1,614.85	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	23,022.35		-23,022.35	100.00	39,076.75	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,201.33	1,201.33			5,186.66	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			4,877.52	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		
Subtotal		238,325.47	213,196.81	-25,128.66	-11.78	1,031,105.32	1,

0513 GIMNASIO EL OBISPO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,100.04	16,100.04			98,210.67	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,260.08	25,260.08			176,820.69	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,295.04	22,295.04			103,660.04	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,797.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	
1321	AGUINALDO	32,078.00	32,078.00			32,078.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,226.90	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	6,742.01	6,742.01			6,742.01	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,025.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,200.00	1,200.00			5,400.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,028.45	1,028.45			6,460.90	
1540	BONO DE DESPENSA	6,419.00	6,419.00			44,933.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,944.20	2,944.20			20,609.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,861.25	5,861.25			43,953.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			4,130.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,665.32	1,665.32	100.00	1,301.31	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,314.04	3,432.44	-881.60	-25.68	11,375.06	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,953.11	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	36,361.45		-36,361.45	100.00	42,103.45	
3141	SERVICIO TELEFONICO	412.83	412.83			4,814.25	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			4,877.45	
	Subtotal	162,155.23	126,577.50	-35,577.73	-28.10	679,985.74	
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,915.31	24,915.31			114,381.14	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,400.14	29,400.14			205,801.13	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,045.00	19,045.00			199,337.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,458.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	
1321	AGUINALDO	42,894.05	42,894.05			42,894.05	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,556.24	
1323	PRIMA DOMINICAL	460.00	460.00			1,035.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	9,996.30	9,996.30			9,996.30	
1331	TIEMPO EXTRA	862.50	862.50			3,876.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,381.00	15,381.00			101,965.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,256.50	1,256.50			7,122.35	
1540	BONO DE DESPENSA	8,941.00	8,941.00			54,307.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,785.40	3,785.40			22,992.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,585.50	11,585.50			75,970.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			2,740.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			1,980.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	899.96	899.96			1,285.47	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,318.84	2,318.84			11,840.28	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,571.80	1,571.80			11,002.60	
	Subtotal	174,553.30	174,553.30			944,941.71	
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,195.39	27,195.39			164,411.13	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,303.16	41,303.16			282,597.22	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,650.04	13,650.04			90,220.04	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,468.00	
1321	AGUINALDO	50,139.20	50,139.20			50,139.20	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,161.82	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	247.20	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	5,337.86	5,337.86			5,337.86	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,021.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,744.36	1,744.36			10,971.01	
1540	BONO DE DESPENSA	10,431.00	10,431.00			71,849.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,766.80	4,766.80			32,947.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,130.75	12,130.75			55,951.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			550.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			2,010.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		700.93	700.93	100.00	1,233.55	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,413.96	2,413.96			8,042.72	
3141	SERVICIO TELEFONICO	798.35	798.35			6,281.29	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			4,181.52	
	Subtotal	171,449.71	172,150.64	700.93	0.40	839,621.06	
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,680.01	8,680.01			52,312.51	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,390.10	18,390.10			128,730.65	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,500.00	
1321	AGUINALDO	20,820.00	20,820.00			20,820.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,416.86	
1531	FONDO DE PENSIONES	541.40	541.40			3,481.22	
1540	BONO DE DESPENSA	5,166.00	5,166.00			35,633.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,103.00	2,103.00			14,721.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,612.00	4,612.00				27,797.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00				2,760.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00		1,330.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		976.03	976.03	100.00		1,306.87
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,450.00	1,450.00				7,358.93
3141	SERVICIO TELEFONICO	423.76	423.76				5,023.52
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84				4,181.52
	Subtotal	63,325.11	64,301.14	976.03	1.51		332,373.08
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,935.19	25,935.19				159,316.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,000.06	36,000.06				252,000.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,075.04	10,075.04				44,772.04
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		9,542.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		11,000.00
1321	AGUINALDO	47,856.00	47,856.00				47,856.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00		23,648.70
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	2,820.01	2,820.01				2,820.01
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00				56,000.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,411.96	1,411.96				9,081.81
1540	BONO DE DESPENSA	10,122.00	10,122.00				70,485.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,346.20	4,346.20				30,423.40
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00		16,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,399.75	13,399.75				71,266.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00				6,790.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00		680.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,914.60	8,035.32	-879.28	-10.94		14,590.82
	Subtotal	170,280.81	169,401.53	-879.28	-0.51		826,673.47
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,395.37	38,395.37				235,857.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,870.26	51,870.26				396,701.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	93,145.01	93,145.01				383,619.01
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		22,789.80
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		70,694.45
1321	AGUINALDO	74,563.60	74,563.60				74,563.60
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00		34,938.96

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO						
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	207.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	22,691.19	22,691.19			22,691.19	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	920.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,667.50	7,667.50			50,805.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,195.30	2,195.30			14,878.04	
1540	BONO DE DESPENSA	14,612.00	14,612.00			109,052.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,608.00	5,608.00			42,060.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,643.75	20,643.75			105,016.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			4,640.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,040.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	924.54	924.54			3,441.58	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,682.00	1,682.00			2,691.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,624.00	1,624.00	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,015.68	7,015.68			20,924.54	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,644.68	1,644.68	100.00	942.70	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,252.80	8,535.04	7,282.24	85.32	1,752.80	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		1,802.89	1,802.89	100.00		
2492	PINTURA				100.00	18,962.93	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,364.86	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	10,817.00	36,812.60	25,995.60	70.62	10,817.00	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	9,184.88	9,184.88			11,348.28	
2911	HERRAMIENTAS		4,102.86	4,102.86	100.00	495.61	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		7,000.15	7,000.15	100.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	2,784.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		8,816.00	8,816.00	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,363.92	
	Subtotal	363,108.88	421,377.30	58,268.42	13.82	1,682,764.26	1
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,115.31	31,115.31			191,136.53	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,180.27	96,180.27			676,034.27	
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	
1321	AGUINALDO	98,910.60	98,910.60			98,910.60	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,617.66	
1323	PRIMA DOMINICAL	10,420.50	10,420.50			52,318.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ago

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1331	TIEMPO EXTRA	55,997.76	55,997.76			298,498.93	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,340.00	4,340.00			27,201.47	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,540.78	2,540.78			16,775.89	
1540	BONO DE DESPENSA	21,052.00	21,052.00			137,536.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,626.60	4,626.60			28,180.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,759.00	29,759.00			193,988.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			4,840.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			4,670.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	17.30	504.50	487.20	96.57	1,764.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,013.73	3,551.63	-462.10	-13.01	16,410.19	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,682.00	1,682.00	100.00	2,482.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	719.20	1,299.20	580.00	44.64	4,535.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	413.41	-285.90	-699.31	244.60	597.21	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,060.24	1,686.64	626.40	37.14	4,180.62	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		24,870.00	24,870.00	100.00	872.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,084.00	1,084.00			4,196.32	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		1,900.08	1,900.08	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	1,484.06	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	776.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,688.38		-1,688.38	100.00	1,688.38	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	12,063.07		-12,063.07	100.00	12,063.07	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,703.08	2,703.08			6,092.80	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,579.13	769.34	-1,809.79	-235.24	7,258.62	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	20.30	20.30			166.28	
2492	PINTURA	4,443.43	1,029.28	-3,414.15	-331.70	7,114.32	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	778.82	268.70	-510.12	-189.85	3,995.45	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	25.50	
2611	LUBRICANTES				100.00	402.64	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	17,179.91	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		5,684.00	5,684.00	100.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,899.54	2,174.65	-724.89	-33.33	5,374.46	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1,000.00		-1,000.00	100.00	6,510.00	
2911	HERRAMIENTAS	202.09	202.09			20,069.49	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,360.51	1,360.51			1,789.71	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	22,148.28	1,085.00	-21,063.28	****.**	130,978.57	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	679.99	679.99			976.99	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	-1,318.00	-1,318.00				
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	334.32	334.32			334.32	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,370.40	3,370.40			11,698.04	
2963	ACUMULADORES		976.50	976.50	100.00		
2964	LLANTAS				100.00	2,146.93	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	10.90	10.90			447.06	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,786.40	1,786.40			20,108.60	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	18,792.00		-18,792.00	100.00	48,140.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	15,138.00		-15,138.00	100.00	27,318.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	11,797.20	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,860.40		-4,860.40	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	12.00	12.00			12.00	
	Subtotal	459,878.96	422,411.19	-37,467.77	-8.87	2,287,646.03	2.
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,310.25	16,310.25			99,837.29	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,068.57	112,068.57			788,990.91	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,050.04	16,050.04			62,165.04	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,033.00	
1321	AGUINALDO	114,767.14	114,767.14			117,250.15	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,354.40	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	118.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	2,847.11	2,847.11			2,847.11	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,176.14	3,176.14			21,563.18	
1540	BONO DE DESPENSA	19,793.00	19,793.00			139,817.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,570.80	7,570.80			54,397.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,804.50	13,804.50			107,337.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			3,540.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			6,030.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	14,342.36	19,463.64	5,121.28	26.31	19,134.95	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	9,303.20	53,510.80	44,207.60	82.61	23,548.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	19,037.92	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,905.40	19,068.08	11,162.68	58.54	19,334.45	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		766.29	766.29	100.00	2,111.20	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	571.88		-571.88	100.00	571.88	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,407.51	5,022.80	3,615.29	71.98	38,910.25	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		282.51	282.51	100.00	11,094.55	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	574.20	
2461	MATERIAL ELECTRICO	17,608.05	15,320.70	-2,287.35	-14.93	64,093.98	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		6,787.18	6,787.18	100.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	521.86	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	478.19	4,170.38	3,692.19	88.53	893.46	
2492	PINTURA		13,966.61	13,966.61	100.00	10,445.80	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		10,428.40	10,428.40	100.00	11,862.76	
2611	LUBRICANTES	213.44	213.44			213.44	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	11,219.81	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		3,352.40	3,352.40	100.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,161.16	13,747.04	12,585.88	91.55	4,731.43	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		1,459.28	1,459.28	100.00	484.70	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,700.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	10,551.36	3,839.27	-6,712.09	-174.83	27,640.48	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	19,755.03	23,239.79	3,484.76	14.99	22,511.19	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,557.64	4,557.64			4,557.64	
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,904.22	7,904.22			34,065.03	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			4,181.52	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,600.00		-13,600.00	100.00	13,600.00	
3365	ROTULOS E IMPRESOS	2,088.00	4,060.00	1,972.00	48.57	16,982.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,345.36	4,345.36			4,345.36	
	Subtotal	424,399.19	524,112.22	99,713.03	19.02	1,881,649.19	2
0522	COORDINACION DE LA INC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,010.25	17,010.25			104,235.39	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,024.07	19,024.07			136,748.40	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,920.00	19,920.00			138,480.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,938.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1321	AGUINALDO	33,129.14	33,129.14			33,129.14	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,067.44	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	9,960.00	9,960.00			9,960.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	735.00	735.00			4,615.02	
1540	BONO DE DESPENSA	6,564.00	6,564.00			45,948.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,663.80	2,663.80			18,646.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,598.00	7,598.00			36,136.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0522	COORDINACION DE LA INC						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	270.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			2,720.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,137.64	2,137.64	100.00	3,248.99	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		870.00	870.00	100.00		
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	4,587.80	4,587.80			11,310.49	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,695.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	358.00	3,728.72	3,370.72	90.40	4,455.85	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	524.16		-524.16	100.00	524.16	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,484.64	1,484.64	100.00	478.82	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		4,060.00	4,060.00	100.00		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		4,988.00	4,988.00	100.00	6,410.40	
2461	MATERIAL ELECTRICO	755.16	11,248.75	10,493.59	93.29	755.16	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	11,136.00	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	13,978.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,670.40	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		11,045.52	11,045.52	100.00	75,920.84	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1,526.56	1,526.56	100.00	414.12	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,078.22	1,078.22			1,078.22	
2991	ACCESORIOS MENORES	265.32		-265.32	100.00	265.32	
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,603.80	7,603.80			45,622.80	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,773.47	3,773.47			26,414.29	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,482.40	
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	18,041.48	18,041.48			144,857.32	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	870.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,204.00	2,204.00			16,065.13	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-0.01	-0.01	100.00	5,349.97	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	16,083.40	
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		9,048.00	9,048.00	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,170.40		-16,170.40	100.00	16,170.40	
	Subtotal	173,761.29	205,826.07	32,064.78	15.57	997,183.75	1
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	448.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal				100.00	448.00	
Total	4,997,835.13	5,926,951.59	929,116.46	15.67	23,029,306.95	25
5306 SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE						
0600 OF. DEL SRIO. DE CONTR						
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	86,981.59	86,981.59			541,580.42	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	249,136.48	249,136.48			1,856,192.57	1,
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	265,171.18	265,171.18			265,171.18	
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	143,046.04	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	4,550.00	4,550.00			17,680.00	
1531 FONDO DE PENSIONES	6,916.50	6,916.50			49,851.22	
1540 BONO DE DESPENSA	52,852.00	52,852.00			378,241.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40			64,492.00	
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	83,465.50	83,465.50			542,586.50	
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	350.00	350.00			1,750.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00	1,120.00			5,130.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			10,730.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	117.40	117.40			1,241.88	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		20,286.25	20,286.25	100.00	30,529.86	
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO		8,385.74	8,385.74	100.00		
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,392.00	1,392.00	100.00		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	23.00	23.00			2,588.40	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,117.36	1,117.36			2,820.75	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		8,017.92	8,017.92	100.00	5,988.51	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,235.50	13,388.75	12,153.25	90.77	13,685.44	
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,343.00	5,343.00			31,203.34	
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		3,555.97	3,555.97	100.00	1,454.64	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	540.13	3,785.31	3,245.18	85.73	3,961.80	
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,546.17	
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,833.26	
2461 MATERIAL ELECTRICO		13,460.26	13,460.26	100.00	1,814.45	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	469.30	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	46.40	
2492 PINTURA				100.00	990.35	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,866.87	
2611 LUBRICANTES	213.44	213.44			953.52	
2612 GASOLINA CONTRATO				100.00	9,575.20	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	189.00	189.00			189.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	523.80	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	662.48	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,448.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,103.74	1,103.74			1,103.74	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,380.44	1,380.44			8,773.34	
2964	LLANTAS				100.00	1,558.46	
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,190.00	3,190.00			22,330.00	
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO		159,411.84	159,411.84	100.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	19,237.66	19,237.66			131,317.96	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	197,200.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	776.00	776.00			3,687.00	
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	188,790.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	812.00	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	33,468.65	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,876.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		7,962.24	7,962.24	100.00	399.80	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	498.80	498.80			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	175.00	175.00			506.00	
	Subtotal	795,736.12	1,033,606.77	237,870.65	23.01	5,015,740.74	5
0610	DIRECCION DE CONTROL U						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	426,245.01	426,245.01			2,919,250.13	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	72,190.02	72,190.02			480,230.02	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,774.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	
1321	AGUINALDO	290,878.16	290,878.16			294,905.56	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,539.76	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	15,271.58	15,271.58			15,271.58	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,690.00	8,690.00			52,830.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	71,050.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	13,466.84	13,466.84			82,582.08	
1540	BONO DE DESPENSA	54,664.00	54,664.00			384,062.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,570.80	7,570.80			56,220.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,848.50	55,848.50			458,122.50	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE						
0610	DIRECCION DE CONTROL U						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00	1,680.00			19,540.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,020.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,956.05	8,869.31	1,913.26	21.57	11,407.62	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	348.00	348.00			348.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		632.20	632.20	100.00	984.04	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,540.41	
2611	LUBRICANTES	319.00	319.00			319.00	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,899.66	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,056.91	-76.56	-2,133.47	2786.66	2,056.91	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,918.56	2,918.56			4,766.44	
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,804.02	3,804.02			22,966.44	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			1,157.68	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,308.00	
	Subtotal	966,270.29	966,682.28	411.99	0.04	5,141,936.03	5
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,755.30	20,755.30			127,496.31	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	282,715.00	282,715.00			1,891,911.59	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,750.00	12,750.00			127,879.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,198.08	4,198.08			55,342.08	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,000.00	
1321	AGUINALDO	268,060.63	268,060.63			268,060.63	
1322	PRIMA VACACIONAL	6,685.89	6,685.89			121,265.89	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	6,375.00	6,375.00			6,375.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			12,600.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,475.42	6,475.42			41,163.96	
1540	BONO DE DESPENSA	44,902.00	44,902.00			309,847.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,533.60	9,533.60			59,024.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,950.75	56,950.75			408,603.75	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00	1,120.00			5,140.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			2,010.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	689.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		9,005.48	9,005.48	100.00	3,660.55	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		6,711.76	6,711.76	100.00	338.65	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		5,590.62	5,590.62	100.00	2,293.90	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE						
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
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				100.00	47,814.79	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	754.00	754.00			10,915.60	
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			27,478.92	
3151	SERVICIO CELULAR	398.02	398.02			2,786.14	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,612.00	2,953.36	-3,658.64	-123.88	8,463.36	
	Subtotal	735,806.47	753,455.69	17,649.22	2.34	3,645,737.87	3
0630	DIRECCION JURIDICA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,150.16	17,150.16			105,350.74	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	282,686.68	282,686.68			2,082,311.85	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	87,450.00	87,450.00			624,385.00	
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	236,337.40	236,337.40			236,337.40	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	117,312.92	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	40,436.40	40,436.40			40,436.40	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	16,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	7,810.00	7,810.00			55,296.50	
1540	BONO DE DESPENSA	41,694.00	41,694.00			319,527.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,412.00	8,412.00			64,772.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,625.00	46,625.00			390,953.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00	1,680.00			19,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			6,770.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,910.52	12,230.70	9,320.18	76.20	7,725.30	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,784.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		832.88	832.88	100.00	379.16	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	712.84	
2611	LUBRICANTES	319.00	319.00			945.40	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	48,061.11	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE						
0630	DIRECCION JURIDICA						
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	854.92	854.92			854.92	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,912.84	2,568.24	655.40	25.52	14,025.24	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,346.18	1,346.18			9,423.26	
3151	SERVICIO CELULAR	2,388.10	2,388.10			16,716.82	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,092.00	41,634.72	31,542.72	75.76	11,385.38	
	Subtotal	791,465.20	833,816.38	42,351.18	5.07	4,404,646.95	4
	Total	3,289,278.08	3,587,561.12	298,283.04	8.31	18,208,061.59	18
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,050.15	8,050.15			49,450.90	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,700.29	152,700.29			1,068,665.79	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,040.00	
1321	AGUINALDO	133,990.88	133,990.88			133,990.88	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,671.96	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,100.00	2,100.00			16,900.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,428.00	3,428.00			23,349.29	
1540	BONO DE DESPENSA	22,025.00	22,025.00			154,175.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	2,383.40			16,683.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,092.25	35,092.25			265,147.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	280.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			2,690.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	419.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,158.07	11,604.34	8,446.27	72.79	8,000.47	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	812.00	812.00			812.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	127.60	1,125.20	997.60	88.66	2,907.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	195.52	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,502.20	3,622.68	2,120.48	58.53	3,181.53	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,742.68	10,387.33	8,644.65	83.22	5,461.23	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	325.00	682.28	357.28	52.37	2,063.28	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-1,026.68	-1,376.68	-350.00	25.42	1,190.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,321.13	1,321.13	100.00	2,111.05	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	58.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	139.99	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	21,733.37	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	41.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,498.00	1,498.00			2,284.75	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,986.73	1,986.73			1,986.73	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,553.00	
2963	ACUMULADORES				100.00	976.50	
2991	ACCESORIOS MENORES		776.83	776.83	100.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,359.58	1,359.58			9,517.06	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	50.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	543.12	543.12			1,303.44	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		19,231.70	19,231.70	100.00	889.17	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	450.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	250.01	
	Subtotal	373,593.49	415,139.43	41,545.94	10.00	1,906,311.04	1,
0710	DIRECCION DE AUDITORIA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	187,050.51	187,050.51			1,266,958.26	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,736.01	14,736.01			43,292.01	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,557.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	
1321	AGUINALDO	134,686.45	134,686.45			134,686.45	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	72,137.12	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	2,449.04	2,449.04			2,449.04	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,500.00	3,500.00			22,400.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,377.76	4,377.76			28,271.42	
1540	BONO DE DESPENSA	24,149.00	24,149.00			167,281.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,962.80	1,962.80			12,057.20	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,039.00	31,039.00			247,263.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			13,770.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,604.03	7,604.03			53,228.21	
	Subtotal	412,114.60	412,114.60			2,107,350.96	2,
0720	DIRECCION DE NORMATIVI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,940.17	107,940.17			713,939.14	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,220.00	32,220.00			224,010.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,859.60	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	
1321	AGUINALDO	82,361.08	82,361.08			82,361.08	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0720	DIRECCION DE NORMATIVI						
1322	PRIMA VACACIONAL	3,942.70	3,942.70			52,088.53	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	16,110.00	16,110.00			16,110.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,158.80	2,158.80			13,970.21	
1540	BONO DE DESPENSA	15,198.00	15,198.00			101,956.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,121.60	1,121.60			6,168.80	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,499.00	21,499.00			159,769.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			3,010.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,350.00	4,350.00			5,162.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,359.58	1,359.58			9,517.06	
3721	PASAJE TERRESTRE		-3,500.00	-3,500.00	100.00	1,509.22	
3751	GASTOS DE VIAJE	504.00	-996.00	-1,500.00	150.60	3,064.61	
	Subtotal	289,324.93	284,324.93	-5,000.00	-1.75	1,425,495.25	1,
0730	COMISION DE HONOR Y JU						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,800.11	46,800.11			327,600.73	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,850.00	8,850.00			55,920.00	
1321	AGUINALDO	39,681.00	39,681.00			39,681.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,155.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	936.00	936.00			6,418.13	
1540	BONO DE DESPENSA	6,240.00	6,240.00			43,680.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,715.00	9,715.00			68,383.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,245.35	1,245.35	100.00		
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	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	299.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,347.75	1,347.75			9,434.25	
	Subtotal	113,569.86	114,815.21	1,245.35	1.08	572,512.23	
0740	DIR. DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,180.20	96,180.20			567,166.24	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,048.00	
1321	AGUINALDO	69,352.00	69,352.00			69,352.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,262.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,923.60	1,923.60			11,123.63	
1540	BONO DE DESPENSA	13,696.00	13,696.00			80,440.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0740	DIR. DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	701.00	701.00			4,907.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,169.00	19,169.00			127,090.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00	
	Subtotal	201,021.80	201,021.80			906,069.07	
	Total	1,389,624.68	1,427,415.97	37,791.29	2.64	6,917,738.55	6
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,990.39	45,990.39			282,511.89	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,590.14	115,590.14			1,027,731.23	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	39,401.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1321	AGUINALDO	122,214.00	122,214.00			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	3,809.12	3,809.12			29,319.65	
1540	BONO DE DESPESA	22,742.00	22,742.00			192,334.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,486.40	4,486.40			31,965.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,887.00	41,887.00			334,854.52	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			3,550.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			8,070.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,454.96	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,175.81	
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.	1,740.00	1,740.00			1,740.00	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		11,016.79	11,016.79	100.00	10,859.92	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	556.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		24,159.32	24,159.32	100.00	15,994.28	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,210.13	8,310.84	3,100.71	37.31	15,246.54	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	935.01	935.01			6,269.51	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		2,021.52	2,021.52	100.00	1,837.73	
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	579.53	579.53			716.12	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
2492	PINTURA				100.00	226.80	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	50.19	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	11,637.84	
2911	HERRAMIENTAS		879.04	879.04	100.00	702.75	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	545.20	545.20			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	619.44	619.44			1,867.30	
2964	LLANTAS				100.00	779.23	
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,963.74	3,963.74			27,746.18	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	129.92	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	81,316.00		-81,316.00	100.00	165,184.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,456.00	1,456.00			1,456.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,800.00	5,800.00			5,800.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,647.20	1,647.20			1,647.20	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,088.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			320.00	
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	15,033.60	
3711	PASAJES AEREOS		14,000.00	14,000.00	100.00	4,003.80	
3721	PASAJE TERRESTRE		3,000.00	3,000.00	100.00	1,070.00	
3751	GASTOS DE VIAJE		3,000.00	3,000.00	100.00	214.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	946.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS		5,000.00	5,000.00	100.00	38,067.08	
	Subtotal	463,486.52	448,347.90	-15,138.62	-3.37	2,934,684.38	3
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,511.15	26,511.15			216,439.21	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	238,610.54	238,610.54			1,623,882.58	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,390.00	18,390.00			251,430.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,508.15	3,508.15			77,611.15	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	205,017.26	
1321	AGUINALDO	207,705.62	207,705.62			207,705.62	
1322	PRIMA VACACIONAL	4,746.74	4,746.74			104,036.94	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	9,195.00	9,195.00			9,195.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,200.28	6,200.28			39,161.59	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
1540	BONO DE DESPENSA	37,132.00	37,132.00			272,092.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,467.80	5,467.80			38,835.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,954.75	47,954.75			352,075.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00	1,120.00			5,220.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,670.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	299.55	299.55			699.05	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,134.89	8,332.81	6,197.92	74.38	14,205.12	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		4,244.09	4,244.09	100.00	16,489.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,813.18	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	335.75		-335.75	100.00	335.75	
2492	PINTURA	1,846.63		-1,846.63	100.00	2,597.63	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,015.04	
2611	LUBRICANTES	45.00	45.00			1,003.16	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	37,541.85	
2911	HERRAMIENTAS	781.61		-781.61	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	3,998.69	265.00	-3,733.69	****.**	10,676.96	
2991	ACCESORIOS MENORES	240.00	240.00			607.25	
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,900.00	2,900.00			20,300.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	45.00	45.00			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	330.02	330.02			710.02	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	316.00	316.00			671.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	134.00	134.00			1,056.00	
	Subtotal	619,949.17	623,693.50	3,744.33	0.60	3,606,123.28	3
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,620.26	39,620.26			332,903.61	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,240.38	153,240.38			1,027,892.12	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,201.28	4,201.28			53,110.28	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	87,047.38	
1321	AGUINALDO	152,407.00	152,407.00			152,407.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	2,946.56	2,946.56			79,051.48	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,111.04	1,111.04			1,111.04	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,280.00	7,280.00			72,321.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,558.46	4,558.46			31,397.88	
1540	BONO DE DESPENSA	29,362.00	29,362.00			215,562.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,608.00	5,608.00			42,060.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,551.00	44,551.00			294,201.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00	1,120.00			5,470.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			10,110.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	809.79	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,375.00	2,375.00	100.00	10,966.33	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,020.80	1,020.80			5,278.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		429.20	429.20	100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	15,070.05	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	136.00	136.00			168.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	588.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,735.36	1,735.36			1,735.36	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,153.04	
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,668.00	2,668.00			18,676.00	
3151	SERVICIO CELULAR	200.00	200.00			550.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	871.50	871.50			3,466.64	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	27,680.00		-27,680.00	100.00	50,118.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,803.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	200.00	
3711	PASAJES AEREOS	4,250.80	-805.00	-5,055.80	628.05	18,799.72	
3721	PASAJE TERRESTRE	1,345.00	1,345.00			3,959.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	520.00	520.00			1,303.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	225.00	225.00			1,069.00	
	Subtotal	488,453.66	458,522.06	-29,931.60	-6.52	2,631,049.54	2
0830	DIRECCION DE CONSTRUC						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	205,560.34	205,560.34			1,539,798.12	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	79,254.00	79,254.00			221,460.00	
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	189,649.00	189,649.00			189,649.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	94,057.94	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0830	DIRECCION DE CONSTRUCC						
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	11,950.10	11,950.10			11,950.10	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,111.20	4,111.20			30,134.19	
1540	BONO DE DESPENSA	28,972.00	28,972.00			219,312.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,822.60	1,822.60			15,001.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,074.00	35,074.00			287,669.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			2,180.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,360.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	130.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		6,620.56	6,620.56	100.00	11,430.02	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			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		
2611	LUBRICANTES	218.08	218.08			3,849.04	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	74,130.37	
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	401.94		-401.94	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			30,856.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	48.45	48.45			48.45	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		17,986.96	17,986.96	100.00	481.10	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,190.01	
	Subtotal	563,421.71	592,469.13	29,047.42	4.90	2,939,724.59	2

Total

2,135,311.06 2,123,032.59 -12,278.47 -0.57 12,111,581.79 12

5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION

0900 OFICINA DEL SECRETARIO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,520.30	51,520.30			287,082.16	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	143,280.16	143,280.16			890,507.25	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,732.00	14,732.00			122,464.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,303.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	
1321	AGUINALDO	166,819.24	166,819.24			166,819.24	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION					
0900	OFICINA DEL SECRETARIO					
1322				100.00		71,054.22
1324	7,620.00	7,620.00				7,620.00
1331	526.50	526.50				1,826.50
1341	2,500.00	2,500.00				13,750.00
1531	4,837.70	4,837.70				25,953.01
1540	28,429.00	28,429.00				178,933.00
1541	6,309.00	6,309.00				40,377.60
1542				100.00		16,000.00
1544	46,000.50	46,000.50				276,883.50
1592				100.00		350.00
1711	1,120.00	1,120.00				7,350.00
1712	1,360.00	1,360.00				7,420.00
2111				100.00		319.00
2112	3,020.86	11,046.50	8,025.64	72.65		11,801.89
2141		1,102.00	1,102.00	100.00		
2142	5,568.00	5,568.00				5,568.00
2151				100.00		1,519.60
2163		4,483.40	4,483.40	100.00		2,227.21
2171	74.10	74.10				74.10
2211	4,054.38	3,605.98	-448.40	-12.43		8,865.57
2212	1,584.26	4,644.31	3,060.05	65.89		5,906.08
2216				100.00		3,335.00
2231		1,759.48	1,759.48	100.00		
2461				100.00		480.00
2471		292.93	292.93	100.00		
2491				100.00		92.47
2492		-342.06	-342.06	100.00		
2493	13.00	755.46	742.46	98.28		67.00
2521				100.00		150.00
2612				100.00		19,444.63
2911	180.02	1,916.60	1,736.58	90.61		180.02
2921				100.00		167.04
2931	48.00	48.00				48.00
2941				100.00		128.01
2943				100.00		964.65
2961	60.00	60.00				150.00
2991		351.96	351.96	100.00		334.00
3141	3,422.56	3,422.56				24,187.68
3183	218.51	218.51				218.51
3232	1,115.22	1,115.22				6,691.32

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,942.01	42.01	-2,900.00	****.**	5,653.01	
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP	64,240.80	64,240.80			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	
	Subtotal	561,596.12	579,460.16	17,864.04	3.08	2,344,007.08	2
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,145.15	12,145.15			87,458.01	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,378.62	152,378.62			1,050,874.66	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,600.00	18,600.00			166,646.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,709.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,000.00	
1321	AGUINALDO	119,754.25	119,754.25			119,754.25	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,813.94	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	9,300.00	9,300.00			9,300.00	
1331	TIEMPO EXTRA	2,544.75	2,544.75			5,705.25	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,292.34	4,292.34			28,417.14	
1540	BONO DE DESPENSA	21,130.00	21,130.00			147,251.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,785.40	3,785.40			26,918.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,777.25	24,777.25			179,481.75	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,660.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	90.31	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,089.98	3,089.97	-0.01		10,497.23	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	696.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,030.00	2,030.00			2,030.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	933.80	933.80			3,103.34	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	358.00	1,816.63	1,458.63	80.29	2,681.30	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,007.72	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		456.02	456.02	100.00	458.64	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		610.86	610.86	100.00	1,307.73	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	600.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	135.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	120.00	120.00			120.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	435.00	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	699.00	699.00			1,119.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,926.76	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
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			36,540.00	
3151	SERVICIO CELULAR	398.02	796.02	398.00	50.00	2,786.14	
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	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	43,059.20	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	994.12	994.12			1,620.52	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	859.00	120.00	-739.00	-615.83	919.00	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00	48,026.82	
	Subtotal	384,524.90	386,709.40	2,184.50	0.56	2,106,941.47	2
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,115.15	10,115.15			78,012.03	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	122,340.56	122,340.56			1,089,124.19	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,410.01	25,410.01			192,833.01	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,109.02	
1321	AGUINALDO	93,185.58	93,185.58			93,185.58	
1322	PRIMA VACACIONAL	946.22	946.22			74,581.76	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	9,146.69	9,146.69			9,146.69	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,057.50	5,057.50			30,345.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,268.62	3,268.62			25,696.08	
1540	BONO DE DESPENSA	22,281.00	22,281.00			172,592.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,589.40	6,589.40			45,845.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,919.75	17,919.75			187,077.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			3,760.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			3,370.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	522.15	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,341.76	7,962.65	4,620.89	58.03	10,455.56	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,844.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	580.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	369.31	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,017.76	9,806.64	-211.12	-2.15	33,154.46	
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00	47.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	813.12	2,325.82	1,512.70	65.04	4,262.57	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,113.86	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	18,430.99	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	941.69	-137.11	-1,078.80	786.81	9,500.22	
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				100.00	7,978.96	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	637.31	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,855.77	
2492	PINTURA		8,154.70	8,154.70	100.00	12,930.08	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,246.05	1,246.05	100.00	2,915.31	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,153.33	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	24,729.24	
2615	GASOLINA				100.00	53.29	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,740.00	
2911	HERRAMIENTAS	608.44		-608.44	100.00	1,665.90	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	733.01	
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	
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,522.42	4,522.42			34,377.43	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	578.84	578.84			1,157.68	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			20,073.96	
3316	SERVICIOS LEGALES	12,250.00	-22,750.00	-35,000.00	153.85	47,582.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	556.80	
3365	ROTULOS E IMPRESOS	1,508.00		-1,508.00	100.00	3,016.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		64,122.48	64,122.48	100.00	16,968.22	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		6,554.00	6,554.00	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,653.00	
	Subtotal	355,148.17	402,952.63	47,804.46	11.86	2,317,853.19	2
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,435.10	15,435.10			94,815.40	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	196,950.50	196,950.50			1,345,542.26	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	192,526.49	192,526.49			196,046.35	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,904.50	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1331	TIEMPO EXTRA	2,025.00	2,025.00			28,055.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	59,955.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,909.22	4,909.22			32,876.75	
1540	BONO DE DESPENSA	32,162.00	32,162.00			219,063.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,327.60	5,327.60			36,031.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,873.50	35,873.50			263,415.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			12,680.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,690.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	60.83	60.83			2,364.23	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,905.44	7,411.28	1,505.84	20.32	14,180.70	
2114	PAPELERIA Y ART. OFICINA PP	3,049.65	-5.01	-3,054.66	****.**	3,049.65	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	870.00	807.36	-62.64	-7.76	16,157.20	
2154	MATERIALES IMPRESOS PP		11,832.00	11,832.00	100.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		495.90	495.90	100.00	600.20	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		438.40	438.40	100.00	1,427.58	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	6,896.28	15,218.64	8,322.36	54.69	23,582.15	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,500.00	
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. PP		457.04	457.04	100.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	987.04	2,176.10	1,189.06	54.64	1,807.36	
2461	MATERIAL ELECTRICO		4,293.16	4,293.16	100.00	324.62	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,919.32	1,919.32			1,919.32	
2611	LUBRICANTES	204.70	204.70			717.74	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	23,598.34	
2716	UNIFORMES PP		7,342.80	7,342.80	100.00	3,016.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	72.00	
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP	15,834.00	15,834.00			15,834.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	109.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	689.04		-689.04	100.00	1,515.89	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,712.00	3,712.00			9,271.60	
2963	ACUMULADORES				100.00	976.50	
2985	REF Y ACCES DE OTROS EQUIPO PP		134,467.20	134,467.20	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	491.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,552.00	2,552.00			17,864.00	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	4,176.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		2,000.00	2,000.00	100.00		
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.	417.60	417.60			17,091.70	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP		1,276.00	1,276.00	100.00	12,296.00	
3390	3390 SERV. PROF. PP CONTRATO	38,880.00	38,880.00			129,920.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		56,492.00	56,492.00	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00	23,635.40	23,565.40	99.70	25,378.16	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	420.02	420.02			995.03	
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	109.10	109.10			109.10	
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	116,580.00	14,419.20	-102,160.80	-708.51	116,580.00	
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	22,500.00	22,500.00			159,500.00	
4407	APOYOS A PERSONAS PP	829.40	12,290.00	11,460.60	93.25	829.40	
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	180,998.74	99,388.54	-81,610.20	-82.11	440,711.91	
	Subtotal	888,974.57	966,534.99	77,560.42	8.02	3,611,644.13	4
	Total	2,190,243.76	2,335,657.18	145,413.42	6.22	10,380,445.87	11
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	76,440.54	76,440.54			409,413.23	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	179,430.37	179,430.37			1,137,699.26	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,900.03	31,900.03			192,938.03	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,352.00	12,352.00			113,161.80	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	38,022.24	
1321	AGUINALDO	164,638.12	164,638.12			164,638.12	
1322	PRIMA VACACIONAL	8,578.88	8,578.88			105,096.92	
1323	PRIMA DOMINICAL	692.00	692.00			2,465.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	10,657.72	10,657.72			10,657.72	
1331	TIEMPO EXTRA	2,536.00	2,536.00			16,230.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	83,066.64	83,066.64			568,216.64	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,905.30	6,905.30			32,811.70	
1540	BONO DE DESPENSA	38,498.00	38,498.00			247,782.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,636.60	11,636.60			75,427.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	65,864.50	65,864.50			396,869.25	
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.		30,000.00	30,000.00	100.00	198,488.56	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,893.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			4,640.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00			19,450.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	39.13	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,787.51	25,264.41	21,476.90	85.01	33,077.45	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	60,354.80	173,464.37	113,109.57	65.21	88,262.42	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	11,842.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,642.15	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	18,299.00	44,998.72	26,699.72	59.33	67,283.79	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,306.51	7,552.71	1,246.20	16.50	17,312.09	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,618.50	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	500.00	
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	49,680.00	49,680.00			226,500.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,346.30	2,084.98	738.68	35.43	5,123.30	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,327.32	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		442.32	442.32	100.00	4,054.40	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	20,939.19	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	966.43	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,355.40	
2492	PINTURA		8,098.13	8,098.13	100.00	8,008.59	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		3,657.28	3,657.28	100.00	216.24	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	6,832.48	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	82,685.56	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	53,400.00	4,872.00	-48,528.00	-996.06	53,400.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	34.80	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,617.11	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	771.36	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	389.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,680.16	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,249.14	
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,645.04	11,645.04			81,515.28	
3151	SERVICIO CELULAR	4,328.93	4,328.93			17,823.85	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,173.05	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			14,497.86	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,487,461.80	1,487,461.80			10,412,232.52	10
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		2,088.00	2,088.00	100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	237.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	83,241.60	83,241.60			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: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
3566	MTTO CAMARAS PP				100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	45.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	2,924.00	2,924.00			2,924.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	51,530.06	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,975.00	
	Subtotal	2,480,802.63	2,639,831.43	159,028.80	6.02	15,475,711.55	16
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,000.02	57,000.02			456,783.68	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,670.03	17,670.03			79,662.28	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,573.00	
1321	AGUINALDO	42,587.00	42,587.00			42,587.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,056.40	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	5,171.42	5,171.42			5,171.42	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,140.00	1,140.00			8,956.36	
1540	BONO DE DESPENSA	8,400.00	8,400.00			70,640.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,121.60	1,121.60			12,057.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,529.00	10,529.00			88,262.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	560.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			3,370.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,765.42	3,538.00	772.58	21.84	13,587.47	
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	939.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,972.84	8,209.32	2,236.48	27.24	10,191.21	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		546.40	546.40	100.00	524.80	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		2,203.00	2,203.00	100.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		2,491.13	2,491.13	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	310.27	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	8.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	211.36	
2492	PINTURA	3,141.28		-3,141.28	100.00	3,141.28	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-712.52	-712.52	100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	8,004.00		-8,004.00	100.00	8,004.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	329.57	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	947.74	
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,180.69	3,180.69			13,321.38	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,736.52	1,736.52			3,473.04	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
3365	ROTULOS E IMPRESOS	8,450.94		-8,450.94	100.00	8,450.94	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		
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	
	Subtotal	177,550.76	196,463.61	18,912.85	9.62	906,295.04	
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	23,218.85	23,218.85			167,691.42	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	149,520.24		-149,520.24	100.00	149,520.24	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	36,864.80	28,720.44	-8,144.36	-28.36	112,190.30	
2963	ACUMULADORES		2,287.59	2,287.59	100.00	2,287.73	
2964	LLANTAS		3,546.00	3,546.00	100.00	39,599.62	
3151	SERVICIO CELULAR	3,186.13	3,186.13			25,896.91	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	73,303.42	95,128.82	21,825.40	22.94	255,549.88	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	128,163.40	
	Subtotal	286,093.44	156,087.83	-130,005.61	-83.29	880,899.50	
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,567,662.17	3,567,662.17			26,468,935.39	26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	39,123.45	39,123.45			837,988.20	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	288,600.00	288,600.00			1,275,479.84	1
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	345,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	224,785.47	
1321	AGUINALDO	2,934,333.38	2,934,333.38			3,166,231.26	3
1322	PRIMA VACACIONAL	402,431.10	402,431.10			2,367,836.60	2
1323	PRIMA DOMINICAL	108,220.10	108,220.10			613,070.80	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	17,235.00	17,235.00			17,235.00	
1331	TIEMPO EXTRA	412,660.00	412,660.00			1,963,372.11	1
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	537,161.64	537,161.64			3,244,574.14	3
1521	INDEMNIZACIONES	382,669.80	382,669.80			2,304,247.44	2
1531	FONDO DE PENSIONES	71,771.44	71,771.44			516,961.31	
1540	BONO DE DESPENSA	582,281.00	582,281.00			4,423,840.90	4
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	135,152.80	135,152.80			984,254.28	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	855,212.21	855,212.21			5,783,299.89	5

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1554	BECAS SSM	199,500.00	6,591.11	-192,908.89	****.**	1,537,425.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	61,101.80	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,880.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	554,000.00	554,000.00			554,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	686.20	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		12,590.73	12,590.73	100.00	22,881.19	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	27,219.40	27,219.40			60,924.24	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,039.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		10,092.00	10,092.00	100.00	1,287.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,174.05	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,192.48	20,846.36	19,653.88	94.28	12,579.27	
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	58,345.32	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,757.06	36,804.71	26,047.65	70.77	111,053.69	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,208.55	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	269.93	
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.				100.00	876.86	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,600.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	79.67	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,922,116.53	6
2614	DIESEL CONTRAO	4,240.30	4,240.30			47,704.36	
2615	GASOLINA				100.00	2,520.04	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	144,220.00	-45,770.72	-189,990.72	415.09	172,292.00	
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00	275,592.80	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	551.00	2,204.00	1,653.00	75.00	551.00	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	83,520.00	
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	121,382.40	111,261.40	-10,121.00	-9.10	121,382.40	
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.		3,607,136.00	3,607,136.00	100.00		3
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5,220.21	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	5,202.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,427.96	5,225.80	3,797.84	72.67	15,811.96	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	999.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	414.70	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	67,767.54	73,407.53	5,639.99	7.68	490,236.23	
2963	ACUMULADORES		4,575.18	4,575.18	100.00	13,893.35	
2964	LLANTAS	11,231.58		-11,231.58	100.00	145,143.52	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
2991	ACCESORIOS MENORES	10,405.20		-10,405.20	100.00	12,947.50	
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,666.68	4,666.68			28,000.08	
3151	SERVICIO CELULAR	4,819.16	4,819.16			43,138.31	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.67	3,345.67			22,304.47	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,856.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	5,869.60	5,869.60			6,913.60	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00		
3361	APOYO ADMVO SUBSEMUN				100.00	20,300.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,594.40	2,594.40			5,423.64	
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	168.70	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-2,594.40	-854.40	1,740.00	-203.65	179,771.00	
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	803.00	
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN				100.00	628,000.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	117,431.14	113,193.09	-4,238.05	-3.74	1,236,978.16	1
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00		
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN				100.00	18,186.60	
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN				100.00	4,980.00	
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN				100.00	7,366.85	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	163.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,292.00	4,292.00	100.00	928.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		12,271.20	12,271.20	100.00	260,550.02	
4417	APOYOS DIVERSOS	131,793.39	131,793.39			1,054,346.72	1
	Subtotal	11,756,334.65	15,046,928.68	3,290,594.03	21.86	68,817,667.82	72
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,315.15	21,315.15			130,935.79	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,775,882.16	1,775,882.16			12,276,624.11	12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,643.20	11,643.20			80,924.10	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	408,915.00	408,915.00			1,043,764.18	1
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	222,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	151,416.00	
1321	AGUINALDO	1,619,914.25	1,619,914.25			1,644,291.93	1
1322	PRIMA VACACIONAL	357,108.80	357,108.80			1,117,921.12	1
1323	PRIMA DOMINICAL	56,326.00	56,326.00			227,428.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	5,745.00	5,745.00			5,745.00	
1331	TIEMPO EXTRA	151,243.00	151,243.00			971,060.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	67,860.00	67,860.00			454,020.00	
1521	INDEMNIZACIONES	332,051.41	332,051.41			662,883.59	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
1531	FONDO DE PENSIONES	36,231.11	36,231.11			248,508.98	
1540	BONO DE DESPENSA	268,909.00	268,909.00			1,869,152.00	1.
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	36,311.80	36,311.80			239,181.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	519,567.42	519,567.42			2,742,310.96	2.
1554	BECAS SSM	23,160.00	23,160.00			193,715.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	6,377.20	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			2,670.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			5,380.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	238,000.00	238,000.00			238,000.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	640.32	28,022.09	27,381.77	97.71	29,590.95	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		29,788.80	29,788.80	100.00	57,025.95	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,422.00	6,264.00	2,842.00	45.37	19,593.68	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		37,468.00	37,468.00	100.00	28,965.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		13,891.00	13,891.00	100.00	18,240.23	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		7,058.71	7,058.71	100.00	2,030.34	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		4,315.66	4,315.66	100.00	1,010.94	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,399.99	1,399.99	100.00	824.20	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		2,299.82	2,299.82	100.00	238.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	714.56	1,773.87	1,059.31	59.72	5,030.92	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		6,008.80	6,008.80	100.00	159.00	
2492	PINTURA		118,018.40	118,018.40	100.00	74,981.25	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		9,031.76	9,031.76	100.00	10,991.58	
2611	LUBRICANTES	30,902.40		-30,902.40	100.00	67,651.32	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,193,655.08	2.
2614	DIESEL CONTRAO	1,719.02	1,719.02			1,719.02	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	43,500.00	48,546.00	5,046.00	10.39	43,500.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,480.00	
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	50,436.80		-50,436.80	100.00	50,436.80	
2911	HERRAMIENTAS		1,253.17	1,253.17	100.00	7,972.06	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,445.71	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16,315.92	21,455.88	5,139.96	23.96	134,534.31	
2963	ACUMULADORES				100.00	89,469.07	
2964	LLANTAS	26,362.86	601.81	-25,761.05	****.**	60,347.68	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	5,029.18	
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	18,776.92	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	146,991.24	-754.00	-147,745.24	****.**	175,074.84	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	172.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,712.00	3,712.00			30,650.68	
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			4,193.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			14,497.86	
3396	DICTAMENES MEDICOS	3,600.00	3,600.00			249,878.72	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	74,704.00	74,704.00			74,704.00	
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS		105,308.28	105,308.28	100.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,204.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	128,032.08	91,159.76	-36,872.32	-40.45	564,332.58	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	21,175.80	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	40,948.00	741,351.47	700,403.47	94.48	153,874.00	1.
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP		27,116.16	27,116.16	100.00	10,533.96	
3579	PROY DE SEMANFORIZACION SINTRAM		5,599,657.21	5,599,657.21	100.00		5.
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		9,795.00	9,795.00	100.00	52,621.60	
	Subtotal	6,506,653.94	12,929,219.40	6,422,565.46	49.67	28,822,322.34	36.
1030	COORDINACION DE COMUNI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	604,908.12	604,908.12			4,535,843.33	4.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	54,000.11	54,000.11			416,512.11	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,553.00	13,553.00			136,686.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,000.00	
1321	AGUINALDO	504,215.99	504,215.99			504,215.99	
1322	PRIMA VACACIONAL	36,227.68	36,227.68			318,831.22	
1323	PRIMA DOMINICAL	15,247.40	15,247.40			116,158.60	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	20,764.89	20,764.89			20,764.89	
1331	TIEMPO EXTRA	12,915.00	12,915.00			135,758.90	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	65,213.75	65,213.75			435,930.61	
1521	INDEMNIZACIONES	449,318.32	449,318.32			449,318.32	
1531	FONDO DE PENSIONES	11,952.15	11,952.15			102,843.09	
1540	BONO DE DESPESA	94,606.00	94,606.00			672,510.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,992.80	22,992.80			169,081.20	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	127,361.79	127,361.79			868,955.54	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,243.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,960.00	1,960.00			6,620.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	66,000.00	66,000.00			66,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	58.58	58.58			2,965.06	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,872.68	7,745.87	5,873.19	75.82	5,242.01	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	20,367.65	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	11,699.99	11,700.00	0.01		24,690.88	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,248.00	3,248.00	100.00	3,886.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	69.60	69.60			409.29	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1030	COORDINACION DE COMUNI						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		13,960.60	13,960.60	100.00	14,334.11	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,714.00	10,212.19	8,498.19	83.22	11,057.65	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		2,289.62	2,289.62	100.00	3,642.71	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	6,010.75	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		765.60	765.60	100.00	1,875.46	
2461	MATERIAL ELECTRICO	919.94	2,353.75	1,433.81	60.92	4,200.93	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	761.31	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,550.16	
2492	PINTURA	275.45	5,889.85	5,614.40	95.32	3,416.73	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	23.22	1,183.22	1,160.00	98.04	3,510.94	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		936.60	936.60	100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	38,774.60	
2614	DIESEL CONTRAO	2,066.31	2,066.31			21,987.76	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,477.20	
2911	HERRAMIENTAS	16.91	330.11	313.20	94.88	3,029.37	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	989.60	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		2,006.80	2,006.80	100.00	4,053.25	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	119.00	5,190.93	5,071.93	97.71	13,725.42	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	11,005.50	11,005.50			15,999.76	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	660.41	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	10,221.09	
2991	ACCESORIOS MENORES		1,980.06	1,980.06	100.00	805.74	
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,960.00	6,960.00			79,624.86	
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			4,193.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,706.66	2,706.66			18,946.62	
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN				100.00	2,427.80	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	41,695.20	
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	163,532.16	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	70.00	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	86,628.80	86,628.80			281,558.68	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	13,557.21	13,557.21			26,583.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-380.34	-380.34	100.00	11,933.96	
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		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO				100.00	49,264.35	
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	4,396,966.42	4,396,966.42			13,694,814.21	13
3566	MTTO CAMARAS PP		0.01	0.01	100.00	874,575.80	1
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	986.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	17,646.02	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1030	COORDINACION DE COMUNI						
3721	PASAJE TERRESTRE	70.00	70.00			5,382.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	159.00	159.00			9,693.70	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,318.55	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,400.00	
	Subtotal	6,639,840.49	6,713,014.25	73,173.76	1.09	24,805,281.07	25
	Total	27,847,275.91	37,681,545.20	9,834,269.29	26.09	139,708,177.32	152
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	164,921.80	164,921.80			1,004,815.47	1
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	198,330.22	198,330.22			1,321,729.76	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	57,144.00	57,144.00			384,928.90	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,622.40	21,622.40			150,671.40	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	64,512.00	64,512.00			64,512.00	
1321	AGUINALDO	345,932.39	345,932.39			345,932.39	
1322	PRIMA VACACIONAL	20,860.11	20,860.11			155,300.19	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	382.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	25,095.00	25,095.00			25,095.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,893.42	7,893.42			7,893.42	
1331	TIEMPO EXTRA	1,707.00	1,707.00			7,746.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	30,804.50	30,804.50			213,542.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	7,418.08	7,418.08			45,358.17	
1540	BONO DE DESPENSA	58,626.00	58,626.00			401,284.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,982.80	15,982.80			109,075.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	141,700.50	141,700.50			629,974.50	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	350.00	350.00			3,122.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00	2,800.00			33,720.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,400.00	3,400.00			18,830.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	208.90	642.45	433.55	67.48	7,536.91	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,548.98	7,548.98			17,551.81	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	357.99	357.99			3,115.89	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,187.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	429.20	429.20			11,802.60	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	551.70	6,328.92	5,777.22	91.28	13,671.24	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	167.95	167.95			10,027.70	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
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				100.00	89,610.05	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		17,081.00	17,081.00	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	1,476.00	1,476.00			5,727.70	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,664.12	7,072.52	-591.60	-8.36	27,350.09	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	349.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,396.00	9,396.00			65,772.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,706.69	2,706.69			18,946.83	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			20,073.96	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	551,725.81	551,725.81			4,117,668.17	4
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	14,616.00	14,616.00			14,616.00	
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	10,691.71	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,644.50	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,890.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	522.00	522.00			522.00	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		13,450.20	13,450.20	100.00	45,468.71	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		11,136.00	11,136.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	4,600.00		-4,600.00	100.00	4,600.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	583.31	
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00		
	Subtotal	1,774,417.22	1,817,103.59	42,686.37	2.34	9,529,205.60	9
1110	DIRECCION DE ATENCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,664.47	54,664.47			341,226.81	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,556.39	134,556.39			919,360.70	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	8,100.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	45,912.00	
1321	AGUINALDO	171,544.87	171,544.87			171,544.87	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,195.02	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	514.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	920.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,994.04	3,994.04			25,456.49	
1540	BONO DE DESPENSA	28,328.00	28,328.00			196,069.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,589.40	6,589.40			45,705.20	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1110	DIRECCION DE ATENCION						
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,070.00	41,070.00			244,120.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			1,380.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			5,380.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	845.92	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,972.00	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	24,621.47	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		7,714.00	7,714.00	100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	299.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,756.00	4,756.00			33,292.00	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	563,180.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	107.40	
3576	MTTO ALUMBRADO PP		715,659.84	715,659.84	100.00	59,090.40	6
	Subtotal	446,743.17	1,170,117.01	723,373.84	61.82	2,797,292.53	8
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,166,639.81	1,166,639.81			6,627,864.09	6
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,166.33	107,166.33			758,961.22	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,770.00	58,770.00			712,157.95	
1222	PERSONAL EVENTUAL				100.00	84,534.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	136,470.00	136,470.00			482,746.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	370,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	82,056.00	
1321	AGUINALDO	1,006,321.80	1,006,321.80			1,016,902.92	1
1322	PRIMA VACACIONAL	132,498.34	132,498.34			522,755.36	
1323	PRIMA DOMINICAL	7,821.50	7,821.50			35,029.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	25,272.60	25,272.60			25,272.60	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	48,606.00	48,606.00			48,606.00	
1331	TIEMPO EXTRA	63,057.88	63,057.88			243,078.26	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	48,610.75	48,610.75			171,472.60	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	103,189.25	
1531	FONDO DE PENSIONES	27,910.54	27,910.54			151,646.32	
1540	BONO DE DESPENSA	200,157.00	200,157.00			1,369,569.00	1
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	92,812.40	92,812.40			626,974.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	481,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	431,867.00	431,867.00			1,510,091.50	1
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	19,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,640.00	3,640.00			12,290.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,840.00	8,840.00			65,270.00	
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	313.20	313.20			26,610.40	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,850.20	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,670.01		-8,670.01	100.00	10,470.56	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	31,583.68	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		1,462.76	1,462.76	100.00	6,328.96	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	116,604.12	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	25,236.08	2,895.36	-22,340.72	-771.60	77,402.37	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		18,538.08	18,538.08	100.00	13,784.12	
2492	PINTURA	49,278.54	26,100.00	-23,178.54	-88.81	72,987.29	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,060.00	2,009.72	-2,050.28	-102.02	11,818.15	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,395.47	1,395.47	100.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	50,491.38	35,983.87	-14,507.51	-40.32	80,977.69	
2611	LUBRICANTES	28,389.49	16,920.34	-11,469.15	-67.78	59,127.57	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	382,838.66	
2614	DIESEL CONTRAO	96,889.32	96,889.32			839,003.71	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	61,934.72	82,099.00	20,164.28	24.56	221,070.71	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		5,533.20	5,533.20	100.00	1,257.44	
2911	HERRAMIENTAS	2,543.59	12,736.45	10,192.86	80.03	34,074.55	
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	24,670.88	4,810.52	-19,860.36	-412.85	195,372.26	
2963	ACUMULADORES				100.00	13,372.33	
2964	LLANTAS	22,527.20	19,090.63	-3,436.57	-18.00	57,447.74	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	22,688.67	30,777.97	8,089.30	26.28	107,435.32	
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			27,187.34	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	1,740.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,540.00	7,540.00			7,540.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	13,456.00		-13,456.00	100.00	20,184.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	151,495.99	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	2,175,178.98	1,373,947.78	-801,231.20	-58.32	7,780,041.36	15
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	433,988.09	378,459.58	-55,528.51	-14.67	2,683,005.61	4
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	440,433.86	440,433.86			2,546,075.22	2
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	754.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	63,849.88	29,255.20	-34,594.68	-118.25	393,588.34	
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP		-296.87	-296.87	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
3576	MTTO ALUMBRADO PP		-21,000.54	-21,000.54	100.00	345,900.40	1.
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	58,000.00	
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	97,324.00		-97,324.00	100.00	100,224.00	
	Subtotal	7,200,239.51	6,136,670.52	-1,063,568.99	-17.33	32,007,730.36	43.
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	533,268.22	533,268.22			3,215,047.04	3.
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,890.20	139,890.20			984,776.71	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,550.00	24,550.00			150,805.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	104,132.00	104,132.00			258,277.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	115,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	119,899.75	
1321	AGUINALDO	539,406.20	539,406.20			539,406.20	
1322	PRIMA VACACIONAL	117,359.16	117,359.16			330,908.74	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	729.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	6,699.00	6,699.00			6,699.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	40,000.00	40,000.00			40,000.00	
1331	TIEMPO EXTRA	7,302.50	7,302.50			29,302.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,296.00	20,296.00			50,900.95	
1531	FONDO DE PENSIONES	14,190.25	14,190.25			85,307.51	
1540	BONO DE DESPENSA	108,854.00	108,854.00			767,560.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,218.80	41,218.80			290,214.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	225,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	253,425.25	253,425.25			916,802.75	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,920.00	3,920.00			25,320.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,400.00	3,400.00			32,280.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	15,538.20	10,564.41	-4,973.79	-47.08	58,431.16	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	6,899.99	83,753.97	76,853.98	91.76	51,679.95	
2431	PRODUCTOS DE YESO	10,591.00		-10,591.00	100.00	23,275.83	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	953.80	629.18	-324.62	-51.59	17,804.60	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	259.52		-259.52	100.00	259.52	
2461	MATERIAL ELECTRICO	24,500.41	47,472.26	22,971.85	48.39	174,399.42	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	25,083.31	28,119.20	3,035.89	10.80	99,089.17	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,237.91	2,556.01	1,318.10	51.57	74,976.14	
2492	PINTURA	8,261.37	86,852.53	78,591.16	90.49	111,034.21	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	34,257.53	8,585.74	-25,671.79	-299.00	119,672.36	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,473.43		-2,473.43	100.00	10,888.07	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
2611	LUBRICANTES	835.20	1,224.96	389.76	31.82	24,021.19	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	167,362.71	
2614	DIESEL CONTRAO	497.03	497.03			497.03	
2615	GASOLINA	81.48	81.48			81.48	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	32,463.76	36,969.20	4,505.44	12.19	106,428.38	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,231.28	
2911	HERRAMIENTAS	15,201.44	3,501.57	-11,699.87	-334.13	30,209.48	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	159.63	159.63			1,561.68	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	134.56	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	15,824.72	3,166.80	-12,657.92	-399.71	99,902.41	
2963	ACUMULADORES		2,287.59	2,287.59	100.00	6,760.86	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	178.00	178.00			7,884.70	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,353.06	
3131	AGUA	1,282,257.00	1,282,257.00			7,676,585.80	7
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,712.00	3,712.00			25,984.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	43,590.29		-43,590.29	100.00	83,322.96	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	23,840.32	567,752.72	543,912.40	95.80	534,059.94	2
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	33,118.00	69,959.60	36,841.60	52.66	205,402.13	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,539.24	-203.68	-18,742.92	9202.14	85,914.36	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,942.84		-1,942.84	100.00	5,255.28	
4407	APOYOS A PERSONAS PP	375,879.44	375,879.44			375,879.44	
	Subtotal	3,936,088.44	4,573,868.22	637,779.78	13.94	18,374,779.81	20
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	24,618.04	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	52,020.08	52,020.08			573,271.15	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	73,997.50	73,997.50			811,596.10	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,266.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1321	AGUINALDO	53,754.00	53,754.00			58,394.61	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,081.28	
1323	PRIMA DOMINICAL	3,621.50	3,621.50			14,128.00	
1331	TIEMPO EXTRA	13,245.75	13,245.75			74,342.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,088.25	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,040.40	1,040.40			14,184.49	
1540	BONO DE DESPENSA	7,810.00	7,810.00			86,471.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	701.00	701.00			15,702.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ago

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,321.00	11,321.00			122,438.50	
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			3,400.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,252.01	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.		9,415.75	9,415.75	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		5,732.46	5,732.46	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				100.00	912,828.36	1.
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		441,257.30	441,257.30	100.00	48,680.44	2.
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	665.19	42,345.64	41,680.45	98.43	665.19	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		
2492	PINTURA				100.00	233.56	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,724.60	
2494	PINTURA CONTRATO		305,584.19	305,584.19	100.00		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		2,495.79	2,495.79	100.00		
2611	LUBRICANTES	445.44	3,558.89	3,113.45	87.48	2,623.92	
2612	GASOLINA CONTRATO		100,052.14	100,052.14	100.00	428,147.33	1.
2613	GAS LP CONTRATO	3,024.75	5,911.37	2,886.62	48.83	20,355.87	
2614	DIESEL CONTRAO	12,323.16	242,668.81	230,345.65	94.92	1,398,353.42	3.
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,102.00	1,102.00	100.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		28,214.46	28,214.46	100.00		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		139.17	139.17	100.00		
2911	HERRAMIENTAS		14,694.17	14,694.17	100.00	68.16	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	120.58	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		12,479.32	12,479.32	100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,199.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	382.80	35,481.22	35,098.42	98.92	12,407.38	
2962	REFACCIONES		2,500.00	2,500.00	100.00		
2963	ACUMULADORES		8,124.17	8,124.17	100.00		
2964	LLANTAS		11,063.35	11,063.35	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	737.50	40,416.16	39,678.66	98.18	737.50	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		1,300,623.53	1,300,623.53	100.00	916,167.00	7.

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Agosto

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
3112	ALUMBRADO PUBLICO		285,921.26	285,921.26	100.00	301,276.00	2
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO		3,105,620.68	3,105,620.68	100.00		22
3121	GAS EDIFICIOS MPLES		18,621.61	18,621.61	100.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	25,759.50	28,234.17	2,474.67	8.76	45,247.50	
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS		50,098.08	50,098.08	100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		40,895.79	40,895.79	100.00		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		99,292.52	99,292.52	100.00	336,020.39	1
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		3,311.20	3,311.20	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		93,772.52	93,772.52	100.00	1,062.05	
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		903.38	903.38	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		40,277.36	40,277.36	100.00	244,626.09	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS		172,300.92	172,300.92	100.00		1
3576	MTTO ALUMBRADO PP	268,636.06		-268,636.06	100.00	1,387,088.06	1
3581	RECOLECCION DE DESECHOS		1,612,681.30	1,612,681.30	100.00		10
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO		791,062.18	791,062.18	100.00		4
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		58.20	58.20	100.00		
4481	APOYOS POR SINIESTROS		2,096.69	2,096.69	100.00		
	Subtotal	530,165.63	9,197,178.82	8,667,013.19	94.23	7,996,670.61	67
1141	JEFATURA DE ALUMBRADO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	329,296.40	329,296.40			1,893,150.64	1
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,910.06	11,910.06			35,730.18	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	45,831.26	45,831.26			104,070.26	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,000.00	
1321	AGUINALDO	237,791.47	237,791.47			237,791.47	
1322	PRIMA VACACIONAL	72,002.14	72,002.14			175,073.14	
1323	PRIMA DOMINICAL	5,575.50	5,575.50			36,117.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	6,900.00	6,900.00			6,900.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	27,168.30	27,168.30			27,168.30	
1331	TIEMPO EXTRA	20,647.13	20,647.13			146,104.38	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,209.75	24,209.75			154,836.25	
1531	FONDO DE PENSIONES	7,203.77	7,203.77			39,901.52	
1540	BONO DE DESPENSA	51,142.00	51,142.00			353,162.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,011.40	22,011.40			151,556.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	116,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	141,508.75	141,508.75			433,214.50	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00	1,680.00			2,750.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Agosto

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1141	JEFATURA DE ALUMBRADO						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00			14,130.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,922.10	1,953.70	-1,968.40	-100.75	15,713.44	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	348.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-5,549.33	-5,549.33	100.00	1,390.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		7,282.59	7,282.59	100.00	4,279.94	
2461	MATERIAL ELECTRICO	103,953.86	-14,822.91	-118,776.77	801.31	544,317.35	-1
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	923,826.48	466,494.24	-457,332.24	-98.04	2,032,699.51	2
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-500.42	-500.42	100.00	11,301.04	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-272.91	-272.91	100.00		
2492	PINTURA		-696.00	-696.00	100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,304.52	466.41	-6,838.11	****.**	25,317.17	
2611	LUBRICANTES	12,323.84	7,213.38	-5,110.46	-70.85	23,413.83	
2612	GASOLINA CONTRATO		-36,132.85	-36,132.85	100.00	29,753.25	
2613	GAS LP CONTRATO		-3,847.96	-3,847.96	100.00		
2614	DIESEL CONTRAO	28,735.48	-106,535.59	-135,271.07	126.97	256,998.91	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	19,013.56	12,053.67	-6,959.89	-57.74	63,354.21	
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	809.45	7,237.51	6,428.06	88.82	1,047.67	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	72.79	72.79			72.79	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	15,602.00	-12,329.70	-27,931.70	226.54	149,058.77	
2962	REFACCIONES		-833.33	-833.33	100.00		
2964	LLANTAS		-4,832.16	-4,832.16	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		-6,343.49	-6,343.49	100.00	7,441.11	
2991	ACCESORIOS MENORES		214,072.04	214,072.04	100.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,113,793.00	39,562.29	-1,074,230.71	****.**	6,119,751.22	-1
3112	ALUMBRADO PUBLICO	303,886.00	3,886.00	-300,000.00	****.**	2,635,302.00	
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,598,360.37	-545,414.29	-3,143,774.66	576.40	21,099,381.67	
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	4,594.40	21,785.77	17,191.37	78.91	87,098.24	
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		-75.28	-75.28	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	31,784.00	649.56	-31,134.44	****.**	138,771.99	
3572	MTTO. DE ALUMBRADO		-3,027.60	-3,027.60	100.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-58.20	-58.20	100.00		
	Subtotal	6,174,899.78	1,031,605.60	-5,143,294.18	-498.57	37,200,398.45	2

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1142	JEFATURA DE LIMPIA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	478,035.52	478,035.52			2,763,412.29	2
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,100.06	14,100.06			40,595.79	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,762.50	7,762.50			12,397.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	94,091.90	94,091.90			236,030.90	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	114,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	141,996.36	
1321	AGUINALDO	404,946.14	404,946.14			404,946.14	
1322	PRIMA VACACIONAL	83,454.48	83,454.48			226,625.34	
1323	PRIMA DOMINICAL	5,983.00	5,983.00			35,548.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	13,350.00	13,350.00			13,350.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	31,499.00	31,499.00			31,499.00	
1331	TIEMPO EXTRA	25,728.25	25,728.25			127,288.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,655.50	13,655.50			146,056.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	10,056.76	10,056.76			55,923.99	
1540	BONO DE DESPENSA	78,148.00	78,148.00			534,736.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	37,153.00	37,153.00			255,724.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	200,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	195,996.25	195,996.25			601,006.75	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			4,060.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,080.00	4,080.00			32,280.00	
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.		48,501.15	48,501.15	100.00	38,628.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,882.04	1,748.98	-8,133.06	-465.02	68,350.33	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		-25.22	-25.22	100.00		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,917.74	-736.59	-2,654.33	360.35	1,917.74	
2611	LUBRICANTES	3,235.94	-320.12	-3,556.06	1110.85	15,326.07	
2612	GASOLINA CONTRATO		-36,132.85	-36,132.85	100.00	120,416.35	
2614	DIESEL CONTRAO	88,758.57	-46,512.50	-135,271.07	290.83	608,304.54	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	26,169.60	15,842.33	-10,327.27	-65.19	93,410.16	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,228.59	-1,936.64	-4,165.23	215.08	2,228.59	
2911	HERRAMIENTAS		-2,488.40	-2,488.40	100.00	15,457.34	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-980.79	-980.79	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	15,751.64	-9,066.79	-24,818.43	273.73	113,581.08	
2962	REFACCIONES		-833.33	-833.33	100.00		
2963	ACUMULADORES		-2,624.84	-2,624.84	100.00	8,105.16	
2964	LLANTAS		-4,832.16	-4,832.16	100.00	116,001.81	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	11,872.14	-6,730.81	-18,602.95	276.39	243,655.89	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-309.33	-309.33	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1142	JEFATURA DE LIMPIA						
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	11,310.00	-5,831.67	-17,141.67	293.94	42,403.80	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	464.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	197,694.68	-7,442.98	-205,137.66	2756.12	318,575.03	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5,162.00	10,135.06	4,973.06	49.07	193,865.07	
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,685,046.07	170,550.07	-1,514,496.00	-888.01	11,458,797.00	
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1,130,083.60	480,083.60	-650,000.00	-135.39	6,768,980.51	2
	Subtotal	4,687,992.97	2,098,107.68	-2,589,885.29	-123.43	26,215,380.83	9
1143	JEFATURA DE VIAS PUBLICAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	279,151.88	279,151.88			1,720,821.69	1
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,200.00	7,200.00			21,360.00	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,191.50	38,191.50			179,733.50	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	55,797.00	55,797.00			153,730.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	185,000.00	
1321	AGUINALDO	239,569.11	239,569.11			239,569.11	
1322	PRIMA VACACIONAL	53,570.40	53,570.40			140,887.50	
1323	PRIMA DOMINICAL	3,814.50	3,814.50			25,098.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	24,094.80	24,094.80			24,094.80	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	20,200.00	20,200.00			20,200.00	
1331	TIEMPO EXTRA	23,048.38	23,048.38			156,082.27	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	36,104.25	36,104.25			225,223.25	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,665.20	5,665.20			33,634.92	
1540	BONO DE DESPENSA	47,538.00	47,538.00			345,288.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,749.60	20,749.60			149,873.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	120,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	133,247.00	133,247.00			483,640.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	770.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,720.00	2,720.00			18,150.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,979.90	1,979.90	100.00	10,555.69	
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	3,219.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,680.04	109,470.80	100,790.76	92.07	34,240.12	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,299.82	31,406.60	29,106.78	92.68	66,095.29	
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	189,590.40	-98,448.01	-288,038.41	292.58	3,079,181.72	
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	8,597.92	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-2,500.00	-2,500.00	100.00	24,066.51	
2461	MATERIAL ELECTRICO	302.08	302.08			302.08	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1143	JEFATURA DE VIAS PUBLICAS						
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	21,645.60	109,851.04	88,205.44	80.30	31,530.54	
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.		-4,016.99	-4,016.99	100.00	10,921.07	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,813.28	
2611	LUBRICANTES		8,826.93	8,826.93	100.00	6,867.43	
2612	GASOLINA CONTRATO		-36,132.85	-36,132.85	100.00	23,627.32	
2614	DIESEL CONTRAO	67,257.36	-68,013.71	-135,271.07	198.89	1,135,941.51	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	17,010.24	13,575.44	-3,434.80	-25.30	60,716.60	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		147.43	147.43	100.00	4,041.32	
2911	HERRAMIENTAS		18,896.67	18,896.67	100.00	19,601.23	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-980.79	-980.79	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,927.94	4,900.92	-4,027.02	-82.17	109,140.05	
2962	REFACCIONES		-833.33	-833.33	100.00		
2963	ACUMULADORES		2,253.48	2,253.48	100.00	2,181.90	
2964	LLANTAS		-4,832.16	-4,832.16	100.00	104,636.84	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		4,623.14	4,623.14	100.00	30,982.91	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	808.96	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	5,499.00	-9,965.73	-15,464.73	155.18	82,434.00	
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS		-23,309.52	-23,309.52	100.00		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		-1,237.02	-1,237.02	100.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	250.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	59,901.24	80,798.92	20,897.68	25.86	286,762.83	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	79,364.82	-17,942.68	-97,307.50	542.32	353,781.20	
4481	APOYOS POR SINIESTROS		-1,048.33	-1,048.33	100.00		
	Subtotal	1,451,140.16	1,118,611.39	-332,528.77	-29.72	9,741,810.47	6
1144	JEFATURA DE SEÑALES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	78,852.57	78,852.57			474,823.97	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,817.04	14,817.04			46,014.19	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,042.00	18,042.00			33,276.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	89,052.89	
1321	AGUINALDO	60,475.91	60,475.91			60,475.91	
1322	PRIMA VACACIONAL	19,611.54	19,611.54			43,015.44	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,353.50	1,353.50			4,656.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	3,450.00	3,450.00			3,450.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,395.00	7,395.00			7,395.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1144	JEFATURA DE SEÑALES						
1331	TIEMPO EXTRA	6,446.75	6,446.75			28,599.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,931.00	11,931.00			55,430.25	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,388.66	2,388.66			10,592.73	
1540	BONO DE DESPENSA	13,792.00	13,792.00			102,782.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,589.40	6,589.40			42,060.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,681.75	34,681.75			141,662.75	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			6,000.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-583.33	-583.33	100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO		-576.17	-576.17	100.00		
2492	PINTURA	69,692.80	-17,307.20	-87,000.00	502.68	378,773.58	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		36,430.96	36,430.96	100.00	6,964.64	
2494	PINTURA CONTRATO		213,895.80	213,895.80	100.00	442,307.71	
2612	GASOLINA CONTRATO		-31,666.67	-31,666.67	100.00	58,814.63	
2614	DIESEL CONTRAO	4,233.96	-13,686.04	-17,920.00	130.94	28,443.38	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,978.56	2,445.33	-4,533.23	-185.38	24,909.38	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		1,363.11	1,363.11	100.00		
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		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-5,455.22	-5,455.22	100.00	32,892.98	
2964	LLANTAS		-2,500.00	-2,500.00	100.00	22,870.56	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		-6,343.49	-6,343.49	100.00	19,815.84	
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	47,676.00	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	10,238.16	-10,400.17	-20,638.33	198.44	34,209.56	
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO		190,586.10	190,586.10	100.00	399,613.14	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-5,501.97	-5,501.97	100.00	21,965.76	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-8,333.33	-8,333.33	100.00	28,570.81	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	86,512.80	40,362.06	-46,150.74	-114.34	264,876.72	
4481	APOYOS POR SINIESTROS		-1,048.36	-1,048.36	100.00		
	Subtotal	458,163.40	657,657.25	199,493.85	30.33	3,048,452.28	
1145	JEFATURA DE SEMAFOROS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	118,569.90	118,569.90			680,259.77	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,260.14	31,260.14			138,610.56	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	28,218.00	28,218.00			51,571.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	87,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1145	JEFATURA DE SEMAFOROS						
1321	AGUINALDO	115,987.77	115,987.77			115,987.77	
1322	PRIMA VACACIONAL	25,621.82	25,621.82			58,614.06	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,660.20	9,660.20			9,660.20	
1331	TIEMPO EXTRA	526.00	526.00			1,093.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,916.70	2,916.70			16,470.46	
1540	BONO DE DESPENSA	23,393.00	23,393.00			151,148.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,393.40	9,393.40			62,949.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,156.50	54,156.50			178,400.25	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			2,700.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			8,720.00	
	Subtotal	421,623.43	421,623.43			1,614,184.87	1,
	Total	27,081,473.71	28,222,543.51	1,141,069.80	4.04	148,525,905.81	168,
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,665.41	28,665.41			176,087.26	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	189,200.30	189,200.30			1,434,311.95	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,180.00	27,180.00			181,117.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,226.37	3,226.37			29,428.37	
1321	AGUINALDO	194,012.25	194,012.25			194,012.25	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,651.03	3,651.03			98,964.93	
1323	PRIMA DOMINICAL	227.20	227.20			227.20	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	3,905.25	3,905.25			3,905.25	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,517.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			29,727.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,543.68	4,543.68			33,025.55	
1540	BONO DE DESPENSA	35,266.00	35,266.00			254,356.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,626.60	4,626.60			38,975.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,493.50	52,493.50			370,122.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			2,950.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			5,180.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,470.81	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		2,995.21	2,995.21	100.00	10,944.04	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,856.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Acumul. P
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI				
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL				
2151		83,634.00	83,634.00	100.00	12,243.80
2161				100.00	2,193.60
2163		7,160.68	7,160.68	100.00	9,732.52
2211	358.00	3,239.30	2,881.30	88.95	145,658.06
2212	2,347.72		-2,347.72	100.00	7,362.47
2216				100.00	13,697.40
2231				100.00	3,992.46
2431				100.00	1,040.90
2441				100.00	1,566.00
2461				100.00	5,109.40
2471				100.00	220.88
2481				100.00	287.68
2491				100.00	734.75
2492				100.00	2,564.97
2493				100.00	15.52
2611				100.00	299.60
2612				100.00	43,161.78
2615				100.00	7,240.24
2751				100.00	240.00
2911				100.00	221.61
2921				100.00	522.00
2931				100.00	10,324.00
2941				100.00	605.00
2943				100.00	825.57
2961	1,392.00		-1,392.00	100.00	8,581.81
2964				100.00	6,836.11
2991				100.00	12,230.70
3141	2,146.00	2,146.00			15,022.00
3161				100.00	5,396.83
3183				100.00	1,095.74
3232	557.61	557.61			3,345.66
3233		37,700.00	37,700.00	100.00	7,419.00
3252				100.00	16,472.00
3293				100.00	34,254.80
3294	850.28		-850.28	100.00	16,594.20
3364				100.00	50.00
3391	754.00		-754.00	100.00	19,836.00
3551	10,556.00	10,556.00			53,482.60
3585				100.00	560.01
3661				100.00	72,161.13

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
3711	PASAJES AEREOS	14,121.20	14,121.20			291,362.18	
3721	PASAJE TERRESTRE	1,069.00	1,069.00			3,554.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	1,060.00	1,060.00			18,522.38	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	3,413.17	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	341.00	341.00			13,027.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	2,612.00	2,612.00			132,159.99	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		37,816.00	37,816.00	100.00	15,660.00	
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			64,960.00	
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	265,000.00	265,000.00			1,855,000.00	1.
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	1,195,000.00	1.
	Subtotal	863,402.40	1,030,245.59	166,843.19	16.19	7,107,842.43	7.
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,050.15	8,050.15			49,450.87	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,380.15	76,380.15			497,423.23	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,990.00	36,990.00			202,745.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,352.00	
1321	AGUINALDO	56,516.00	56,516.00			59,208.27	
1322	PRIMA VACACIONAL	2,667.98	2,667.98			27,963.73	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	12,452.65	12,452.65			12,452.65	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,600.00	7,600.00			41,800.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	51,030.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,874.98	1,874.98			11,501.42	
1540	BONO DE DESPENSA	12,430.00	12,430.00			80,426.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,682.40	1,682.40			14,300.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,354.75	16,354.75			108,988.25	
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	1,948.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,729.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,539.44	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	560.67	1,014.71	454.04	44.75	3,014.77	
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				100.00	11,305.32	
2911	HERRAMIENTAS	27.13	27.13			27.13	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	24.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	139.99	139.99			1,089.98	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	799.00	799.00			4,582.80	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,456.30	860.03	-1,596.27	-185.61	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			9,744.00	
3151	SERVICIO CELULAR	1,198.00	1,198.00			9,733.74	
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	643.80	643.80			4,476.60	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		63,800.00	63,800.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,261.48	2,261.48			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	216,952.60	216,952.60			1,754,791.28	1.
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	61,625.00	61,625.00			429,606.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00	30.00			312.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	327.99	
	Subtotal	522,200.25	586,598.02	64,397.77	10.97	3,469,329.87	3.
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,090.18	84,090.18			641,913.46	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	84,000.00	84,000.00			608,322.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,604.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	
1321	AGUINALDO	57,210.12	57,210.12			57,210.12	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,164.72	3,164.72			39,198.60	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	26,625.00	26,625.00			26,625.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Agosto de 2015

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
1531	FONDO DE PENSIONES	2,010.30	2,010.30			14,375.46	
1540	BONO DE DESPENSA	11,052.00	11,052.00			86,598.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,121.60	1,121.60			5,187.40	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,204.50	15,204.50			136,553.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	270.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			680.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,436.97	1,436.97	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,064.80	2,064.80	100.00	1,094.17	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	716.00	1,759.56	1,043.56	59.31	2,037.14	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,157.33	1,157.33			1,157.33	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,392.00	1,392.00			9,744.00	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	46,772.06	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	24,800.00	
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	73,818.00	73,818.00			456,690.00	
	Subtotal	363,356.97	367,902.30	4,545.33	1.23	2,208,523.06	2
1230	SECRETARIA PARTICULAR						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,475.04	41,475.04			261,975.42	
1321	AGUINALDO	34,265.00	34,265.00			34,265.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,827.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	12,684.00	12,684.00			12,684.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	829.50	829.50			5,134.58	
1540	BONO DE DESPENSA	4,900.00	4,900.00			34,300.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	560.80	560.80			560.80	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,807.00	8,807.00			62,436.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,392.00	1,392.00			9,744.00	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,630.26	
	Subtotal	104,913.34	104,913.34			439,557.06	
	Total	1,853,872.96	2,089,659.25	235,786.29	11.28	13,225,252.42	13
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	82,110.87	82,110.87			517,979.15	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	185,258.39	185,258.39			1,302,969.88	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,240.00	60,240.00			279,130.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,736.00	4,736.00			102,447.50	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	5,774.88	
1321	AGUINALDO	252,012.27	252,012.27			258,514.10	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,341.52	3,341.52			121,375.85	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,921.80	1,921.80			11,721.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	29,093.20	29,093.20			29,093.20	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,260.00	1,260.00			1,260.00	
1331	TIEMPO EXTRA	6,948.00	6,948.00			53,522.77	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,299.50	14,299.50			103,880.75	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	100,680.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,517.46	5,517.46			37,211.49	
1540	BONO DE DESPENSA	43,498.00	43,498.00			312,906.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,216.00	11,216.00			83,419.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	56,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,086.25	69,086.25			420,700.26	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,520.00	2,520.00			20,820.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,720.00	2,720.00			11,350.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,056.04	1,056.04			1,056.04	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,191.30	3,619.55	2,428.25	67.09	11,908.95	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,679.60	4,299.42	1,619.82	37.68	2,843.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			5,666.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	286.40	286.40			286.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,294.00	8,294.00			12,787.79	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	467.29	467.29			467.29	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,154.24	7,771.13	5,616.89	72.28	23,443.83	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	154.92	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	249.60	249.60			499.60	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	337.00	337.00			4,527.40	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		3,090.33	3,090.33	100.00	572.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	630.00	4,764.61	4,134.61	86.78	9,483.84	
2431	PRODUCTOS DE YESO		5,019.32	5,019.32	100.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	55.74	
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,433.36	-120.64	-6,554.00	5432.69	15,078.44	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	226.28	2,594.32	2,368.04	91.28	3,635.09	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,237.80	2,184.58	946.78	43.34	5,807.16	
2492	PINTURA		16,889.60	16,889.60	100.00	27,885.05	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,144.40	5,877.86	4,733.46	80.53	11,419.43	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	7,979.06		-7,979.06	100.00	8,018.06	
2611	LUBRICANTES		7,137.48	7,137.48	100.00	4,475.28	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	68,543.40	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	55,680.00	99,649.80	43,969.80	44.12	55,680.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	794.20	
2911	HERRAMIENTAS	219.94	2,337.86	2,117.92	90.59	1,034.49	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,941.50	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,283.88	5,711.84	1,427.96	25.00	4,357.66	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	527.36	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	403.22	403.22			1,066.74	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	24,504.15	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,846.35	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3,626.16	6,584.16	2,958.00	44.93	3,626.16	
2991	ACCESORIOS MENORES		487.20	487.20	100.00	5.05	
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,456.06	6,456.06			43,652.12	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,436.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	36.80	36.80			5,236.00	
3365	ROTULOS E IMPRESOS	1,508.00	1,508.00			1,508.00	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	360.18	360.18			10,189.40	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	121,800.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	49,909.24	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00	50.00			244.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	25,737.28	43,907.52	18,170.24	41.38	403,922.45	
4435	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA				100.00	350,000.00	
	Subtotal	910,086.37	1,018,669.01	108,582.64	10.65	5,180,464.43	5
	Total	910,086.37	1,018,669.01	108,582.64	10.65	5,180,464.43	5
5314	PREVISION SOCIAL						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00	2,203,089.40	2
	Subtotal				100.00	2,203,089.40	2
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	2,324,700.00	2,324,700.00			14,606,824.22	14

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Agosto

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		2,324,700.00	2,324,700.00			14,606,824.22	14,606,824.22
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	205,630.39	205,630.39			4,259,705.81	4,259,705.81
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	168,412.79	168,412.79			1,021,802.48	1,021,802.48
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	69,760.46	69,760.46			532,367.04	532,367.04
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	16,038.40	33,600.00	17,561.60	52.27	221,032.44	221,032.44
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	19,986.00	19,986.00			59,958.00	59,958.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	50,025.00	50,025.00			463,063.07	463,063.07
1593	UTILES ESCOLARES		6,449.77	6,449.77	100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	931,706.96	1,054,574.32	122,867.36	11.65	2,012,659.78	2,012,659.78
Subtotal		1,461,560.00	1,608,438.73	146,878.73	9.13	8,570,588.62	8,570,588.62
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	242,495.03	242,495.03			664,111.94	664,111.94
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	20,873.00	61,245.00	40,372.00	65.92	74,440.04	74,440.04
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONTRATO				100.00	536,019.02	536,019.02
1411	CONST. HOSPITALARIA				100.00	36,005.33	36,005.33
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,350.00	1,350.00			58,847.00	58,847.00
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,819,763.15	375,318.71	-1,444,444.44	-384.86	15,202,158.92	15,202,158.92
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	6,401,820.00	6,401,820.00			16,099,142.34	16,099,142.34
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	24,872.39	24,872.39			259,558.80	259,558.80
1417	MEDICAMENTOS	77,602.87	74,732.32	-2,870.55	-3.84	576,552.49	576,552.49
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	30,340.95	154,580.04	124,239.09	80.37	306,298.89	306,298.89
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	522,676.99	522,676.99			3,423,214.26	3,423,214.26
Subtotal		9,141,794.38	7,859,090.48	-1,282,703.90	-16.32	37,236,349.03	37,236,349.03
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	74,000.00	74,000.00			501,291.79	501,291.79
Subtotal		74,000.00	74,000.00			501,291.79	501,291.79
Total		13,002,054.38	11,866,229.21	-1,135,825.17	-9.57	63,118,143.06	63,118,143.06
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA						
0002	GASTOS FINANCIEROS						
9203	INTERESES APP SP NET FASE 3				100.00	378,443.00	378,443.00
9205	INT APP RENG F1 Y F4	1,392,524.01	1,128,326.45	-264,197.56	-23.41	7,028,252.01	7,028,252.01

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Viernes, 28 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA						
0002	GASTOS FINANCIEROS						
9206	INTERESES BANOBRAS SPN F2Y F3		-158,398.11	-158,398.11	100.00		
9218	INTERESES				100.00	98,098.82	
	Subtotal	1,392,524.01	969,928.34	-422,595.67	-43.56	7,504,793.83	5
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO						
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	194,548.83	
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	3,326,806.42	3,326,806.42			10,954,427.67	10
3943	SENT. Y RES. DE ISAI				100.00	2,191,640.00	2
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL				100.00	265,068.00	
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL				100.00	150,807.87	
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI				100.00	835,199.35	
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	86,097.75	86,097.75			3,151,836.68	3
	Subtotal	3,412,904.17	3,412,904.17			17,743,528.40	17
	Total	4,805,428.18	4,382,832.51	-422,595.67	-9.64	25,248,322.23	23

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Julio del 2015

(Secretarías) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado P
Gran Total	169,952,350.67	160,838,987.97	-9,113,362.70	-5.66	828,487,848.49	782