

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	-13,014.92		13,014.92	100.00	-13,014.92	
	Subtotal	-13,014.92		13,014.92	100.00	-13,014.92	
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	2,775.88	
	Subtotal				100.00	2,775.88	
0121	COORDINACION DE PASAPORTES Y R						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		3,614.56	3,614.56	100.00		
	Subtotal		3,614.56	3,614.56	100.00		
0150	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,621.60	
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP				100.00	453,000.00	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	1,193,420.38	1,
	Subtotal				100.00	1,649,041.98	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.				100.00		
	Subtotal				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	94,838.50	
	Subtotal				100.00	416,139.74	
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	18,787.36	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	41,000.00		-41,000.00	100.00	41,000.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	17,870.96	
5811	BIENES INMUEBLES				100.00		
	Subtotal	41,000.00		-41,000.00	100.00	77,658.32	
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				100.00	17,980.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	43,183.32	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		3,563.40	3,563.40	100.00		
	Subtotal		3,563.40	3,563.40	100.00	61,163.32	
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				100.00	9,280.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	9,083.96	
	Subtotal				100.00	18,363.96	
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	62,317.52	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
	Subtotal				100.00	232,367.52	
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	2,835,283.00	2.
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	9,048.00	
	Subtotal				100.00	2,844,331.00	2.
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	6,781.36	
	Subtotal				100.00	6,781.36	
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
5214	EQ. Y APAR AUDIVISUALES FDO CULTURA				100.00		
5293	OTRO MOB ED. REC. CONACULTA/FDO CULTURAL				100.00		
5644	SIST. AIRE ACOND Y CALEF FDO CULTURA				100.00		
5654	EQ. DE COMUNICACION FDO CULTURAL		6,612.00	6,612.00	100.00		
	Subtotal		6,612.00	6,612.00	100.00		
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
5156	EQ. COMPUTO FDO CULTURA				100.00		
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
5644	SIST. AIRE ACOND Y CALEF FDO CULTURA				100.00		
	Subtotal				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				100.00	5,220.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	7,544.45	
	Subtotal				100.00	12,764.45	
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
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				100.00	28,475.00	
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	7,857.84	
	Subtotal				100.00	261,272.84	
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	3,422.00	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	170,050.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	5,220.00		-5,220.00	100.00	36,049.32	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	2,557.30	
	Subtotal	5,220.00		-5,220.00	100.00	212,078.62	
0520	DIRECCION DE PRODUCTIV						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	7,076.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO	4,689.88	4,689.88			69,689.88	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	12,063.00	
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	47,579.40	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	27,012.71	
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	12,547.72	
	Subtotal	52,269.28	4,689.88	-47,579.40	****.**	180,492.71	
0522	COORDINACION DE LA INC						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	282,941.40	
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	57,420.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	92,259.82	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,439.04	
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	17,888.36	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	17,713.20	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	5,916.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	45,101.95	
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	34,223.43	
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	19,076.20	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal						576,979.40	
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	15,909.40	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,012.60	
5912	SOFTWARE CONTRATO				100.00	3,142,219.02	3
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	28,607.92	
Subtotal					100.00	3,188,748.94	3
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.				100.00	436,206.40	
Subtotal					100.00	436,206.40	
0730	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA E						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,275.84	-419.92	-3,695.76	880.11	3,275.84	
5152	EQUIPO DE COMPUTO	13,200.80		-13,200.80	100.00	13,200.80	
6134	ACOND. EDIFICOS PROPIOS				100.00	-18,508.82	
Subtotal		16,476.64	-419.92	-16,896.56	4023.75	-2,032.18	
0810	DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	130,257.56	-4.64	-130,262.20	**** **	139,606.00	
Subtotal		130,257.56	-4.64	-130,262.20	**** **	139,606.00	
0830	DIRECCION DE CONSTRUC						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	11,598.84	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
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				100.00		26,622.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00		8,178.00
Subtotal						100.00	34,800.00
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00		29,431.52
5153	EQUIPO DE COMPUTO PP				100.00		
5194	OTROS EQUIPOS ADMO PP				100.00		
Subtotal						100.00	29,431.52
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA						
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP	193,709.00		-193,709.00	100.00		193,709.00
5492	OTROS EQ. DE TRANS. PP	18,290.00		-18,290.00	100.00		18,290.00
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00		7,772.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00		24,745.13
Subtotal		211,999.00		-211,999.00	100.00		244,516.13
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				100.00		11,461.96
5311	EQUIPO MEDICO				100.00		9,800.00
5412	EQ DE TRANSPORTE SUBSEMUN				100.00		5,874,669.20
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP				100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		705,393.58
5691	OTROS EQUIPOS		1,740,000.00	1,740,000.00	100.00		32,451.00
5914	SOFTWARE SUBSEMUN				100.00		138,852.00

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal			1,740,000.00	1,740,000.00	100.00	7,275,640.44	9
1020	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	2,444,414.27	2
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	26,852.84	
Subtotal					100.00	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	612,009.04	-220,870.96	-832,880.00	377.09	649,063.62	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	33,408.00	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	5,762,403.05	5
5653	EQ. DE COMUNICACION PP	921,193.31		-921,193.31	100.00	2,872,891.54	2
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	15,310.72	
5911	SOFTWARE				100.00	4,991,822.15	4
Subtotal		1,533,202.35	-220,870.96	-1,754,073.31	794.16	14,329,133.08	14
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00		
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	2,370,636.06	
Subtotal					100.00	2,370,636.06	
1110	DIRECCION DE ATENCION						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	17,759.60	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		12,603.13	12,603.13	100.00		
Subtotal			12,603.13	12,603.13	100.00	17,759.60	
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
5413	EQ. DE TRANSPORTE PP				100.00		
5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES	255,780.00		-255,780.00	100.00	511,560.00	
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR.				100.00	74,622.00	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	289,973.40	
5674	MAQUINAS - HERRAMIENTAS PP	190,820.00		-190,820.00	100.00	190,820.00	
Subtotal		446,600.00		-446,600.00	100.00	1,066,975.40	1

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	64,494.31	0.01	-64,494.30	****.**	64,494.31	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	26,652.89	
	Subtotal	64,494.31	0.01	-64,494.30	****.**	91,147.20	
1140	DIRECCION OPERATIVA						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	682,080.00	
	Subtotal				100.00	682,080.00	
1141	JEFATURA DE ALUMBRADO						
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR.				100.00	3,287.03	
	Subtotal				100.00	3,287.03	
1142	JEFATURA DE LIMPIA						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	104,632.00	
	Subtotal				100.00	104,632.00	
1143	JEFATURA DE VIAS PUBLICAS						
5631	MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION				100.00	328,695.28	
	Subtotal				100.00	328,695.28	
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						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	32,275.84	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,900.00	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	605,550.01	
	Subtotal				100.00	640,725.85	
1307	COORDINACION DE CENDI						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	25,720.01	
	Subtotal				100.00	25,720.01	
	Total	2,488,504.22	1,549,787.46	-938,716.76	-60.57	44,460,638.60	40
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0002	FOPENDEM						
6290	MSP-OPM-R23-FOPENDEP-024/14-CP				100.00	1,736,080.03	1
	Subtotal				100.00	1,736,080.03	1
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
6112	MSP-OP-RP-042/12-IR				100.00	1,292,654.40	
6243	MSP-OPM-RP-USP-090/13-CP				100.00	5,406,927.00	5
6256	MSP-OPM-RP-076/13-CP	18,864,780.34	18,864,780.34			36,182,472.01	35
6260	MSP-OPM-RP-007/14-IR				100.00	1,383,080.09	
6267	MSP-OPM-RP-009/14-IR				100.00	1,086,813.70	1
6296	MSP-OPM-RP-032-A/14-AD				100.00	299,512.00	
6300	MSP-OPM-RP-045/14-IR	715,812.50	715,812.50			1,619,033.03	2
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	247,047.94	247,047.94			1,676,820.21	1
6322	MSP-OPM-RP-057/14-IR				100.00	1,444,133.77	
6323	MSP-OPM-RP-055/14-IR				100.00		-1
6331	MSP-OPM-RP-065/14-AD				100.00	145,539.16	
6332	MSP-OPM-RP-058/14-IR				100.00	2,220,532.81	2
6334	MSP-OPM-RP-063/14-AD				100.00	299,860.00	
6337	MSP-OPM-RP-064/14-IR				100.00	1,626,625.50	1
6338	MSP-OPM-RP-062/14-IR				100.00	335,485.77	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
6343	MSP-OPM-RP-059/14-IR				100.00	1,954,361.71	1.
6345	MSP-OPM-RP-054/14-IR				100.00	2,544,177.75	2.
6348	MSP-OPM-RP-073/14-IR				100.00	470,025.27	
6350	MSP-OPM-RP-074/14-IR	218,349.80	218,349.80			716,519.92	
6352	MSP-OPM-RP-077/14-IR	392,282.87	392,282.87			2,033,593.08	2.
6354	MSP-OPM-RP-002/15-AD				100.00	281,535.48	
6355	MSP-OPM-RP-075/14-CP	307,832.80	307,832.80			5,124,816.61	6.
6356	MSP-OPM-RP-086/14-AD				100.00	3,697,439.49	3.
6360	MSP-OPM-R23-084/14-IR				100.00	703,331.22	
6364	MSP-OPM-R23-018/15-IR	1,390,192.57	1,390,192.57			1,390,192.57	1.
6380	MSP-OPM-RP-085/14-AD				100.00	298,120.00	
6381	MSP-OPM-RP-036/14-AD				100.00	139,954.00	
6382	MSP-OPM-RP-005/15-IR	201,575.43	201,575.43			201,575.43	-1.
6383	MSP-OPM-RP-012/15-CP				100.00		-5.
6384	MSP-OPM-RP-014/15-IR				100.00	1,685,267.29	
6385	MSP-OPM-RP-006/15-IR	910,361.02	910,361.02			910,361.02	
6386	D. PLUV. CALZ. DEL ROSARIO				100.00		-5.
6387	MSP-OPM-RP-007/15-IR	696,869.47	696,869.47			696,869.47	
6388	MSP-OPM-RP-013/15-IR				100.00		-1.
6389	MSP-OPM-RP-008/15-IR				100.00	1,794,475.23	1.
6391	MSP-OPM-RP-009/15-CP				100.00	1,602,980.22	1.
6392	MSP-OPM-RP-010/15-CP	1,328,650.78	1,328,650.78			1,958,645.69	1.
6393	MSP-OPM-RP-011/15-IR	1,086,176.09	1,086,176.09			1,617,016.98	1.
6396	MSP-OPM-RP-004/15-AD				100.00	310,114.43	
6416	MSP-OPM-RP-038/15-AD				100.00	250,033.82	
6421	MSP-OPM-R23-080/14-IR-BIS				100.00	469,226.12	
	Subtotal	26,359,931.61	26,359,931.61			86,944,572.15	64.
0004	PROYECTO ANDADORES						
6118	MSP-OP-RP-010/12-IR				100.00		-
	Subtotal				100.00		-
0005	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
6315	MSP-OPM-RP-PP-041-14-AD				100.00	93,908.99	
6316	MSP-OPM-RP-PP-048/14-AD				100.00	254,695.89	
6317	MSP-OPM-RP-PP-049/14-AD				100.00	171,430.77	
6328	MSP-OPM-RP-PP-52/14-AD				100.00	240,263.01	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0005	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
6329	MSP-OPM-RP-PP-046/14-IR				100.00	185,060.00	
6330	MSP-OPM-RP-PP-053/14-AD				100.00	96,868.65	
6347	MSP-OPM-RP-PP-066/14-AD				100.00	270,213.06	
6357	MSP-OPM-RP-PP-067/14-AD				100.00		
6358	MSP-OPM-RP-PP-068/14-AD				100.00	255,512.62	
6408	MSP-OPM-RP-PP-021/15-AD	87,712.06	87,712.06			225,152.76	
6418	MSP-OPM-RP-PP-039/15-AD	1,939.13	1,939.13			103,972.40	
6422	MSP-OPM-RP-PP-036/15-AD	71,046.09	71,046.09			71,046.09	
	Subtotal	160,697.28	160,697.28			1,968,124.24	
	Total	26,520,628.89	26,520,628.89			90,648,776.42	65
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				100.00	1,462,605.28	1
	Subtotal				100.00	2,099,401.29	2
0005	PROGRAMA HABITAT						
6221	MSP-OPM-HABITAT-067/13-IR				100.00	348,052.57	
6318	MSP-OPM-HABITAT-051/14-IR				100.00	803,578.73	
	Subtotal				100.00	1,151,631.30	
0007	PROGRAMA CONADE						
6287	MSP-OPM-R23-CONADE-027/14-CP				100.00	3,518,915.37	
6288	MSP-OPM-R23-CONADE-026/14-CP				100.00	2,096,816.95	
6313	MSP-OPM-R23-CONADE-025/14-CP				100.00	1,317,144.46	
	Subtotal				100.00	6,932,876.78	
0008	OBRA PUBLICA RAMO 23						
6263	MSP-OPM-R23-018/14-CP				100.00	3,626,479.53	3
6264	MSP-OPM-R23-019/14-CP				100.00	1,992,663.41	1
6265	MSP-OPM-R23-020/14-IR-BIS				100.00	2,338,011.99	2
6335	MSP-OPM-R23-FCE-060/14-CP				100.00	4,716,520.46	3

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0008	OBRA PUBLICA RAMO 23						
6346	MSP-OPM-R23-FCE-061-14-IR				100.00	2,261,079.78	2.
6361	MSP-OPM-R23-084/14-IR				100.00	1,151,830.72	1.
	Subtotal				100.00	16,086,585.89	14.
0009	FONDOS DESCENTRALIZADOS						
6189	MSP-OPM-FD-13-031/14-CP				100.00	3,316,539.55	-.
6307	MSP-OPM-FD-038/14-CP	1,694,143.59	1,694,143.59			12,821,783.87	12.
6340	MSP-OPM-RP23-069/14-CP	2,363,556.92	2,363,556.92			2,924,685.42	2.
6341	MSP-OPM-RP23-070/14-CP				100.00	2,988,229.31	2.
6342	MSP-OPM-RP23-071/14-CP	863,178.98	863,178.98			1,200,162.66	1.
6410	MSP-OPM-RP23-072/14-CP	4,209,443.54	4,209,443.54			7,948,024.37	7.
	Subtotal	9,130,323.03	9,130,323.03			31,199,425.18	27.
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				100.00	1,171,317.86	-.
	Subtotal				100.00	2,654,439.75	1.
0012	RAMO 23 FONDO ESTATAL						
6359	MSP-OPM-R23-079/14-IR				100.00	2,530,853.60	2.
6375	MSP-OPM-R23-083/14-IR	2,394,670.68	2,394,670.68			2,894,038.88	2.
6376	MSP-OPM-R23-078/14-CP	1,351,391.47	1,351,391.47			3,596,213.49	3.
6377	MSP-OPM-R23-081/14-CP	7,796,461.11	7,796,461.11			9,205,801.69	9.
6378	MSP-OPM-R23-080/14-IR-BIS				100.00	2,378,786.99	2.
6379	MSP-OPM-R23-082/14-CP	730,773.30	730,773.30			28,519,449.73	28.
	Subtotal	12,273,296.56	12,273,296.56			49,125,144.38	49.
0013	FDO. PAV Y DES. MPAL						
6365	MSP-OPM-R23-016/15-IR	1,159,079.47	1,159,079.47			1,159,079.47	1.
6411	MSP-OPM-R23-017/15-IR	649,189.74	649,189.74			744,584.06	
	Subtotal	1,808,269.21	1,808,269.21			1,903,663.53	1.

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0014	FONDO DE INF. DEORTIVA						
6366	MSP-OPM-R23-022/15-IR	1,211,469.34	1,211,469.34			1,211,469.34	1.
6412	MSP-OPM-R23-019/15-IR	410,973.54	410,973.54			476,872.24	
	Subtotal	1,622,442.88	1,622,442.88			1,688,341.58	1.
Total		24,834,331.68	24,834,331.68			112,841,509.68	99.
0111	OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES						
0003	OBRAS 2015						
6417	ANT. PROY. CMD INTERCONEXION				100.00	5,490,027.00	5.
	Subtotal				100.00	5,490,027.00	5.
Total					100.00	5,490,027.00	5.
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		-66.
	Subtotal		-11,111,111.11	-11,111,111.11	100.00		-66.
Total			-11,111,111.11	-11,111,111.11	100.00		-66.
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP						
0001	PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA						
0003	HSBC PAGOS	1,649,389.86	1,649,389.86			14,474,353.09	14.
0004	BANORTE PAGOS	1,878,813.26	1,878,813.26			16,487,678.65	16.
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			3,958,784.29	3.
0006	BANREGIO PAGOS 62321	439,277.00	439,277.00			3,953,493.00	3.
0012	BANREGIO 52 M PAGOS	482,884.00	482,884.00			4,345,956.00	4.
0016	BANOBRAS SPN F2 Y F3 PAGOS		-396,197.54	-396,197.54	100.00		-2.
	Subtotal	4,890,238.35	4,494,040.81	-396,197.54	-8.81	43,220,265.03	40.
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	17.

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP						
0003	PORC. A CP DE ARREND. FINANCIERO						
0023	APP RENG F1 Y F4 PAGOS	1,167,881.00	947,622.33	-220,258.67	-23.24	8,036,277.99	6
	Subtotal	1,167,881.00	444,894.43	-722,986.57	-162.50	28,799,949.98	25
	Total	6,058,119.35	4,938,935.24	-1,119,184.11	-22.66	72,020,215.01	66
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0010	R. AYUNTAMIENTO						
1111	DIETAS	466,110.70	466,110.70			4,428,360.59	4
1321	AGUINALDO				100.00	326,897.56	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	217,561.98	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	91,366.00	91,366.00			927,691.00	
	Subtotal	557,476.70	557,476.70			5,900,511.13	5
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.08	6,440.08			63,326.62	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,410.10	40,410.10			363,690.95	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,733.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	47,365.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,875.32	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,450.00	9,450.00			61,425.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	937.00	937.00			8,340.03	
1540	BONO DE DESPENSA	9,123.00	9,123.00			82,323.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,663.80	2,663.80			23,974.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,092.00	9,092.00			106,631.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,320.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			8,780.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	133.00	133.00			1,623.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	15,840.50	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	24,870.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	255.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,286.78	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,120.35	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,627.66	10,627.66			77,740.69	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	10,227.81	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	243.05	243.05			5,843.26	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,523.79	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,204.56	
2612	GASOLINA CONTRATO	107,974.88	107,974.88			417,547.91	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		2,898.84	2,898.84	100.00	14,001.20	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	99.90	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	131.65	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,462.68	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	295.82	295.82			2,195.90	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	180.19	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	17,683.04	
3151	SERVICIO CELULAR	2,996.97	2,996.97			26,972.80	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	469.12	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,262.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,294.56	1,014.49	-280.07	-27.61	1,294.56	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			880.00	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	450.00	
	Subtotal	205,382.36	208,001.13	2,618.77	1.25	1,513,989.19	1,
	Total	762,859.06	765,477.83	2,618.77	0.34	7,414,500.32	7,
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,216.20	13,216.20			127,913.94	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,030.14	138,030.14			1,171,684.35	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,640.00	26,640.00			317,160.03	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,288.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	113,876.34	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,095.58	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,211.12	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,042.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,065.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,609.92	3,609.92			29,004.87	
1540	BONO DE DESPENSA	22,438.00	22,438.00			226,542.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00	3,505.00			31,545.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,907.50	29,907.50			314,986.78	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			17,870.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			13,480.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	835.60	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,530.80	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	178.00	178.00			6,505.07	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,846.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,276.00	-1,334.00	-2,610.00	195.65	9,326.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	952.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,290.67	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,518.59	1,518.59			51,021.25	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,302.64	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,115.36	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	190.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	788.20	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,857.63	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,434.89	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	596.50	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	752.29	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	87.90	
2611	LUBRICANTES	279.97	279.97			614.05	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,880.00	2,880.00			11,740.83	
2615	GASOLINA	3,200.00	3,200.00			13,842.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	575.10	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,472.57	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,319.98	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	904.80	904.80			904.80	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	460.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	744.70	744.70			5,619.60	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	29,901.52	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.23	1,115.23			5,018.50	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	5,700.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,092.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	580.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	36,333.29	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,046.80	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	5,295.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	6,960.81	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	175.00	175.00			4,205.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	11,460.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		251,539.05	248,929.05	-2,610.00	-1.04	2,774,340.87	2
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,008.08	15,008.08			145,256.72	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	496,170.62	496,170.62			4,185,628.97	4
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	123,246.04	123,246.04			1,148,060.08	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	94,010.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	370,882.02	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,916.12	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	46,207.60	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,822.00	3,822.00			36,309.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	125,335.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	14,372.14	14,372.14			119,392.28	
1540	BONO DE DESPENSA	65,328.00	65,328.00			547,128.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,570.80	7,570.80			68,838.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,128.00	73,128.00			693,826.73	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00	1,680.00			24,580.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			11,500.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,215.73	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	20,081.90	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,392.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	523.50	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,220.45	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	380.80	380.80			6,662.50	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	296.36	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	28.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO		28,142.24	28,142.24	100.00	1,031.82	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	20.00	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	178.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	29.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,740.00	1,740.00	100.00	428.00	
2611	LUBRICANTES	305.00	305.00			588.04	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,258.73	5,258.73			17,563.33	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	20.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,179.68	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	818.99	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	299.00	299.00			1,336.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,816.56	
2963	ACUMULADORES				100.00	949.90	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	168.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	34,512.55	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,712.73	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	523.44	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	179,220.00	179,220.00			1,607,760.00	1.
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,150.60	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,527.64	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	614.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			370.04	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,767.80	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	295.00	295.00			832.00	
4417	APOYOS DIVERSOS	1,100.00	1,100.00			1,100.00	
	Subtotal	990,844.66	1,020,726.90	29,882.24	2.92	9,551,677.86	9.
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,828.51	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	382.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,498.36	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,831.02	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	941.71	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	399.01	399.01			399.01	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	28.71	28.71			28.71	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	58.00	58.00			58.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,500.00	4,500.00			16,211.60	
2911	HERRAMIENTAS	33.04	33.04			55.10	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	19,186.40	19,186.40			172,677.60	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3316	SERVICIOS LEGALES	29,136.82	29,136.82			74,168.90	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,090.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	110.00	
	Subtotal	55,572.42	55,572.42			299,318.30	
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,988.28	15,988.28			153,822.91	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	328,219.47	328,219.47			2,800,575.47	2.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,270.00	36,270.00			384,615.01	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,648.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	238,314.14	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	112,139.48	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	13,129.74	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,585.00	7,585.00			68,265.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,415.40	9,415.40			77,344.92	
1540	BONO DE DESPENSA	44,265.00	44,265.00			390,533.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,729.60	6,729.60			60,566.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,397.00	45,397.00			462,531.58	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			2,140.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			6,740.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	805.77	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,020.01	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	218.01	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,605.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,052.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	109.70	109.70			1,073.05	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,588.82	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	171.80	171.80			3,684.32	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	115.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	28.12	
2461	MATERIAL ELECTRICO	303.00	303.00			13,245.04	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	430.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	244.93	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	18.64	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	3,090.86	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4.50	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	818.99	818.99			2,208.97	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	579.00	579.00			1,744.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	401.94	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	8,194.27	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	39,724.92	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	43,807.80	
3367	APOYO ADMVO CONTRATO				100.00	1,311.38	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	638.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	464.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			490.07	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	48.00	48.00			785.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	426.50	
	Subtotal	499,160.69	499,160.69			5,022,824.15	5
0121	COORDINACION DE PASAPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	6,944.03	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,370.42	156,370.42			1,330,548.80	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	74,358.00	74,358.00			531,719.02	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,532.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	112,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	9,252.00	
1321	AGUINALDO				100.00	150,159.70	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,411.36	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	23,302.98	
1331	TIEMPO EXTRA	1,080.00	1,080.00			13,419.13	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,226.00	20,226.00			198,598.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	24,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,127.40	3,127.40			26,287.50	
1540	BONO DE DESPENSA	26,616.00	26,616.00			230,152.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,851.20	7,851.20			67,997.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,667.00	23,667.00			278,310.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			5,420.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			10,110.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	302.31	302.31			658.11	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	28,268.69	
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	28,188.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,132.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,776.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	765.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	30,722.88	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	14,831.06	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	6,727.89	
2461	MATERIAL ELECTRICO		11,418.19	11,418.19	100.00	1,131.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,080.50	
2492	PINTURA				100.00	9,218.52	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		6,360.28	6,360.28	100.00	149.83	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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						
2611	LUBRICANTES				100.00	419.40	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,392.87	4,392.87			15,133.93	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	688.10	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	107.65	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		2,126.28	2,126.28	100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	878.00	878.00			987.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,649.52	
2963	ACUMULADORES				100.00	949.90	
2991	ACCESORIOS MENORES	95.00	95.00			154.90	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	34,851.52	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	21,653.28	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,460.94	4,460.94			20,074.09	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,867.52	
	Subtotal	324,385.14	344,289.89	19,904.75	5.78	3,397,350.82	3
0122	COORD. DE MEDIACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,210.17	84,210.17			757,892.02	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,508.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	72,756.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,987.08	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,920.46	1,920.46			17,060.34	
1540	BONO DE DESPENSA	12,726.00	12,726.00			114,298.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,505.00	3,505.00			31,404.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,161.50	11,161.50			122,308.33	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			7,090.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			4,730.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,652.10	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,067.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	858.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,058.84	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	608.03		-608.03	100.00	5,919.94	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	405.46	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,947.19	1,947.19			5,367.19	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	812.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	999.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		117,598.35	116,990.32	-608.03	-0.51	1,239,174.70	1,
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	270,107.18	270,107.18			2,231,251.92	2,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	133,075.00	133,075.00			920,713.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,894.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	211,679.56	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	90,449.97	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	27,873.10	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,060.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,810.00	5,810.00			51,242.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	34,082.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	7,355.57	7,355.57			56,454.88	
1540	BONO DE DESPENSA	35,010.00	35,010.00			302,658.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,290.40	7,290.40			57,341.80	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,693.50	35,693.50			359,703.21	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	358.06	358.06			1,126.06	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	22,954.57	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	11,971.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,074.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	95.68	95.68			614.79	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,681.81	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	266.90	266.90			553.80	
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	6,299.50	6,299.50			19,498.45	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	30.00	30.00			9,164.76	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	679.80	679.80			2,234.40	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,002.45	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	739.94	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	43.50	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	12.90	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,392.23	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1.80	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	169.00	
2492	PINTURA				100.00	6,161.92	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,455.81	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	176.81	
2534	MEDICAMENTOS SALUD				100.00	1,894.05	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	5,932.18	
2611	LUBRICANTES		928.00	928.00	100.00	672.80	
2612	GASOLINA CONTRATO	13,242.07	13,242.07			46,573.23	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	32,500.33	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	4,500.80	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	518.12	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	695.24	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,720.85	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	937.00	937.00			3,941.40	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	395.56	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		4,128.44	4,128.44	100.00	2,746.55	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	977.50	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	17,219.52	
3151	SERVICIO CELULAR	199.00	199.00			1,791.06	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	718.19	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			45,206.01	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	20,880.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,512.00	76.00	-2,436.00	****.**	3,302.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	70,242.32	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,033.01	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	29,580.00	29,580.00			42,073.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	280.00	280.00			3,121.85	
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	
	Subtotal	553,844.55	556,464.99	2,620.44	0.47	4,849,955.31	4,
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,382.38	53,382.38			530,226.57	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	348,960.90	348,960.90			3,047,124.03	3,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,350.00	31,350.00			249,822.60	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,505.00	7,505.00			97,909.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	82,063.80	
1321	AGUINALDO				100.00	334,080.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	9,746.10	9,746.10			166,805.36	
1323	PRIMA DOMINICAL	857.50	857.50			4,625.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,675.75	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,675.00	3,675.00			3,675.00	
1331	TIEMPO EXTRA	4,200.00	4,200.00			10,473.25	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	53,172.00	53,172.00			426,191.25	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,324.14	9,324.14			80,930.09	
1540	BONO DE DESPENSA	61,158.00	61,158.00			554,835.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,702.40	15,702.40			148,752.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,780.50	68,780.50			696,435.94	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00	1,680.00			9,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			10,080.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	29.90	29.90			29.90	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,674.47	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,786.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,350.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	66.00	66.00			224.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,020.26	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	254.20	254.20			3,306.68	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	605.79	605.79			747.72	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,801.44	1,801.44	100.00	3,477.95	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		3,903.91	3,903.91	100.00	5,684.76	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	988.09	
2461	MATERIAL ELECTRICO	122.03	122.03			122.03	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		5,121.45	5,121.45	100.00	6,511.50	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	148.00	148.00			148.00	
2492	PINTURA				100.00	4,269.86	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	150.80	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	439.55	
2611	LUBRICANTES	79.90	79.90			2,592.26	
2612	GASOLINA CONTRATO	59,500.74	59,500.74			195,008.96	
2614	DIESEL CONTRAO	7,339.63	7,339.63			32,339.64	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,268.85	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	742.18	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	199.00	199.00			199.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,230.59	599.79	-3,630.80	-605.35	21,055.23	
2963	ACUMULADORES		1,124.19	1,124.19	100.00	1,124.19	
2964	LLANTAS				100.00	3,498.10	
2991	ACCESORIOS MENORES	281.00	281.00			430.90	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	20,003.52	
3151	SERVICIO CELULAR	3,582.17	3,582.17			32,239.24	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	247.78	247.78			247.78	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	696.00	696.00			696.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,659.12	4,546.71	1,887.59	41.52	79,935.55	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	290.02	290.02			380.02	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,248.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,195.00	
	Subtotal	753,416.23	763,624.01	10,207.78	1.33	7,048,378.21	7
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	353,503.94	353,503.94			3,001,289.56	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,363.20	7,363.20			88,097.14	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,958.00	7,958.00			185,190.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	331,129.89	
1322	PRIMA VACACIONAL	8,617.64	8,617.64			252,029.08	
1323	PRIMA DOMINICAL	7,450.40	7,450.40			67,780.80	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,503.96	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	38,296.13	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,462.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	7,419.56	7,419.56			61,571.85	
1540	BONO DE DESPENSA	55,043.00	55,043.00			467,481.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,001.40	15,001.40			137,816.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,706.00	46,706.00			496,874.34	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	350.00	350.00			1,261.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			9,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,516.92	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,624.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,216.46	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,813.00	1,813.00			5,157.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	219.56	
2492	PINTURA				100.00	7,076.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,232.43	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	56,550.00	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	10,099.94	
2611	LUBRICANTES				100.00	212.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	167,354.66	167,354.66			574,272.32	
2614	DIESEL CONTRAO	1,111.25	1,111.25			1,111.25	
2615	GASOLINA				100.00	5,671.50	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	90,944.00		-90,944.00	100.00	119,074.00	
2911 HERRAMIENTAS				100.00	803.00	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	214.99	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	89.00	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	39.80	
2963 ACUMULADORES		3,211.13	3,211.13	100.00	467.00	
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00	1,198.91	
3141 SERVICIO TELEFONICO				100.00	46,263.94	
3151 SERVICIO CELULAR	598.94	598.94			5,390.88	
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,796.52	
3251 ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	155,592.45	155,592.45			1,400,332.05	1
3342 SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	67,725.00	
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,450.00		-7,450.00	100.00	7,450.00	
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,373.44	6,623.60	-7,749.84	-117.00	128,916.75	
3721 PASAJE TERRESTRE				100.00	1,232.32	
3761 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	23,238.85	
4481 APOYOS POR SINIESTROS	336,400.00	336,400.00			336,400.00	
Subtotal	1,285,330.88	1,182,398.17	-102,932.71	-8.70	7,988,676.24	8
Total	4,831,691.97	4,788,156.44	-43,535.53	-0.90	42,171,696.46	42
5302 SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0200 OF. DEL SRIO. DE FINAN						
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	158,700.18	158,700.18			1,376,401.83	1
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,346.00	
1321 AGUINALDO				100.00	129,336.30	
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	68,284.58	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			6,000.00	
1531 FONDO DE PENSIONES	3,174.00	3,174.00			27,069.49	
1540 BONO DE DESPESA	23,108.00	23,108.00			200,482.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	1,962.80	1,962.80			17,525.00	
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	35,809.00	35,809.00			339,199.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			13,550.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			2,690.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	416.11	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,470.93	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,911.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		378.73
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	478.50	478.50				7,341.97
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	224.43	224.43				376.18
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	129.40	129.40				129.40
2492 PINTURA	19,345.95	948.35	-18,397.60	****.**		19,345.95
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	206.53	206.53				319.92
2531 MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00		64.50
2612 GASOLINA CONTRATO	8,342.79	8,342.79				32,733.12
2911 HERRAMIENTAS	107.20	107.20				107.20
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,044.00	1,044.00				1,094.44
2991 ACCESORIOS MENORES	46.08	46.08				1,650.12
3131 AGUA				100.00		40.00
3141 SERVICIO TELEFONICO				100.00		11,187.52
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	20.00	20.00				40.00
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		121,800.00
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		11,670.81
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		230.00
3814 ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00		6,913.65
3941 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS	23,600.00	23,600.00				23,600.00
Subtotal	279,538.86	261,141.26	-18,397.60	-7.04	2,455,705.75	2
0210 DIRECCION DE INGRESOS						
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,836.29	24,836.29				240,379.08
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	514,803.77	514,803.77				4,622,043.84
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	65,181.00	65,181.00				896,344.00
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		129,474.00
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		103,000.00
1321 AGUINALDO				100.00		515,894.43
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00		220,389.27
1323 PRIMA DOMINICAL				100.00		115.60
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00		31,755.00
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	14,000.00	14,000.00				282,400.00
1371 HONORARIOS ESPECIALES				100.00		642,920.20
1531 FONDO DE PENSIONES	11,988.56	11,988.56				104,861.11
1540 BONO DE DESPENSA	85,897.00	85,897.00				768,459.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	23,763.90	23,763.90				212,473.10
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		40,000.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	73,329.50	73,329.50				978,461.71

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,036.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,960.00	1,960.00			41,980.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00			18,210.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,239.32	4,239.32			13,413.32	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	33,320.13	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,268.80	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	27,782.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	156,984.78	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,074.54	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	18,328.91	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,284.00	2,284.00			115,365.26	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	240.00	240.00			1,816.02	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	949.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO	388.60	388.60			4,081.20	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	384.25	384.25			384.25	
2492	PINTURA	384.64	384.64			595.29	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	109.03	109.03			603.65	
2611	LUBRICANTES	672.37	672.37			1,524.35	
2612	GASOLINA CONTRATO	62,553.93	62,553.93			222,702.45	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	867.94	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	169.21	169.21			652.21	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,645.43	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,368.00	1,368.00			2,846.51	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,740.43	2,251.15	-3,489.28	-155.00	13,613.45	
2963	ACUMULADORES		1,146.59	1,146.59	100.00	3,051.43	
2964	LLANTAS				100.00	6,026.20	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	279.08	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	58,131.13	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	9,545.64	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	92,983.63	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	40,321.45	40,321.45			362,893.05	
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	183,666.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	24.00	24.00			274.78	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	188,061.53	177,708.12	-10,353.41	-5.83	2,615,677.37	2.
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	629,093.80	629,093.80			1,140,098.16	1.
3424	COBRANZA ICVNL				100.00	1,317,315.25	1.
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	44,512.61	
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	10,898.73	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	300.00	300.00			72,128.95	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.02	140.02			370.04	
3611	RADIO,PRESA 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	259.00	259.00			2,147.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS		70,030.00	70,030.00	100.00	70.00	
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS	30,387.14	30,387.14			30,387.14	
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	91,939.00	
	Subtotal	1,787,151.18	1,844,485.08	57,333.90	3.10	16,706,527.62	17,000,000.00
0211	PARQUIMETROS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.12	6,440.12			33,580.24	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	238,560.73	238,560.73			3,230,682.42	3,230,682.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,280.06	53,280.06			378,879.13	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,087.00	17,087.00			146,315.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	332,434.99	
1322	PRIMA VACACIONAL	23,514.40	23,514.40			219,955.18	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	438.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,970.74	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,095.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	64,050.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	955,223.93	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,028.80	5,028.80			54,063.86	
1540	BONO DE DESPENSA	39,170.00	39,170.00			477,519.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,515.00	10,515.00			118,469.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,272.25	42,272.25			532,349.17	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			2,410.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	552.28	552.28			1,414.69	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,914.27	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,654.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	58,000.00		-58,000.00	100.00	224,158.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	140.62	140.62			3,570.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,086.88	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	716.00	716.00			1,678.69	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0211	PARQUIMETROS						
2461	MATERIAL ELECTRICO	210.66	210.66			492.66	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	56.07	56.07			56.07	
2492	PINTURA	2,178.88	2,178.88			7,239.67	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	338.90	338.90			632.59	
2611	LUBRICANTES	99.90	99.90			187.90	
2612	GASOLINA CONTRATO	10,130.59	10,130.59			32,708.82	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	26,812.24	
2911	HERRAMIENTAS	237.76	237.76			652.55	
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	58,000.00		-58,000.00	100.00	58,000.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	183.99	183.99			273.69	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	141.00	141.00			141.00	
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	322.00	
3131	AGUA	47.00	47.00			124.00	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,956.00	2,956.00			31,911.36	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			229,955.94	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,609.52	8,609.52			77,485.68	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	39,042.12	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	6,786.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00	70.00			70.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	42,599.26	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	110,200.00	110,200.00			1,761,553.73	1.
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.01	
	Subtotal	716,798.63	600,798.63	-116,000.00	-19.30	9,224,147.17	9.
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	328,086.52	328,086.52			2,953,740.44	2.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,020.00	16,020.00			117,248.01	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	89,969.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	44,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	292,598.93	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	140,871.18	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,828.04	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,050.00	19,050.00			171,450.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1531 FONDO DE PENSIONES	6,771.60	6,771.60				59,878.78
1540 BONO DE DESPENSA	52,544.00	52,544.00				470,594.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	8,762.50	8,762.50				77,881.10
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		28,000.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	59,660.50	59,660.50				611,134.73
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00		2,000.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00	1,120.00				17,610.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00				17,530.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	348.70	348.70				4,352.61
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		34,320.78
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		9,394.21
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		21,576.00
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		4,531.40
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		27,234.72
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,064.05		-1,064.05	100.00		12,857.32
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00		2,987.74
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		238.99
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00		49.00
2461 MATERIAL ELECTRICO	533.31	533.31				1,293.50
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		2,007.25
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		99.88
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	110.55	110.55				110.55
2612 GASOLINA CONTRATO	3,850.00	3,850.00				16,616.00
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				100.00		44,131.52
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44				10,036.98
3312 SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	100,920.00	100,920.00				315,844.80
3318 SERV ACTUARIALES CONTRATO				100.00		98,600.00
3331 SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00		65,250.00
3333 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00		52,543.36
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	23.90	23.90				604.30
3411 SERV. FINAN. Y BANC.	4,723.93	4,723.93				240,539.05
3421 SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO				100.00		273,296.00
3431 TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00		115,825.65
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		330.00

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
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	270.00	270.00			2,040.00	
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1,100.00	1,100.00			243,946.87	
	Subtotal	608,550.00	607,485.95	-1,064.05	-0.17	6,724,599.69	6
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	38,180.35	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	215,539.41	215,539.41			1,945,747.59	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,500.00	10,500.00			75,600.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	64,724.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	205,308.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	97,243.74	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,654.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,319.40	4,319.40			38,983.48	
1540	BONO DE DESPENSA	37,363.00	37,363.00			343,005.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,589.40	6,589.40			62,529.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,859.00	39,859.00			411,324.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			15,780.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			10,820.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,105.13	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,109.89	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	554.48	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,088.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	14.00	14.00			9,862.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	87.39	87.39			177.89	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,305.97	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	340.00	340.00			2,098.51	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	232.00	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,402.57	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	228.06	
2612	GASOLINA CONTRATO	11,726.40	11,726.40			42,218.70	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	146.27	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	188.19	188.19			254.19	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	631.71	631.71			2,144.71	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,842.81	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	20,003.04	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	11,609.11	11,609.11			104,481.99	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,728.40		-1,728.40	100.00	13,002.63	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	1,160.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,156.38	7,156.38			17,462.88	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	27,840.00		-27,840.00	100.00	137,744.02	
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	759,647.78	
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	1,461,943.78	1,461,943.78			4,600,592.47	4
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	17,354.26	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	420.00	420.00			1,080.00	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	20,044.80	20,044.80			42,595.20	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	740.00	740.00			8,586.00	
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	7,277.57	12,823.57	5,546.00	43.25	1,105,357.77	1
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,940.00	2,940.00			28,140.42	
	Subtotal	1,870,497.94	1,846,475.54	-24,022.40	-1.30	10,287,879.40	10
	Total	5,262,536.61	5,160,386.46	-102,150.15	-1.97	45,398,859.63	46
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,402.18	23,402.18			154,314.53	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,310.10	125,310.10			1,237,087.08	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,650.00	10,650.00			125,520.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,122.00	
1321	AGUINALDO	5,111.84	5,111.84			155,523.60	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,302.25	3,302.25			72,644.59	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,325.00	
1331	TIEMPO EXTRA	3,580.51	3,580.51			29,326.06	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,500.00	
1521	INDEMNIZACIONES	104,701.80	104,701.80			104,701.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,107.64	3,107.64			27,399.23	
1540	BONO DE DESPESA	23,040.00	23,040.00			216,480.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,224.60	3,224.60			24,955.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,934.69	29,934.69			337,977.69	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,630.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00			10,140.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	945.21	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,819.30	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	922.55	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,195.08	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	79.50	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,250.03	5,490.00	-760.03	-13.84	33,480.57	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,460.87	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	54.13	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	117.37	117.37			125.37	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,051.07	
2461	MATERIAL ELECTRICO	429.20	429.20			2,887.95	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	33.85	33.85			1,199.49	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	149.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	15.94	15.94			1,392.82	
2492	PINTURA	43.00	43.00			4,540.38	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	141.62	141.62			2,750.64	
2611	LUBRICANTES				100.00	343.01	
2612	GASOLINA CONTRATO	15,703.19	15,703.19			54,461.32	
2615	GASOLINA				100.00	319.13	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	640.32	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	58.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	199.00	
2911	HERRAMIENTAS	12.58	12.58			695.30	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	241.86	241.86			1,311.25	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,099.66	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	259.00	259.00			1,249.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,429.13	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	149.99	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	25.06	
2991	ACCESORIOS MENORES	88.00	88.00			658.90	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	13,043.52	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	1,160.00	1,160.00			1,160.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	905.50	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	77,232.80	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	58,018.56	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,395.40	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	1,276.00	1,276.00			1,276.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	60.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	225.00	225.00			1,925.10	
3711	PASAJES AEREOS	5,891.80	5,891.80			5,891.80	
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	371,524.49	370,764.46	-760.03	-0.20	2,864,337.26	2
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,052.00	17,052.00			150,319.05	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	339,810.82	339,810.82			2,975,646.14	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,370.00	11,370.00			229,417.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,611.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	292,984.73	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	140,392.46	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,370.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	460.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,150.00	7,150.00			21,300.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,229.00	8,229.00			69,173.97	
1540	BONO DE DESPESA	52,635.00	52,635.00			466,708.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,113.00	9,113.00			78,231.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,963.25	55,963.25			581,970.87	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			5,230.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			12,800.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,819.08	5,265.05	3,445.97	65.45	9,208.05	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	26,349.63	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	602.99	602.99			1,178.35	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,438.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	19,221.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	138.01	138.01			1,362.61	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,634.70	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,669.85	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	995.40	328.51	-666.89	-203.00	11,081.45	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,465.16	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	532.04	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	72.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,545.08	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	214.99	
2492	PINTURA	949.00	949.00			2,611.49	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,770.00	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	825.90	825.90			2,175.67	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,569.00	4,569.00			16,822.61	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,100.00	
2911	HERRAMIENTAS	29.00	29.00			564.47	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	517.36	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,006.14	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,650.68	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,200.72	
2991	ACCESORIOS MENORES	29.90	29.90			1,143.90	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	46,915.04	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	284.29	284.29			1,002.44	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,460.88	4,460.88			20,073.96	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	10,449.20	10,449.20			94,042.80	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	187.00	
3367	APOYO ADMVO CONTRATO	175,000.00	175,000.00			525,000.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,276.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,644.80	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,717.04	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	480.00	480.00			3,095.01	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	72.00	72.00			210.00	
	Subtotal	703,667.72	706,446.80	2,779.08	0.39	6,063,665.06	6
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,544.16	61,544.16			638,095.39	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	283,320.39	283,320.39			2,594,685.08	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	65,790.00	65,790.00			580,742.04	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	114,523.00	
1321	AGUINALDO				100.00	299,053.12	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320 DIRECCION DE RECURSOS						
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00		144,075.34
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00		30,056.81
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	22,512.00	22,512.00				214,714.00
1531 FONDO DE PENSIONES	8,065.04	8,065.04				73,031.02
1540 BONO DE DESPENSA	53,799.00	53,799.00				496,964.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40				78,512.00
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		36,000.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	64,125.50	64,125.50				733,781.97
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	350.00	350.00				700.00
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00		3,000.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00				41,110.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00				19,540.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,440.90	1,440.90				2,853.44
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		53,372.18
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		9,152.27
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		17,332.36
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00				46,263.90
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		479.90
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		25,154.18
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	75.00	75.00				10,594.62
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00		2,819.86
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		194.07
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	12.32	-415.65	-427.97	102.96		12.32
2431 PRODUCTOS DE YESO	392.02	392.02				821.94
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00		1,240.49
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,442.43	2,442.43				4,371.54
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		1,700.06
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		1,409.71
2492 PINTURA	967.48	967.48				6,815.12
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,067.09	1,067.09				10,518.03
2611 LUBRICANTES	15.90	15.90				15.90
2612 GASOLINA CONTRATO	4,600.00	4,600.00				9,800.00
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-2,560.00	-2,560.00				616,850.00
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		27.00
2911 HERRAMIENTAS	1,336.54	1,336.54				1,366.53
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		2,228.16
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-3,944.00	-3,944.00	100.00		2,181.71
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		4,184.85
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		689.04
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	43.58	43.58				4,091.98

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
2991	ACCESORIOS MENORES	99.00	99.00			4,482.98	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	26,963.04	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,460.88	4,460.88			20,073.96	
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	70,760.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	170.10	170.10			283.50	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	71,937.56	71,937.56			850,317.75	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,674.80	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,276.00	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	5,986.76	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			200.00	
	Subtotal	657,963.29	653,591.32	-4,371.97	-0.66	7,920,143.72	7
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	132,477.28	132,477.28			1,296,057.16	1,
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	500,150.53	500,150.53			4,457,024.31	4,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	88,449.50	88,449.50			800,084.40	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	213,795.17	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	98,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	621,070.44	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	273,486.88	
1323	PRIMA DOMINICAL	3,604.80	3,604.80			31,885.10	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	43,528.20	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	896.83	
1331	TIEMPO EXTRA	968.00	968.00			35,041.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	13,328.20	13,328.20			117,223.29	
1540	BONO DE DESPENSA	107,245.00	107,245.00			960,758.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,114.40	24,114.40			215,487.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	120,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	94,744.50	94,744.50			1,096,116.45	1,
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,240.00	2,240.00			18,800.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,720.00	2,720.00			26,840.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,115.27	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,427.04		-7,427.04	100.00	21,516.70	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	951.20	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	12,354.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	31,720.20	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330 DIRECCION DE SERVICIOS						
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,375.32	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	44,164.24	
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	202.00	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	25.00	25.00			8,925.17	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	67.10	
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	110.65	
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	345.59	345.59			2,113.15	
2431 PRODUCTOS DE YESO	392.02	392.02			571.82	
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00	794.03	
2461 MATERIAL ELECTRICO	25.00	25.00			3,662.94	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	28.41	28.41			2,374.18	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,911.44	
2492 PINTURA				100.00	9,210.23	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	328.66	328.66			850.16	
2611 LUBRICANTES	79.90	79.90			1,260.78	
2612 GASOLINA CONTRATO	27,969.44	27,969.44			77,927.80	
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,800.11	
2911 HERRAMIENTAS				100.00	262.58	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	24.00	24.00			373.61	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,011.44	2,011.44			32,884.90	
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,115.23	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,284.80	
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00	427.84	
3141 SERVICIO TELEFONICO				100.00	63,437.39	
3151 SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			5,391.00	
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	21,653.28	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3262 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	5,492.60	5,492.60			36,702.40	
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,295.90	
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,134.40	
3542 MTTO. EQUIPO MEDICO		2,320.00	2,320.00	100.00	26,876.00	
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,034.64	
3584 REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	22,559.43	
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,090.00	
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	9.00	9.00			242.00	
Subtotal	1,017,029.75	1,011,922.71	-5,107.04	-0.50	10,898,876.25	10,898,876.25

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	73,686.46	73,686.46			572,173.08	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	763,541.76	763,541.76			7,156,076.76	7.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	57,024.00	57,024.00			712,023.68	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,881.00	8,881.00			418,449.48	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	289,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	84,893.90	
1321	AGUINALDO	3,793.56	3,793.56			825,135.27	
1322	PRIMA VACACIONAL	21,775.08	21,775.08			476,236.14	
1323	PRIMA DOMINICAL	8,139.60	8,139.60			74,413.60	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,556.22	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,420.00	1,420.00			1,420.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	55,354.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	46,807.00	46,807.00			454,954.00	
1521	INDEMNIZACIONES	113,487.00	113,487.00			246,352.30	
1531	FONDO DE PENSIONES	17,542.00	17,542.00			156,960.36	
1540	BONO DE DESPENSA	133,358.00	133,358.00			1,230,757.00	1.
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,881.20	28,881.20			266,239.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	156,827.50	156,827.50			1,733,865.91	1.
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00	1,120.00			44,340.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			12,800.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,653.39	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	67,980.64	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	380.02		-380.02	100.00	12,559.79	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	9,251.00	9,251.00			10,254.59	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,419.77	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	288.96		-288.96	100.00	1,753.84	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	492.99	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,209.91	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,013.16	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	13,085.78	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	290.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		4,630.72	4,630.72	100.00	520.47	
2492	PINTURA	867.00	867.00			27,591.57	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,551.70	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	28,472.20	
2612	GASOLINA CONTRATO	19,951.42	19,951.42			99,373.91	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	27,645.12	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,315.51	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,283.40	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,768.36	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,554.40	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	4,231.56	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	32,062.40	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,736.52	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	30,365.32	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	14,183.64	
	Subtotal	1,467,702.56	1,471,664.30	3,961.74	0.26	15,284,372.19	15
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,712.40	47,712.40			459,827.37	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	389,550.51	389,550.51			3,438,119.37	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,360.00	45,360.00			407,765.03	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	144,991.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,000.00	
1321	AGUINALDO	28,795.51	28,795.51			432,725.23	
1322	PRIMA VACACIONAL	138.40	138.40			178,567.68	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,872.57	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,352.00	9,352.00			88,844.00	
1521	INDEMNIZACIONES	46,800.00	46,800.00			46,800.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,767.50	9,767.50			80,336.00	
1540	BONO DE DESPESA	61,726.00	61,726.00			556,381.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,449.20	6,449.20			63,510.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,005.50	79,005.50			799,225.48	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			30,070.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			5,410.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,364.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,689.63	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	812.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	858.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,970.93	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,552.32	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	592.76	
2461	MATERIAL ELECTRICO	358.83	358.83			28,821.56	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	377.30	377.30			377.30	
2492	PINTURA				100.00	196.01	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	690.19	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
2611	LUBRICANTES		875.85	875.85	100.00	979.04	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,478.13	2,478.13			6,434.13	
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	760.54	
2911	HERRAMIENTAS	62.40	62.40			4,397.31	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	251.65	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	34,993.65	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	2,300.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	7,992.44	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,067.20	1,067.20			6,459.74	
2963	ACUMULADORES		2,321.89	2,321.89	100.00	1,856.00	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	984.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	45.05	45.05			119.37	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	59,115.69	
3151	SERVICIO CELULAR	774.23	774.23			6,968.07	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	67,216.69	67,216.69			467,599.58	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	59,409.99	
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	290,000.00	
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	187,233.15	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	5,239,241.14	5
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	54,500.00	54,500.00			490,500.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	798.00	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	30,891.65	30,891.65			278,024.85	
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	28,771.88	28,771.88			134,133.21	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,865.28	
	Subtotal	914,950.82	918,148.56	3,197.74	0.34	14,132,624.94	14
	Total	5,132,838.63	5,132,538.15	-300.48	-0.00	57,164,019.42	57
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,572.26	22,572.26			220,684.22	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,600.22	153,600.22			1,448,538.15	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,080.00	23,080.00			294,256.90	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	48,694.00	
1321	AGUINALDO				100.00	159,668.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,180.82	
1323	PRIMA DOMINICAL	4,184.00	4,184.00			38,904.60	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,937.90	
1331	TIEMPO EXTRA	24,252.50	24,252.50			310,250.03	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,415.00	8,415.00			95,182.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,308.06	4,308.06			41,539.50	
1540	BONO DE DESPENSA	25,830.00	25,830.00			237,020.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,206.00	4,206.00			39,957.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,864.50	32,864.50			344,453.18	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,130.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	11,500.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	123.05	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,878.97	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,624.00	464.00	-1,160.00	-250.00	2,389.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,404.26	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,043.00	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	585.80	585.80			2,478.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	27,726.90	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,722.25	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	335.99	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	172.48	
2461	MATERIAL ELECTRICO	191.83	191.83			1,920.34	
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.	31.83	31.83			655.61	
2611	LUBRICANTES				100.00	152.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	13,992.64	13,992.64			85,953.06	
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	44,486.76	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	14,215.80	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,544.16	
2911	HERRAMIENTAS	164.94	164.94			308.94	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	113.62	113.62			338.63	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,959.30	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		-1,241.20	-1,241.20	100.00	1,292.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,624.35	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	27,438.64		-27,438.64	100.00	27,438.64	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	489.98	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	38,043.36	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,222.12	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	32,777.66	32,777.66			294,998.94	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,460.94	4,460.94			17,843.63	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	4,000.00	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	106,627.20	-88,589.84	-195,217.04	220.36	513,369.60	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	24,940.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	2,784.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,053.18	2,053.18			45,269.18	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	20,000.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	15,000.00	
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	15,660.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,392.00	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		951.20	951.20	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,666.00	5,666.00			37,224.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,188.22		-2,188.22	100.00	2,188.22	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	26,390.00	
3613	RADIO Prensa Y TV CONTRATO				100.00	720,125.00	
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO				100.00	94,000.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	72.00	
3825	EVENTOS CULTURALES		-20,000.00	-20,000.00	100.00		
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO				100.00	409,480.00	
	Subtotal	501,229.04	254,935.14	-246,293.90	-96.61	5,927,264.44	5
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,192.20	17,192.20			148,374.37	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,010.02	32,010.02			405,800.42	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,770.00	34,770.00			352,446.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,390.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	90,849.60	
1321	AGUINALDO				100.00	47,144.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,890.88	
1323	PRIMA DOMINICAL	128.00	128.00			288.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,530.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,675.80	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,866.00	8,866.00			97,894.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	984.04	984.04			10,859.46	
1540	BONO DE DESPENSA	7,952.00	7,952.00			81,563.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,402.00	1,402.00			11,356.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,663.00	9,663.00			165,787.98	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,360.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			6,090.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	48,035.14	
2935	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. FDO CULTURAL				100.00		
3504	MTTO EDIFICIOS E INST. FDO CULTURA				100.00		
	Subtotal	113,647.26	113,647.26			1,531,335.35	1,
0411	COORDINACION DEL MUSE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,328.15	20,328.15			157,571.18	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,129.14	33,129.14			293,113.10	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,338.00	9,338.00			123,958.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,194.00	
1321	AGUINALDO				100.00	46,090.28	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,891.54	
1323	PRIMA DOMINICAL	101.60	101.60			684.10	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,830.00	
1331	TIEMPO EXTRA	990.13	990.13			8,130.13	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,404.22	1,404.22			11,864.55	
1540	BONO DE DESPENSA	7,540.00	7,540.00			59,364.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	2,383.40			17,945.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,600.50	5,600.50			59,186.07	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			1,670.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			4,080.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-295.00	-295.00			557.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,846.31	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,651.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	295.00	295.00			407.30	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,389.07	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	555.64	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,000.20	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,972.47	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	893.36	
2431	PRODUCTOS DE YESO	178.00	178.00			178.00	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	162.60	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,815.10	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-178.00	-178.00			533.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,132.72	
2492	PINTURA				100.00	17,870.94	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,000.30	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	254.00	
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	3,518.18	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	312.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	439.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	624.01	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	284.79	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	940.53	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	23,571.20	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	12,642.26	12,642.26			113,780.34	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,230.44	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		-2,000.00	-2,000.00	100.00	27,580.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,740.00		-1,740.00	100.00	16,878.00	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	3,112.28	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,132.00		-3,132.00	100.00	27,626.56	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,480.00	
3471	FLETES Y MANIOBRAS	1,905.77	3,905.77	2,000.00	51.21	1,905.77	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	928.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	650.00	
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	174.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,490.75	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,000.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,230.00	
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,447.07	
	Subtotal	101,475.17	96,603.17	-4,872.00	-5.04	1,124,573.02	1
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,898.24	19,898.24			196,789.98	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,480.24	48,480.24			427,669.82	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,493.30	11,493.30			33,961.20	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,325.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	94,214.40	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1321	AGUINALDO				100.00	60,440.02	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,689.42	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,857.60	1,857.60			9,464.10	
1331	TIEMPO EXTRA	25,406.26	25,406.26			108,990.67	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	25,245.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,606.60	1,606.60			12,847.80	
1540	BONO DE DESPENSA	10,989.00	10,989.00			106,257.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,645.20	3,645.20			33,788.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,988.75	11,988.75			119,105.09	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			3,270.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			6,060.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	985.40	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,115.95	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,570.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	595.08	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,303.47	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,576.10	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,320.31	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,864.23	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7,877.46	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	688.02	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,224.72	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,435.86	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,496.83	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	438.80	
2492	PINTURA				100.00	7,872.99	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	799.24	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,047.41	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	35.00	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,286.07	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	21,653.28	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	580.00		-580.00	100.00	9,280.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	461.00	
3365	ROTULOS E IMPRESOS	4,002.00		-4,002.00	100.00	29,828.24	
3471	FLETES Y MANIOBRAS	1,392.00	1,392.00			3,657.44	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		26,344.76	26,344.76	100.00	141,308.88	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	8,642.00	8,642.00			51,852.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	5,000.32	
	Subtotal	154,131.63	175,894.39	21,762.76	12.37	1,641,728.78	1,
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,644.08	7,644.08			73,983.55	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,390.12	45,390.12			544,190.80	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,460.06	40,460.06			265,180.07	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,246.00	
1321	AGUINALDO				100.00	68,080.64	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,546.46	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	10,904.70	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,490.00	
1331	TIEMPO EXTRA	15,860.88	15,860.88			139,541.92	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,122.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.68	1,060.68			12,135.51	
1540	BONO DE DESPENSA	9,596.00	9,596.00			107,564.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,103.00	2,103.00			18,927.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,233.00	8,233.00			122,025.41	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	530.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			4,050.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,068.79	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,780.84		-1,780.84	100.00	11,108.35	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,542.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,320.26	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,168.32	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	159.22	159.22			4,217.23	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	31,020.08	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,516.38	679.68	-3,836.70	-564.49	84,549.79	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	929.71		-929.71	100.00	5,332.22	
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION				100.00	5,398.75	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	34.80	34.80			157.63	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	38,515.25	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,934.24	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	270.28	270.28			5,276.74	
2492	PINTURA				100.00	6,484.33	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	55.10	55.10			7,040.32	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
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	409.41	409.41			2,071.50	
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				100.00	1,680.97	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	22,272.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	213.76	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	17,400.00	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	50,659.52	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	12,180.00		-12,180.00	100.00	51,585.20	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	106,905.60	104,400.00	-2,505.60	-2.40	280,703.76	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,090.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	13,920.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,412.00	4,959.60	-452.40	-9.12	56,139.06	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	27,840.00	27,840.00			78,520.01	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	364,800.00	364,800.00			457,600.00	
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	4,480.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,174.00	
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	1,879.20	1,879.20			3,967.20	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,633.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	110,013.78	94,433.78	-15,580.00	-16.50	704,053.14	
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	77,430.00	77,430.00			540,850.00	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	450.00	
	Subtotal	845,644.14	808,378.89	-37,265.25	-4.60	3,991,470.75	4
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,354.09	19,354.09			314,808.51	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,240.18	129,240.18			944,717.07	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,502.00	7,502.00			208,307.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,035.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	121,437.28	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,474.34	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,245.00	
1331 TIEMPO EXTRA	7,489.38	7,489.38			8,637.88	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	26,670.00	
1531 FONDO DE PENSIONES	3,478.68	3,478.68			26,594.41	
1540 BONO DE DESPENSA	21,566.00	21,566.00			189,079.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	3,645.20	3,645.20			34,349.00	
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	22,802.00	22,802.00			249,216.28	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			4,640.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			6,060.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	94.50	94.50			546.20	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,521.47	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	696.00	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	656.03	656.03			813.98	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,862.33	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,800.00		-1,800.00	100.00	5,263.20	
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,331.60		-2,331.60	100.00	2,331.60	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	772.66	
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00	335.00	
2461 MATERIAL ELECTRICO	60.00	60.00			221.84	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	309.02	309.02			742.52	
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	182.70	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	45.00	
2492 PINTURA				100.00	114.85	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,026.42	
2611 LUBRICANTES	110.01	110.01			169.91	
2612 GASOLINA CONTRATO	4,000.00	4,000.00			26,756.33	
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,060.00	
2741 PRODUCTOS TEXTILES				100.00	198.85	
2911 HERRAMIENTAS	204.54	204.54			204.54	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	835.00	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,784.76	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4.90	
2991 ACCESORIOS MENORES	98.25	98.25			98.25	
3123 GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	140.70	
3141 SERVICIO TELEFONICO				100.00	42,688.00	
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	39,361.12	39,361.12			240,922.06	
3221 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	20,880.00	20,880.00			187,920.00	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3252 ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	53,820.00	53,820.00			53,820.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5,800.00		-5,800.00	100.00	5,800.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,976.15	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	31,320.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	210.03	
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	5,220.00	
3711	PASAJES AEREOS		1,826.00	1,826.00	100.00	7,809.66	
3721	PASAJE TERRESTRE		1,500.00	1,500.00	100.00	2,273.00	
3751	GASTOS DE VIAJE		5,600.00	5,600.00	100.00	4,019.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	50.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,368.00	1,600.00	-9,768.00	-610.50	12,876.00	
4423	BECAS INTEGRALES				100.00	3,113.99	
4424	BECAS	144,115.25	144,115.25			1,056,109.47	1.
4431	APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO				100.00	130,000.00	
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	226,268.60	22,829.18	-203,439.42	-891.14	813,425.93	1.
	Subtotal	730,504.89	516,291.87	-214,213.02	-41.49	4,975,590.05	5.
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	229,238.88	229,238.88			2,388,012.78	2.
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,430.18	53,430.18			434,579.69	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	62,798.00	62,798.00			465,158.00	
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				100.00	303,726.56	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,320.24	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,079.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,319.60	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	13,681.50	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	60,806.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,236.14	6,236.14			57,820.53	
1540	BONO DE DESPENSA	57,155.00	57,155.00			538,531.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,058.60	27,058.60			252,500.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	156,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,348.00	26,348.00			463,236.79	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,160.00	6,160.00			59,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00			24,300.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	504.60	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	31,154.71	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	986.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,389.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,208.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	30,256.01	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	15,821.42	
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				100.00	59.82	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	217.50	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	256.71	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,105.80	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	418.63	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,189.14	
2492	PINTURA				100.00	4,020.32	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,160.54	
2611	LUBRICANTES				100.00	95.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,546.11	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	161.65	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,725.15	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	508.92	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	88,947.49	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	35,963.48	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,619.40	2,619.40			23,574.60	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,181.40	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	60.00	
	Subtotal	475,314.64	475,314.64			5,847,630.84	5
0440	COORDINACION GENERAL D						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,715.00	8,715.00			78,475.00	
1323	PRIMA DOMINICAL	720.80	720.80			3,522.80	
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION				100.00	271,877.78	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	15,050.57	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	14,609.04	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		9,435.80	9,435.80			383,535.19	
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,288.02	13,288.02			164,161.08	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,660.00	27,660.00			248,940.21	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,155.00	34,155.00			287,740.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,086.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	39,812.23	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,930.28	
1323	PRIMA DOMINICAL	954.00	954.00			7,190.10	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,379.65	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,235.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,998.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	991.46	991.46			9,498.59	
1540	BONO DE DESPENSA	7,074.00	7,074.00			71,946.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,084.40	3,084.40			31,264.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,575.50	3,575.50			61,197.57	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,420.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			4,760.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,881.54	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,577.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,567.61	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,280.87	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,778.20	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,358.49	
2492	PINTURA				100.00	1,647.20	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	786.92	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	424.56	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	306.65	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	13,545.39	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,456.36	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	4,408.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	6,350.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	4,060.00	
Subtotal		91,462.38	91,462.38			1,088,988.70	1,
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,777.56	44,777.56			342,583.04	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	40,950.35	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,870.00	9,870.00			101,030.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,736.00	4,736.00			27,339.00	
1321	AGUINALDO				100.00	36,709.38	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,341.52	3,341.52			23,218.26	
1323	PRIMA DOMINICAL	756.00	756.00			8,898.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,082.50	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,260.00	1,260.00			2,520.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,582.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,334.00	5,334.00			5,334.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	870.12	870.12			7,230.26	
1540	BONO DE DESPENSA	9,369.00	9,369.00			75,906.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,065.80	4,065.80			34,909.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,255.00	8,255.00			65,793.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			1,670.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			2,720.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	147.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,089.50	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,051.02	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	90.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	951.28	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,154.38	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	286.52	
2492	PINTURA				100.00	1,838.60	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	461.10	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	342.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	16,155.77	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,456.36	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	4,325.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	243.60	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		4,930.00	4,930.00	100.00		
	Subtotal	93,595.00	98,525.00	4,930.00	5.00	847,067.72	

0443 CASA DE LA CULTURA SAN

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,872.41	36,872.41			397,829.74	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,384.29	41,384.29			395,062.42	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,735.00	9,735.00			45,015.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,042.00	
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	81,575.52	
1321 AGUINALDO				100.00	85,841.00	
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	43,316.34	
1323 PRIMA DOMINICAL	874.50	874.50			8,186.00	
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,260.00	
1331 TIEMPO EXTRA				100.00	5,666.50	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	11,830.00	11,830.00			108,815.00	
1531 FONDO DE PENSIONES	1,595.54	1,595.54			15,407.44	
1540 BONO DE DESPENSA	16,299.00	16,299.00			156,268.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	6,869.80	6,869.80			65,894.00	
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	10,414.00	10,414.00			181,499.00	
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			4,020.00	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,588.95	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	148.00	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,353.75	
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	5,874.45	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,909.86	
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,647.19	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,491.88	
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION		4,913.46	4,913.46	100.00		
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	72.00	
2461 MATERIAL ELECTRICO		1,500.00	1,500.00	100.00	2,375.04	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA		2,457.44	2,457.44	100.00		
2492 PINTURA				100.00	5,282.06	
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,000.00	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,460.00	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.99	
Subtotal	138,784.98	147,655.88	8,870.90	6.00	1,763,938.13	1,
0450 COORDINACION GENERAL D						
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	97,992.16	97,992.16			875,978.56	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,430.10	31,430.10			340,380.89	
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,980.00	17,980.00			166,380.00	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,091.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	160,178.25	
1321	AGUINALDO				100.00	139,438.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	60,226.92	
1323	PRIMA DOMINICAL	5,473.00	5,473.00			26,722.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,300.00	
1331	TIEMPO EXTRA	75,790.52	75,790.52			472,933.23	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,285.00	15,285.00			139,365.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,642.86	2,642.86			23,207.56	
1540	BONO DE DESPENSA	26,904.00	26,904.00			231,900.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,515.00	10,515.00			89,728.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	56,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,486.00	30,486.00			348,564.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			830.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			6,740.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	29.68	29.68			29.68	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,742.03	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	429.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	246.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	23,925.74	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,783.89	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	701.39	
2461	MATERIAL ELECTRICO	280.49	280.49			27,470.99	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	82.55	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,536.66	
2492	PINTURA				100.00	3,499.64	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	232.00	232.00			232.00	
2617	DIESEL	608.13	608.13			608.13	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	211.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	318.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	41,296.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	21,653.28	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.99	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	1,626.22	1,626.22			2,439.38	
	Subtotal	321,145.60	321,145.60			3,442,205.96	33
	Total	3,576,370.53	3,109,290.02	-467,080.51	-15.02	32,565,328.93	33

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,074.65	56,074.65			600,243.70	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,610.36	146,610.36			1,318,898.53	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,220.00	32,220.00			286,302.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	42,549.00	
1321	AGUINALDO				100.00	169,090.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	92,794.84	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,282.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,110.00	
1331	TIEMPO EXTRA	3,031.00	3,031.00			29,301.51	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,624.25	3,624.25			19,433.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,258.42	4,258.42			37,380.80	
1540	BONO DE DESPENSA	34,044.00	34,044.00			317,528.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,430.60	7,430.60			69,819.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,296.50	40,296.50			429,571.56	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			5,680.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			12,150.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	161.00	161.00			2,490.90	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	527.81		-527.81	100.00	8,814.98	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,566.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	429.20	429.20			43,723.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	800.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	15,727.40	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	240.00	240.00			240.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	116.00	116.00			11,973.85	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,813.44	1,813.44			4,556.78	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	15,266.05	1,345.90	-13,920.15	****.**	49,539.69	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	842.24	30.00	-812.24	****.**	2,392.75	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	818.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	550.61	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	18,096.00		-18,096.00	100.00	79,173.48	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,420.87	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	18,643.94	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,156.10	
2492	PINTURA				100.00	32,037.55	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	19,767.37	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,087.19	
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS				100.00	540.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	2,303.09	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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.						
2612	GASOLINA CONTRATO	36,818.89	36,818.89			117,898.78	
2614	DIESEL CONTRAO	5,680.00	5,680.00			21,554.40	
2615	GASOLINA				100.00	868.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	20,648.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,688.28	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	6,091.30	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,755.24	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,347.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	140.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,132.20	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,698.61	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,067.88	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	198.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	8,869.85	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	67,035.70	
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			5,220.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	301.60	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	80,643.20	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	20,998.92	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,218.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	110.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	222.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,183.20	1,183.20			2,366.40	
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	1,500.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,948.00	
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	5,800.00	
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	41,021.08	
4424	BECAS				100.00	44,560.00	
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	21,460.00	
	Subtotal	412,814.05	379,457.85	-33,356.20	-8.79	4,313,588.34	4
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,772.53	63,772.53			622,867.67	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,180.14	33,180.14			297,068.18	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	20,595.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,901.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	107,138.89	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,665.46	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,984.00	
1331	TIEMPO EXTRA	2,238.00	2,238.00			47,961.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	-6,134.74	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,801.28	1,801.28			16,360.28	
1540	BONO DE DESPENSA	18,016.00	18,016.00			162,144.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,028.60	6,028.60			54,257.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,970.00	12,970.00			192,900.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			17,130.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			12,830.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,185.03	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-640.32	-640.32	100.00	2,088.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,223.58	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,712.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	14,592.80	
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	3,770.00		-3,770.00	100.00	13,746.00	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		-289.54	-289.54	100.00		
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS				100.00	3,136.75	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	5,038.86	
2612	GASOLINA CONTRATO	24,852.81	24,852.81			88,436.35	
2614	DIESEL CONTRAO	4,500.00	4,500.00			17,999.99	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	18,854.64	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	34,807.49	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	4,141.20	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	5,568.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	11,460.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-2,797.72	-2,797.72	100.00	18,444.00	
	Subtotal	175,559.80	168,062.22	-7,497.58	-4.46	1,978,141.36	2

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,605.81	58,605.81			528,092.54	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	172,083.61	172,083.61			1,492,271.32	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	123,745.00	123,745.00			980,655.73	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	46,213.86	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	70,800.00	
1321	AGUINALDO	2,194.58	2,194.58			203,964.87	
1322	PRIMA VACACIONAL	1,416.95	1,416.95			86,219.53	
1323	PRIMA DOMINICAL	138.50	138.50			693.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	43,547.47	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,054.63	
1331	TIEMPO EXTRA	6,788.75	6,788.75			25,327.26	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,734.00	14,734.00			138,004.00	
1521	INDEMNIZACIONES	74,342.89	74,342.89			74,342.89	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,380.18	5,380.18			45,745.92	
1540	BONO DE DESPENSA	38,517.00	38,517.00			327,635.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,898.40	12,898.40			109,636.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,728.75	30,728.75			365,715.03	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,200.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00	1,120.00			4,690.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			11,410.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	304.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,137.39	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,296.40	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,389.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	14,917.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,212.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,654.18	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	7,640.20	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,825.04	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,700.16	6,700.16	-1,000.00	-14.93	47,188.66	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	376.68	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	976.68	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	8,175.68	
2461	MATERIAL ELECTRICO	384.68	384.68			50,483.50	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	17,196.34	101.15	-17,095.19	****.**	41,075.70	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	35,306.62	
2492	PINTURA				100.00	87,715.50	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	44.40	44.40			16,009.81	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	98.00	98.00			98.00	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	10,913.31	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,597.98	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,873.16	
2612	GASOLINA CONTRATO	10,499.00	10,499.00			38,948.67	
2615	GASOLINA				100.00	2,321.39	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	45,897.72		-45,897.72	100.00	541,856.88	
2716	UNIFORMES PP				100.00	145,522.00	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,091.48	2,091.48			392,253.23	
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP	24,383.20		-24,383.20	100.00	124,814.84	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	486.40	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	7,500.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	20,865.56	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	98.00	98.00			33,307.78	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	605.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,589.20		-1,589.20	100.00	6,025.04	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	415.52	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	33,003.74	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,030.00	2,030.00			24,360.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	9,976.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	9,070.96	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	12,934.00	12,934.00			12,934.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	4,060.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	22,310.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	904.80	904.80			16,134.23	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	42,340.00	5,800.00	-36,540.00	-630.00	47,540.01	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,022.80	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	238,789.48	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	150.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,400.99	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	15.00			99.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,853.60	2,853.60			19,215.26	
3824	EVENTOS DEPORTIVOS	43,210.00	43,210.00			101,384.00	
4402	APOYOS EQ DEPORTIVOS PP				100.00	109,502.44	
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	56,790.12	13,775.00	-43,015.12	-312.27	101,605.12	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
4417	APOYOS DIVERSOS	8,000.00	8,000.00			67,796.00	
	Subtotal	825,344.56	655,824.13	-169,520.43	-25.84	7,157,501.86	7,
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,048.12	13,048.12			113,867.02	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,150.02	18,150.02			208,350.37	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	123,721.50	123,721.50			1,018,087.87	1,
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,296.00	
1321	AGUINALDO				100.00	29,661.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,118.04	
1323	PRIMA DOMINICAL	265.60	265.60			1,209.60	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	41,540.73	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	391.00	
1331	TIEMPO EXTRA	2,087.50	2,087.50			7,663.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,340.00	2,340.00			46,772.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	800.96	800.96			7,855.46	
1540	BONO DE DESPENSA	5,113.00	5,113.00			52,257.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	2,383.40			24,254.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,811.00	2,811.00			44,469.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	280.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,040.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,483.72	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	92.70	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	17,071.29	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,624.29	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	67,941.07	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	11,365.44	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,456.36	
	Subtotal	170,721.10	170,721.10			1,740,411.81	1,
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,650.13	12,650.13			124,202.04	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,040.16	24,040.16			219,011.37	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	64,545.00	64,545.00			566,832.05	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,630.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOOCIAL						
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	33,025.45	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,601.30	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	27,090.05	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	287.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			35,800.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	950.56	950.56			8,604.99	
1540	BONO DE DESPENSA	6,518.00	6,518.00			58,662.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,224.60	3,224.60			29,021.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,552.00	3,552.00			48,938.16	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			3,060.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,720.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,550.34	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	20,795.04	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,614.85	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	39,076.75	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	6,387.99	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,456.36	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	33,522.84	
	Subtotal	120,040.45	120,040.45			1,324,154.48	1,
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,963.09	11,963.09			123,053.84	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,260.08	25,260.08			227,340.85	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,900.00	16,900.00			143,765.04	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,797.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	69,690.00	69,690.00			69,690.00	
1321	AGUINALDO				100.00	32,078.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,226.90	
1323	PRIMA DOMINICAL	131.50	131.50			131.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,742.01	
1331	TIEMPO EXTRA	361.63	361.63			3,386.63	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	11,600.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	905.46	905.46			8,290.16	
1540	BONO DE DESPENSA	6,617.00	6,617.00			57,969.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,944.20	2,944.20			26,497.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,428.25	3,428.25			51,857.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			5,810.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,966.62	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,375.06	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,953.11	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	42,103.45	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	5,227.08	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,456.29	
	Subtotal	139,041.21	139,041.21			905,231.59	
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,160.13	18,160.13			152,346.43	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,400.18	29,400.18			264,601.41	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,020.00	20,020.00			237,752.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,458.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	84,120.00	
1321	AGUINALDO				100.00	42,894.05	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,556.24	
1323	PRIMA DOMINICAL	115.00	115.00			1,265.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,996.30	
1331	TIEMPO EXTRA	345.00	345.00			8,465.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,488.60	16,488.60			135,681.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,085.30	1,085.30			9,325.15	
1540	BONO DE DESPENSA	8,941.00	8,941.00			72,189.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,785.40	3,785.40			30,563.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,126.75	8,126.75			120,599.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			4,420.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,660.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,285.47	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,840.28	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	12,574.40	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		107,027.36	107,027.36			1,279,393.03	1,
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,205.10	15,205.10			200,541.55	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,610.14	41,610.14			365,586.53	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,820.00	19,820.00			123,690.04	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,468.00	
1321	AGUINALDO				100.00	50,139.20	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,161.82	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	247.20	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,337.86	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,021.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,520.52	1,520.52			14,127.11	
1540	BONO DE DESPENSA	8,853.00	8,853.00			91,133.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,065.80	4,065.80			41,779.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,619.50	4,619.50			65,791.27	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	550.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			3,370.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,934.48	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,042.72	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	7,503.40	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	4,760.36	
Subtotal		96,374.06	96,374.06			1,037,185.14	1,
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,944.08	6,944.08			66,200.71	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,390.10	18,390.10			165,510.85	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	20,820.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,416.86	
1531	FONDO DE PENSIONES	506.68	506.68			4,494.58	
1540	BONO DE DESPENSA	5,166.00	5,166.00			45,965.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,103.00	2,103.00			18,927.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,928.00	2,928.00			33,668.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			4,440.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,330.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,282.90	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,358.93	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	5,023.52	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	4,760.36	
	Subtotal	36,877.86	36,877.86			407,698.71	
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,748.12	20,748.12			200,812.49	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,000.09	36,000.09			324,000.90	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,150.00	7,150.00			61,347.04	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,542.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	47,856.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,648.70	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,820.01	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,958.06	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			72,553.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,308.22	1,308.22			11,698.25	
1540	BONO DE DESPENSA	10,122.00	10,122.00			90,729.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,346.20	4,346.20			39,115.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,476.00	7,476.00			87,509.85	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,960.00	1,960.00			10,430.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			2,040.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,590.82	
	Subtotal	97,790.63	97,790.63			1,028,452.42	1,
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,172.27	30,172.27			296,179.82	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,342.26	51,342.26			499,914.30	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	68,965.00	68,965.00			532,664.01	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,789.80	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	70,694.45	
1321	AGUINALDO				100.00	74,563.60	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,938.96	
1323	PRIMA DOMINICAL	136.00	136.00			343.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,691.19	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	920.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,214.00	4,214.00			64,133.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,036.28	2,036.28			18,950.60	
1540	BONO DE DESPENSA	14,612.00	14,612.00			138,276.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,608.00	5,608.00			53,276.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,697.75	9,697.75			126,201.64	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,200.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,040.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,441.58	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,691.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,624.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	23,267.74	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,587.38	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	570.00	-193.28	-763.28	394.91	8,192.16	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,760.64	
2492	PINTURA				100.00	18,962.93	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,364.86	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	36,638.60	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	11,348.28	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,306.73	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	7,000.15	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	2,784.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	14,500.00		-14,500.00	100.00	14,500.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,363.92	
	Subtotal	201,853.56	186,590.28	-15,263.28	-8.18	2,141,410.54	2
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,948.07	17,948.07			228,024.74	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	92,784.19	92,784.19			866,612.63	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,900.00	6,900.00			11,730.00	
1222	PERSONAL EVENTUAL	14,000.00		-14,000.00	100.00	14,000.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	32,549.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	84,120.00	
1321	AGUINALDO				100.00	98,910.60	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,617.66	
1323	PRIMA DOMINICAL	9,364.50	9,364.50			70,009.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1331	TIEMPO EXTRA	46,327.75	46,327.75			386,792.09	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	27,201.47	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,226.06	2,226.06			21,222.43	
1540	BONO DE DESPENSA	19,772.00	19,772.00			176,076.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,065.80	4,065.80			36,311.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,253.00	18,253.00			259,693.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			5,680.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			6,030.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,478.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	16,410.19	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,164.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	870.00		-870.00	100.00	8,305.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	140.00	140.00			1,247.05	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,807.02	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	28,127.96	239.96	-27,888.00	****.**	33,958.59	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	314.00	314.00			4,510.32	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,285.20	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,089.92	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,435.60	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	776.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,688.38	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	12,152.97	
2461	MATERIAL ELECTRICO	109.00	109.00			6,201.80	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	60.00	60.00			10,937.23	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	166.28	
2492	PINTURA				100.00	9,076.53	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,630.89	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	25.50	
2611	LUBRICANTES				100.00	402.64	
2612	GASOLINA CONTRATO	12,489.07	12,489.07			39,422.95	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,180.40	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	7,549.11	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	6,510.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	20,280.06	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	48.00	48.00			1,837.71	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	131,036.57	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	976.99	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	334.32	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,698.04	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2963	ACUMULADORES	976.50		-976.50	100.00	976.50	
2964	LLANTAS				100.00	2,146.93	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	447.06	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	21,895.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,480.00	-812.00	-4,292.00	528.57	55,216.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	27,318.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,878.54	1,136.80	-1,741.74	-153.21	14,675.74	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	649.60	649.60			5,510.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,200.60	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	216.00	216.00			10,491.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	12.00	
	Subtotal	285,190.48	235,422.24	-49,768.24	-21.14	2,949,083.19	2
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,048.18	13,048.18			125,933.67	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,145.52	113,145.52			1,014,204.97	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,338.00	10,338.00			88,553.04	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,033.00	
1321	AGUINALDO				100.00	117,250.15	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,354.40	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	118.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,847.11	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,097.28	3,097.28			27,757.74	
1540	BONO DE DESPENSA	19,793.00	19,793.00			179,403.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,570.80	7,570.80			69,539.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,572.00	11,572.00			131,828.72	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			14,380.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			7,390.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	24,256.28	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	13,108.00		-13,108.00	100.00	67,755.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	19,037.92	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	30,497.13	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,600.96	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	571.88	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	43,165.94	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-318.56	-318.56	100.00	11,377.06	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	574.20	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	80,041.28	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,322.80		-5,322.80	100.00	13,619.47	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	521.86	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5,002.27	
2492	PINTURA				100.00	23,844.01	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	20,887.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	213.44	
2612	GASOLINA CONTRATO	6,005.37	6,005.37			23,188.60	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,352.40	
2911	HERRAMIENTAS	886.73	0.01	-886.72	****.**	17,174.24	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,428.50	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,700.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		-8,792.80	-8,792.80	100.00	34,785.54	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	35,213.77	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,557.64	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	42,259.53	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	4,760.36	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	13,600.00	
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	18,026.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,345.36	
	Subtotal	205,527.68	177,098.80	-28,428.88	-16.05	2,436,951.64	2
0522	COORDINACION DE LA INC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,352.20	13,352.20			131,195.79	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,448.10	26,448.10			186,060.59	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,920.00	19,920.00			178,320.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,938.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	33,129.14	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,067.44	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,960.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	813.40	813.40			6,172.18	
1540	BONO DE DESPENSA	7,844.00	7,844.00			60,356.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,224.60	3,224.60			25,095.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,837.00	3,837.00			44,003.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	550.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			4,080.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,386.63	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	870.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	876.96	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,310.49	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,695.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,064.04		-1,064.04	100.00	7,826.57	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	524.16	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,963.46	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,060.00	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	11,398.40	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	12,003.91	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	11,136.00	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	13,978.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,969.60	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,670.40	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,958.00		-2,958.00	100.00	114,747.20	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,782.92	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,078.22	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	265.32	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	53,226.60	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	30,187.76	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,482.40	
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	54,124.44	54,124.44			217,023.24	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,685.76	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	45,645.13	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	11,619.44	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	16,083.40	
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	9,048.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	16,170.40	
	Subtotal	136,496.22	132,474.18	-4,022.04	-3.03	1,360,144.29	1
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
1331	TIEMPO EXTRA	1,008.00	1,008.00			3,784.75	
	Subtotal	1,008.00	1,008.00			3,784.75	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Total		3,011,667.02	2,703,810.37	-307,856.65	-11.38	30,063,133.15	30
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	69,967.45	69,967.45			680,837.15	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,616.55	243,616.55			2,343,228.63	2
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	95,881.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	87,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	66,069.00	
1321	AGUINALDO				100.00	265,171.18	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	143,046.04	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,640.00	3,640.00			24,960.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,448.20	6,448.20			62,731.22	
1540	BONO DE DESPENSA	51,012.00	51,012.00			480,265.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40			81,876.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,171.50	56,171.50			656,419.47	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,750.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,410.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			12,770.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	32.51	32.51			2,254.56	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	50,816.11	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	8,385.74	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,392.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,284.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,575.78	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,006.43	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	321.50	321.50			26,365.19	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	7,674.50	7,674.50			43,360.47	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,010.61	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	7,515.89	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,687.33	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,833.26	
2461	MATERIAL ELECTRICO	40,586.77	206.00	-40,380.77	**** **	42,401.22	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	469.30	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	46.40	
2492	PINTURA				100.00	1,240.20	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10.30	10.30			1,994.23	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,173.55	
2612	GASOLINA CONTRATO	9,867.85	9,867.85			29,239.50	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	189.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,220.01	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	55.00	55.00			717.48	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,544.00	1,544.00			1,544.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,747.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,103.74	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,001.69	1,001.69			9,775.03	
2964	LLANTAS				100.00	1,558.46	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	25,520.00	
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO		-159,411.84	-159,411.84	100.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	22,583.37	22,583.37			173,138.99	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	197,200.00	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		33,380.16	33,380.16	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	68.00	68.00			3,868.00	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	158,920.00	158,920.00			347,710.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	812.00	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	11,313.62	11,313.62			44,782.27	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,876.80	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00			8,462.04	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	498.80	
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	149,489.20	149,489.20			279,763.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	350.04	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	80.00	80.00			726.00	
	Subtotal	844,556.41	678,143.96	-166,412.45	-24.53	6,410,552.32	6
0610	DIRECCION DE CONTROL U						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	411,858.96	411,858.96			3,741,962.01	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	112,696.00	112,696.00			680,306.02	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,774.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	311,405.83	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	141,877.26	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,271.58	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,690.00	22,690.00			81,210.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	71,050.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	12,796.22	12,796.22			108,200.37	
1540	BONO DE DESPENSA	52,790.00	52,790.00			489,642.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,570.80	7,570.80			71,361.80	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,873.00	55,873.00			565,916.72	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			22,060.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			6,060.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,320.88	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,784.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	348.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,616.24	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,540.41	
2611	LUBRICANTES				100.00	319.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,800.00	1,800.00			9,899.66	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,056.91	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,766.44	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	26,770.46	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,736.52	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,308.00	
	Subtotal	679,714.98	679,714.98			6,482,564.11	6
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,604.24	16,604.24			160,704.79	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	285,441.94	285,441.94			2,458,531.38	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,750.00	12,750.00			153,379.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	55,342.08	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	268,060.63	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	121,265.89	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,375.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			16,200.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,471.63	6,471.63			54,116.85	
1540	BONO DE DESPENSA	46,948.00	46,948.00			403,743.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,533.60	9,533.60			78,091.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,447.25	48,447.25			504,955.85	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			6,260.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,010.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	689.01	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,005.48		-9,005.48	100.00	12,666.03	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	429.20	429.20			429.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,050.41	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	456.02		-456.02	100.00	7,884.52	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	580.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	159.50	159.50			159.50	
2492	PINTURA	789.00	789.00			1,728.00	
2611	LUBRICANTES	135.80	135.80			1,306.59	
2612	GASOLINA CONTRATO	32,991.88	32,991.88			111,715.83	
2911	HERRAMIENTAS		1,972.00	1,972.00	100.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	12,075.60	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	414.70	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,263.84	
2963	ACUMULADORES				100.00	2,181.89	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	31,404.48	
3151	SERVICIO CELULAR	398.00	398.00			3,582.16	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	174.00	174.00			174.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,463.36	
	Subtotal	475,045.98	467,556.48	-7,489.50	-1.60	4,594,177.97	4.
0630	DIRECCION JURIDICA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,720.00	13,720.00			132,790.78	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	299,782.50	299,782.50			2,681,656.05	2.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	76,119.00	76,119.00			774,529.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	76,921.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	84,759.31	
1321	AGUINALDO				100.00	236,337.40	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	117,312.92	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	40,436.40	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			20,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,741.76	8,741.76			72,511.86	
1540	BONO DE DESPENSA	41,412.00	41,412.00			403,613.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40			82,297.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,076.25	41,076.25			473,162.42	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5306	SEC. DE DESARROLLO SUSTENTABLE						
0630	DIRECCION JURIDICA						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			32,300.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			8,810.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	17,045.48	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,784.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,212.04	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	712.84	
2611	LUBRICANTES				100.00	945.40	
2612	GASOLINA CONTRATO	31,260.04	31,260.04			105,016.47	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	854.92	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	14,636.56	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	10,769.44	
3151	SERVICIO CELULAR	2,388.12	2,388.12			21,493.06	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	11,385.38	
	Subtotal	529,272.07	529,272.07			5,477,293.13	5
	Total	2,528,589.44	2,354,687.49	-173,901.95	-7.38	22,964,587.53	23
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.12	6,440.12			62,331.14	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,700.28	152,700.28			1,374,066.37	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,040.00	
1321	AGUINALDO				100.00	133,990.88	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,671.96	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,200.00	4,200.00			22,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,395.80	3,395.80			30,140.89	
1540	BONO DE DESPENSA	22,025.00	22,025.00			198,225.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,383.40	2,383.40			21,450.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,277.25	34,277.25			333,056.03	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	560.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,690.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	507.40	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,080.52		-2,080.52	100.00	18,527.26	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	812.00	812.00			1,624.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,157.60	1,160.00	-997.60	-86.00	6,062.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	235.52	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,302.01	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,505.18	517.13	-988.05	-191.06	14,744.01	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		3,480.00	3,480.00	100.00	2,787.36	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,190.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,432.18	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	58.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	209.88	
2612	GASOLINA CONTRATO	13,563.84	13,563.84			44,363.79	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	41.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,624.75	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,986.73	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,677.90	
2963	ACUMULADORES				100.00	976.50	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	776.83	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	10,876.64	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	50.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,303.44	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,266.08		-9,266.08	100.00	12,621.05	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	550.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	250.01	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	335.00	335.00			335.00	
	Subtotal	257,372.51	247,520.26	-9,852.25	-3.98	2,422,873.51	2
0710	DIRECCION DE AUDITORIA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	187,050.61	187,050.61			1,641,059.44	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,768.00	13,768.00			70,128.01	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,557.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	134,686.45	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	72,137.12	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,449.04	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,100.00	2,100.00			25,900.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,377.76	4,377.76			37,026.94	
1540	BONO DE DESPENSA	24,149.00	24,149.00			215,579.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,962.80	1,962.80			15,982.80	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,627.50	30,627.50			307,527.83	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			15,450.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	60,832.24	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		264,875.67	264,875.67			2,642,315.87	2
0720	DIRECCION DE NORMATIVI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,940.22	107,940.22			929,819.58	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,220.00	32,220.00			288,450.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,859.60	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	82,361.08	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,088.53	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,110.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			4,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,158.80	2,158.80			18,287.81	
1540	BONO DE DESPENSA	15,198.00	15,198.00			132,352.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,121.60	1,121.60			8,412.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,957.00	20,957.00			201,683.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			4,130.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,162.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	10,876.64	
3711	PASAJES AEREOS	4,036.00	4,036.00			4,036.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	1,185.20	1,185.20			2,694.42	
3751	GASTOS DE VIAJE	238.00	238.00			3,302.61	
Subtotal		187,614.82	187,614.82			1,796,625.27	1
0730	COMISION DE HONOR Y JU						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,800.16	46,800.16			421,201.05	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,700.00	17,700.00			91,320.00	
1321	AGUINALDO				100.00	39,681.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,155.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	936.00	936.00			8,290.13	
1540	BONO DE DESPENSA	6,240.00	6,240.00			56,160.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,229.00	10,229.00			87,998.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,245.35	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	39.90	39.90			268.89	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	410.79	410.79			927.79	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	50.20	50.20			115.21	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	129.92	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,222.64	-38.28	-1,260.92	3293.94	1,222.64	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	299.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	10,782.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		83,628.69	82,367.77	-1,260.92	-1.53	739,796.18	
0740	DIR. DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,570.14	78,570.14			728,204.49	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,340.00	11,340.00			17,010.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,048.00	
1321	AGUINALDO				100.00	72,232.82	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,123.21	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,571.40	1,571.40			14,232.23	
1540	BONO DE DESPENSA	11,576.00	11,576.00			102,908.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	701.00	701.00			6,309.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,429.00	16,429.00			159,589.20	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			280.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			1,360.00	
3316	SERVICIOS LEGALES	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
Subtotal		122,147.54	122,147.54			1,150,296.95	1,
Total		915,639.23	904,526.06	-11,113.17	-1.22	8,751,907.78	8,
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,370.22	36,370.22			355,252.27	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,590.14	115,590.14			1,258,911.48	1,
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	39,401.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	158,337.07	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	81,504.46	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	40,500.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	314,656.32	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,625.16	3,625.16			36,569.97	
1540	BONO DE DESPENSA	22,742.00	22,742.00			237,818.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,486.40	4,486.40			40,938.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,389.50	28,389.50			391,868.30	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			4,670.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			9,430.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,570.39	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,175.81	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.				100.00	1,740.00	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	21,876.71	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	556.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	40,153.60	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	397.00	397.00			23,508.88	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	992.01	992.01			8,166.52	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,859.25	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,446.93	
2461	MATERIAL ELECTRICO	585.05	585.05			2,182.33	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	82.83	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	716.12	
2492	PINTURA	-700.00	-700.00			226.80	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	50.19	
2611	LUBRICANTES				100.00	239.60	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,998.54	5,998.54			23,106.50	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,581.79	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,444.42	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,197.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	16.82	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,250.48	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	700.00	700.00			2,567.30	
2964	LLANTAS				100.00	779.23	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	31,709.92	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	129.92	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	165,184.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,456.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,800.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-1,102.00	-1,102.00			1,647.20	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	1,102.00	1,102.00			1,102.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,088.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	320.00	
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	15,033.60	15,033.60			30,067.20	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	19,293.40	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,995.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,368.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,306.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	43,548.08	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		237,680.06	237,680.06			3,470,205.27	3
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,666.08	21,666.08			259,390.61	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	236,884.52	236,884.52			2,099,027.57	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,061.00	18,061.00			287,881.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	77,611.15	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	205,017.26	
1321	AGUINALDO				100.00	207,705.62	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	104,036.94	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,195.00	
1331	TIEMPO EXTRA	540.00	540.00			540.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,095.76	6,095.76			51,353.11	
1540	BONO DE DESPENSA	37,132.00	37,132.00			346,356.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,467.80	5,467.80			49,771.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,145.75	38,145.75			428,056.99	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,120.00	1,120.00			7,740.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			6,710.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,450.77	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	22,537.88	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,244.09		-4,244.09	100.00	20,733.89	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,813.18	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	120.00	120.00			120.00	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	46.50	46.50			382.25	
2492	PINTURA	85.00	-171.48	-256.48	149.57	2,682.63	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,015.04	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,003.16	
2612	GASOLINA CONTRATO	17,977.28	17,977.28			74,079.12	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	781.61	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,704.00	1,704.00			1,704.00	
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	4,522.84	4,522.84			15,199.80	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	736.25	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	23,200.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	432.28	432.28			1,598.66	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,878.40	11,878.40			11,878.40	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	4,060.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			1,080.03	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	285.00	285.00			956.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	11.00	11.00			1,067.00	
	Subtotal	407,169.31	402,668.74	-4,500.57	-1.11	4,411,493.40	4
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,696.14	31,696.14			396,295.95	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,862.32	152,862.32			1,332,482.69	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,110.28	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	87,047.38	
1321	AGUINALDO				100.00	152,407.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	79,051.48	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,111.04	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,824.00	5,824.00			83,969.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,399.98	4,399.98			40,197.84	
1540	BONO DE DESPENSA	29,362.00	29,362.00			274,286.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,608.00	5,608.00			53,276.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,484.00	30,484.00			356,346.04	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	560.00	560.00			16,590.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00			13,510.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	809.79	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,341.34	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,278.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	290.00	290.00			1,148.40	
2492	PINTURA	43.00	43.00			43.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	46.80	46.80			46.80	
2612	GASOLINA CONTRATO	8,300.78	8,300.78			31,670.83	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	580.00	580.00			1,160.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	168.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	588.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,735.36	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,153.04	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	21,344.00	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	550.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	3,904.28	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	50,118.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,275.00		-3,275.00	100.00	12,078.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	290.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	18,799.72	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	3,959.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,303.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	130.00	130.00			1,199.00	
	Subtotal	277,732.46	274,457.46	-3,275.00	-1.19	3,198,405.74	3
0830	DIRECCION DE CONSTRUC						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	205,560.44	205,560.44			1,950,919.00	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	78,816.00	78,816.00			378,216.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,174.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	85,600.51	
1321	AGUINALDO				100.00	189,649.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	94,057.94	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,950.10	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,111.20	4,111.20			38,356.59	
1540	BONO DE DESPENSA	28,972.00	28,972.00			277,256.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,822.60	1,822.60			18,646.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,153.00	32,153.00			352,377.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			2,740.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,360.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	130.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,050.60	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,872.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	696.00			1,856.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,841.84	
2611	LUBRICANTES				100.00	3,849.04	
2612	GASOLINA CONTRATO	52,908.78	52,908.78			167,314.80	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	142.90	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,667.01	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	401.94	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	25,782.43	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,550.26	
2964	LLANTAS				100.00	5,428.80	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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						
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	258.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	35,264.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	48.45	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	23,827.26	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			1,260.02	
Subtotal		405,390.03	405,390.03			3,775,848.09	3
Total		1,327,971.86	1,320,196.29	-7,775.57	-0.58	14,855,952.50	14
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,216.31	41,216.31			369,182.70	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,420.23	156,420.23			1,190,207.71	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	137,704.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,303.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	166,819.24	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	71,054.22	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,620.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,826.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00			18,750.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,117.08	5,117.08			35,595.87	
1540	BONO DE DESPENSA	29,305.00	29,305.00			236,667.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,729.60	6,729.60			53,416.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,934.75	34,934.75			346,006.17	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	350.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			9,030.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			8,780.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	319.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,412.66		-4,412.66	100.00	19,827.55	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,102.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,568.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,519.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	130.01	130.01			130.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,710.61	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	74.10	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	11,734.77	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,378.03		-2,378.03	100.00	8,586.11	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,335.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	309.72		-309.72	100.00	1,759.48	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	956.98	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	21.49	21.49			314.41	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	92.47	
2492	PINTURA				100.00	6,685.18	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	163.79	163.79			973.24	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	150.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	7,702.19	7,702.19			34,005.13	
2911	HERRAMIENTAS	216.51	216.51			2,230.11	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	167.04	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	45.01	45.01			93.01	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	128.01	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	964.65	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	237.39	237.39			387.39	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	334.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	27,610.24	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	218.51	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	458.40	458.40			6,229.41	
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP				100.00	64,240.80	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	290.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,630.01	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	580.00	
	Subtotal	296,728.61	289,628.20	-7,100.41	-2.45	2,955,696.41	2
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,716.12	9,716.12			106,890.25	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	164,060.51	164,060.51			1,361,115.63	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	185,246.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,709.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	119,754.25	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,813.94	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,300.00	
1331	TIEMPO EXTRA	6,320.63	6,320.63			14,131.88	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1531	FONDO DE PENSIONES	4,677.82	4,677.82				37,051.54
1540	BONO DE DESPENSA	22,081.00	22,081.00				190,462.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,206.00	4,206.00				34,489.20
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00		8,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,431.00	21,431.00				220,926.07
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00				560.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00		3,340.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	69.50	69.50				159.81
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		10,497.23
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		696.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		2,030.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		3,103.34
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	17.00	17.00				3,962.92
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00		1,007.72
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		458.64
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	203.00	203.00				2,186.19
2612	GASOLINA CONTRATO	6,020.51	6,020.51				11,047.34
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	551.97	551.97				551.97
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00		600.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	30.00	30.00				305.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		120.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	361.00	361.00				956.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00		1,119.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		1,926.76
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		804.81
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00		106.40
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00		41,760.00
3151	SERVICIO CELULAR	398.01	398.01				3,582.17
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00		200.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	284.08	284.08				1,158.69
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44				10,036.98
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	15,233.12	15,233.12				15,233.12
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00		43,059.20
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		1,620.52
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		919.00
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00		48,026.82
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00				110.00
	Subtotal	258,281.71	258,281.71				2,604,135.39

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,092.12	8,092.12			94,196.27	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	145,179.60	145,179.60			1,363,574.36	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,706.00	34,706.00			260,999.01	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,109.02	
1321	AGUINALDO	35,805.00	35,805.00			128,990.58	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,581.76	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,146.69	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,046.00	4,046.00			38,437.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,703.69	3,703.69			32,766.53	
1540	BONO DE DESPENSA	22,281.00	22,281.00			212,534.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,589.40	6,589.40			59,024.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,649.50	19,649.50			221,401.85	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			4,880.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,370.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	522.15	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,898.98		-2,898.98	100.00	18,418.21	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,844.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	777.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	369.31	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	42,961.10	
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00	47.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,775.27	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	634.78	634.78			634.78	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	95.00	-169.97	-264.97	155.89	2,208.86	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	18,520.39	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	470.84	-225.16	-696.00	309.11	10,048.06	
2431	PRODUCTOS DE YESO	15.03	15.03			47.03	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	475.00	475.00			865.00	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	25.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	315.01	315.01			9,760.06	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	146.50	146.50			947.68	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	359.00	359.00			3,650.64	
2492	PINTURA	707.60	-464.00	-1,171.60	252.50	29,803.56	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	235.61	235.61			4,364.55	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,326.34	
2612	GASOLINA CONTRATO	12,521.01	12,521.01			50,946.89	
2615	GASOLINA				100.00	159.14	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,740.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
2911	HERRAMIENTAS	18.35	18.35			1,816.20	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	55.08	55.08			1,148.99	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	498.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,247.92	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,124.20	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	49.50	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	38,899.85	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,736.52	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,691.34	6,691.34			30,110.96	
3316	SERVICIOS LEGALES	9,310.00	9,310.00			56,892.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,396.00	1,396.00			1,952.80	
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	3,016.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	81,090.70	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	178.96	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,554.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	298.00	298.00			1,951.00	
	Subtotal	317,535.44	312,503.89	-5,031.55	-1.61	2,985,341.49	2
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,348.08	12,348.08			119,511.56	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	197,833.57	197,833.57			1,740,941.41	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	54,810.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,412.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	196,046.35	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,904.50	
1323	PRIMA DOMINICAL	246.90	246.90			246.90	
1331	TIEMPO EXTRA	6,004.88	6,004.88			34,913.88	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	59,955.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,872.08	4,872.08			42,608.61	
1540	BONO DE DESPENSA	32,367.00	32,367.00			283,592.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,327.60	5,327.60			46,686.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,807.50	32,807.50			329,068.11	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			13,240.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			4,730.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,498.51	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	17,593.22	
2114	PAPELERIA Y ART. OFICINA PP	2,608.71		-2,608.71	100.00	5,658.36	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,464.36	3,480.00	-6,984.36	-200.70	26,621.56	
2154	MATERIALES IMPRESOS PP				100.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,096.10	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,865.98	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,218.60		-5,218.60	100.00	34,650.76	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,500.00	
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. PP		-0.46	-0.46	100.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,996.42	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,617.78	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4.87	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,954.32	
2611	LUBRICANTES				100.00	717.74	
2612	GASOLINA CONTRATO	14,614.48	14,614.48			47,789.74	
2716	UNIFORMES PP				100.00	3,016.00	
2911	HERRAMIENTAS	31.99	31.99			31.99	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	72.00	
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP				100.00	15,834.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-31.99	-31.99			109.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,515.89	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,745.50	
2963	ACUMULADORES				100.00	976.50	
2985	REF Y ACCES DE OTROS EQUIPO PP				100.00	134,467.20	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	491.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	20,416.00	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	4,176.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	2,000.00		-2,000.00	100.00	5,650.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	6,426.40	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	852.60	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	2,784.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	17,091.70	
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP	1,334.00	1,334.00			13,630.00	
3390	3390 SERV. PROF. PP CONTRATO	30,160.00	30,160.00			160,080.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	39,672.76	0.76	-39,672.00	****.**	39,672.76	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		6,496.00	6,496.00	100.00	49,013.56	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,300.03	
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	53.34	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930 DIR. DE PARTICIPACION						
3651 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00		
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	
3813 ATENCION A CONSEJOS		146,052.00	146,052.00	100.00	51,297.34	
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	49,471.68		-49,471.68	100.00	170,741.68	
4403 AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	22,000.00	22,000.00			204,500.00	
4407 APOYOS A PERSONAS PP	12,290.00		-12,290.00	100.00	13,119.40	
4453 AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP		-867.84	-867.84	100.00	814,221.47	
Subtotal	482,602.20	516,036.55	33,434.35	6.47	4,974,537.64	5
Total	1,355,147.96	1,376,450.35	21,302.39	1.54	13,519,710.93	13
5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,973.57	61,973.57			532,287.51	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	184,068.34	184,068.34			1,505,037.97	1
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,130.00	32,130.00			257,198.03	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	113,161.80	
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,000.00	
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD	7,106.64	7,106.64			45,128.88	
1321 AGUINALDO	18,775.70	18,775.70			183,413.82	
1322 PRIMA VACACIONAL	42,151.45	42,151.45			147,248.37	
1323 PRIMA DOMINICAL	600.00	600.00			3,875.50	
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	10,657.72	
1331 TIEMPO EXTRA	1,369.38	1,369.38			20,575.63	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	83,800.00	83,800.00			735,216.64	
1531 FONDO DE PENSIONES	6,446.16	6,446.16			45,901.58	
1540 BONO DE DESPENSA	37,108.00	37,108.00			324,668.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	11,356.20	11,356.20			98,420.40	
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	65,390.76	65,390.76			508,200.62	
1591 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	213,892.36	
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,893.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			6,040.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			24,210.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	250.00	250.00			423.38	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,966.82		-2,966.82	100.00	58,341.87	
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	101,199.43	996.15	-100,203.28	**** **	225,171.44	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,097.80	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	371.54	371.54			2,238.53	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,397.80		-1,397.80	100.00	99,740.59	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	19,293.49	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,762.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	500.00	
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	38,816.89	38,816.89			312,414.88	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	6,523.18	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,327.32	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	4,054.40	
2461	MATERIAL ELECTRICO	216.66	216.66			21,693.41	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	564.02	564.02			1,590.45	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	544.57	544.57			4,499.10	
2492	PINTURA		27,496.71	27,496.71	100.00	15,850.50	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,174.01	1,174.01			4,830.47	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	6,832.48	
2611	LUBRICANTES	79.80	79.80			293.24	
2612	GASOLINA CONTRATO	42,652.37	42,652.37			181,952.28	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,452.00	5,452.00			58,852.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	34.80	
2911	HERRAMIENTAS	9,021.21	9,021.21			10,934.53	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	107.64	107.64			1,661.33	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	712.00	712.00			1,101.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,373.01	4,326.45	1,953.44	45.15	7,086.25	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	475.60	475.60			2,746.49	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,734.20	1,734.20			1,734.20	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	93,160.32	
3151	SERVICIO CELULAR	598.98	598.98			20,728.15	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,607.52	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,460.88	4,460.88			20,073.96	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,373,345.11	1,373,345.11			13,273,039.41	13
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,088.00		-2,088.00	100.00	2,088.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	658.00	658.00			698.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	237.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	15,829.36	40,619.72	24,790.36	61.03	413,033.66	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	928.00	928.00			928.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,923.20	
3566	MTTO CAMARAS PP				100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		29,661.20	29,661.20	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			231.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,924.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	52,343.22	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,975.00	
	Subtotal	2,161,954.10	2,139,199.91	-22,754.19	-1.06	19,841,719.68	20
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	56,200.11	56,200.11			569,600.81	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,670.00	17,670.00			115,002.28	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,573.00	
1321	AGUINALDO				100.00	42,587.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,056.40	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,171.42	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,132.34	1,132.34			11,228.70	
1540	BONO DE DESPENSA	8,400.00	8,400.00			87,440.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,121.60	1,121.60			14,300.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,102.00	10,102.00			108,410.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	560.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			4,050.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,360.05	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	19,320.96	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	31,911.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,408.97	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,399.84	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,134.20	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,446.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,780.31	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	442.35	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	8.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	211.36	
2492	PINTURA				100.00	3,141.28	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	110.25	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,004.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	329.57	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	947.74	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	7.67	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	16,502.07	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,209.56	
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	8,450.94	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	4,176.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	7,813.60	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	919.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,080.94	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00	
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				100.00	1,000.54	
	Subtotal	95,306.05	95,306.05			1,148,136.81	1,
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	17,398.53	17,398.53			205,848.96	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	149,520.24	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	17,211.85	9,918.00	-7,293.85	-73.54	141,710.91	
2963	ACUMULADORES				100.00	6,863.05	
2964	LLANTAS				100.00	63,042.20	
3151	SERVICIO CELULAR	3,186.13	3,186.13			32,269.17	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	69,857.52	16,037.00	-53,820.52	-335.60	465,978.52	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	128,163.40	
	Subtotal	107,654.03	46,539.66	-61,114.37	-131.31	1,193,396.45	1,
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,485,099.62	3,485,099.62			33,465,201.84	33,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,083.30	44,083.30			919,892.75	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	39,969.00	39,969.00			1,438,543.84	1,
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	345,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	256,347.29	
1321	AGUINALDO	4,338.92	4,338.92			3,173,465.24	3,
1322	PRIMA VACACIONAL	231,765.93	231,765.93			2,881,142.25	2,
1323	PRIMA DOMINICAL	95,138.00	95,138.00			808,856.80	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	17,235.00	
1331	TIEMPO EXTRA	525,325.75	525,325.75			2,810,052.61	2,
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	564,580.00	564,580.00			4,345,224.14	4,
1521	INDEMNIZACIONES	67,261.82	67,261.82			2,371,509.26	2,
1531	FONDO DE PENSIONES	70,276.94	70,276.94			658,027.27	
1540	BONO DE DESPENSA	566,395.00	566,395.00			5,566,426.90	5,
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	133,470.40	133,470.40			1,252,316.68	1,

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	763,509.00	763,509.00			7,301,069.89	7
1554	BECAS SSM	257,920.00	65,011.11	-192,908.89	-296.73	1,840,385.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	6,729.00	6,729.00			79,761.80	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,880.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	554,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	686.20	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,141.64		-4,141.64	100.00	35,471.90	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	60,924.24	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,039.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,017.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,174.05	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	33,425.63	
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	58,345.32	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	143,844.10	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,208.55	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	269.93	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	220.10	
2461	MATERIAL ELECTRICO	398.75	398.75			756.45	
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	919.76	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,600.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	629.56	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,755,885.91	3,755,885.91			14,087,122.85	14
2614	DIESEL CONTRAO	11,296.69	11,296.69			65,794.06	
2615	GASOLINA	1,000.00	1,000.00			4,596.72	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-311,315.70	-861,990.90	-550,675.20	63.88	1,250,904.70	1
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00	275,592.80	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,102.00		-1,102.00	100.00	2,204.00	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	83,520.00	
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	111,261.40		-111,261.40	100.00	232,643.80	
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.		33,982.20	33,982.20	100.00	152,656.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5,220.21	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	5,444.32	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,418.60	-2,134.40	-4,553.00	213.32	18,230.56	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	999.00	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	250.83	250.83			250.83	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	414.70	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	105,695.60	82,049.12	-23,646.48	-28.82	690,716.03	
2963	ACUMULADORES	4,575.46	5,560.82	985.36	17.72	36,769.95	
2964	LLANTAS	23,107.20	3,123.88	-19,983.32	-639.70	188,481.14	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	12,947.50	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	32,666.76	
3151	SERVICIO CELULAR	8,489.01	8,489.01			58,268.33	
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN				100.00	1,027.13	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,691.36	6,691.36			30,111.05	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,856.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,913.60	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00		
3361	APOYO ADMVO SUBSEMUN				100.00	20,300.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,423.64	
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	168.70	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	181,511.00	
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	803.00	
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN				100.00	628,000.00	1
3453	SEG. DE BIENES PATRIMONIALES	4,980.46	4,980.46			4,980.46	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	251,853.39	238,212.97	-13,640.42	-5.73	1,655,985.94	1
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00		
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN	9,439.48	9,439.48			32,285.82	
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN	1,469.00	1,469.00			7,644.00	
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN	435.00	435.00			11,148.85	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	163.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	5,220.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	47,335.66	115,955.66	68,620.00	59.18	314,021.28	
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	1,059,791.72	1
	Subtotal	10,896,374.42	10,078,049.63	-818,324.79	-8.11	91,627,729.77	91
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,052.12	17,052.12			165,040.03	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,775,459.95	1,775,459.95			15,830,450.90	15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,715.60	12,715.60			106,048.90	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	28,794.00	28,794.00			1,141,056.18	1
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	222,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	151,416.00	
1321	AGUINALDO				100.00	1,660,090.04	1
1322	PRIMA VACACIONAL	55,194.24	55,194.24			1,259,661.48	1

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1323	PRIMA DOMINICAL	59,467.60	59,467.60			328,852.80	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,745.00	
1331	TIEMPO EXTRA	183,163.00	183,163.00			1,323,473.75	1.
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	54,897.50	54,897.50			565,315.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	831,192.28	
1531	FONDO DE PENSIONES	36,157.84	36,157.84			320,737.08	
1540	BONO DE DESPENSA	266,684.00	266,684.00			2,402,520.00	2.
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	36,311.80	36,311.80			311,244.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	318,723.00	318,723.00			3,395,318.80	3.
1554	BECAS SSM	33,360.00	33,360.00			243,875.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	8,970.20	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			3,230.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00			7,420.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	238,000.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,402.71		-3,402.71	100.00	57,613.15	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	86,814.75	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	25,857.68	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	66,433.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	32,131.23	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,732.94	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,032.47	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,399.99		-1,399.99	100.00	2,224.19	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,299.82		-2,299.82	100.00	4,661.55	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	10,584.94	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,483.40	
2492	PINTURA				100.00	187,362.05	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	37.99	37.99			19,006.66	
2611	LUBRICANTES	8,016.45		-8,016.45	100.00	76,966.97	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,266,826.70	1,266,826.70			4,660,179.07	4.
2613	GAS LP CONTRATO	2,677.50	2,677.50			6,142.50	
2614	DIESEL CONTRAO	4,047.77	4,047.77			9,708.06	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	48,546.00		-48,546.00	100.00	111,534.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,480.00	
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	50,436.80	
2911	HERRAMIENTAS	50.94	50.94			11,601.22	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,445.71	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	32,620.44	26,569.88	-6,050.56	-22.77	208,485.67	
2963	ACUMULADORES	1,793.39	5,571.99	3,778.60	67.81	91,262.46	
2964	LLANTAS	34,660.80	89,610.00	54,949.20	61.32	95,008.48	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		12,632.40	12,632.40	100.00	6,305.18	
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	18,776.92	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	397,099.35	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	172.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	34,362.68	
3151	SERVICIO CELULAR	598.98	598.98			5,390.96	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,460.88	4,460.88			20,073.96	
3396	DICTAMENES MEDICOS	25,350.00	25,350.00			315,578.72	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	52,780.00	52,780.00			127,484.00	
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS	102,080.00		-102,080.00	100.00	102,080.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,784.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	40,621.94	50,882.94	10,261.00	20.17	718,729.49	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4,466.00		-4,466.00	100.00	25,641.80	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	393,585.05	123,537.05	-270,048.00	-218.60	600,065.05	1,
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00	10,533.96	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		9,875.00	9,875.00	100.00	57,519.10	
	Subtotal	4,910,624.00	4,555,810.67	-354,813.33	-7.78	38,805,843.76	39,
1030	COORDINACION DE COMUNI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	566,959.60	566,959.60			5,705,654.56	5,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	100,592.56	100,592.56			616,961.73	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,602.00	3,602.00			152,477.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	13,890.72	13,890.72			13,890.72	
1321	AGUINALDO				100.00	516,703.47	
1322	PRIMA VACACIONAL	25,232.76	25,232.76			379,800.70	
1323	PRIMA DOMINICAL	17,276.00	17,276.00			146,969.80	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,764.89	
1331	TIEMPO EXTRA	14,096.25	14,096.25			175,487.90	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	36,368.25	36,368.25			525,517.86	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	581,598.45	
1531	FONDO DE PENSIONES	11,399.64	11,399.64			126,220.08	
1540	BONO DE DESPENSA	90,910.00	90,910.00			858,026.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,553.60	23,553.60			216,749.20	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	101,033.00	101,033.00			1,087,382.68	1,
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,243.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,620.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	66,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	287.68	287.68			3,414.56	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,077.59		-7,077.59	100.00	12,987.88	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	20,367.65	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	24,690.88	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,134.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	478.13	478.13			887.42	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	28,294.71	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	14,995.65	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,706.32	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	6,010.75	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,875.46	
2461	MATERIAL ELECTRICO	218.00	218.00			5,132.87	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	391.46	391.46			1,152.77	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	50.05	50.05			1,600.21	
2492	PINTURA				100.00	7,662.33	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	404.36	404.36			5,208.27	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	936.60	
2612	GASOLINA CONTRATO	24,767.97	24,767.97			88,347.98	
2614	DIESEL CONTRAO	6,871.87	6,871.87			37,113.18	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,477.20	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,137.29	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,137.40	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,053.25	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	6,467.00		-6,467.00	100.00	27,761.35	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	15,999.76	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	929.40	929.40			1,179.20	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	994.40	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	10,221.09	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,828.80	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	86,584.86	
3151	SERVICIO CELULAR	598.98	598.98			5,390.96	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	500.00	500.00			22,153.28	
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN				100.00	2,427.80	
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	1,452,529.59	1.
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	41,695.20	
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	604,743.96	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	70.00	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	93,882.28	93,882.28			461,240.36	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	9,215.28	9,215.28			40,140.21	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	91,687.12	246.58	-91,440.54	****.**	118,596.68	
3516 MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	292,025.20	
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	20,402.08	
3531 MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	9,594.42	9,594.42			78,564.51	
3561 MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	2,493,969.04	2,493,969.04			16,228,754.91	16,
3564 MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	731,989.52	
3566 MTTO CAMARAS PP	143,406.10	0.70	-143,405.40	****.**	1,017,981.90	1,
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	986.00	
3711 PASAJES AEREOS				100.00	17,646.02	
3721 PASAJE TERRESTRE				100.00	5,382.00	
3751 GASTOS DE VIAJE				100.00	9,693.70	
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	38.00	
3851 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,318.55	
3964 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,400.00	
Subtotal	3,897,941.55	3,649,551.02	-248,390.53	-6.80	32,835,169.54	33,
Total	22,069,854.15	20,564,456.94	-1,505,397.21	-7.32	185,451,996.01	186,
5311 SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.						
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	84,729.18	84,729.18			1,209,679.98	1,
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,738.12	119,738.12			1,596,568.08	1,
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	439,628.95	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	150,671.40	
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	28,000.00	
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	64,512.00	
1321 AGUINALDO				100.00	345,932.39	
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	155,300.19	
1323 PRIMA DOMINICAL				100.00	382.00	
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	25,095.00	
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,893.42	
1331 TIEMPO EXTRA	4,229.75	4,229.75			14,216.50	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	20,361.00	20,361.00			256,774.00	
1531 FONDO DE PENSIONES	4,478.03	4,478.03			55,532.88	
1540 BONO DE DESPENSA	34,768.00	34,768.00			494,678.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	9,113.00	9,113.00			126,881.00	
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	76,000.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	43,909.00	43,909.00			727,930.23	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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.						
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	3,822.00	
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			35,400.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00			23,590.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	399.00	399.00			8,449.36	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	17,551.81	
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,948.80	1,948.80			6,899.81	
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,187.20	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			13,751.40	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	20,369.06	
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,088.00	2,088.00			16,291.70	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	108.30	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	407.62	
2612 GASOLINA CONTRATO	57,013.75	57,013.75			190,423.64	
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-899.00	-899.00	100.00		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	121.80	121.80			249.40	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,719.90	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,916.60	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,949.81	8,949.81			37,339.27	
2963 ACUMULADORES		1,217.29	1,217.29	100.00		
2984 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	349.00	
3141 SERVICIO TELEFONICO				100.00	75,168.00	
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	21,653.52	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,691.34	6,691.34			30,110.96	
3251 ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	728,882.93	728,882.93			5,517,972.47	5
3252 ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	41,760.00		-41,760.00	100.00	56,376.00	
3316 SERVICIOS LEGALES				100.00	10,691.71	
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	168.00	168.00			4,574.50	
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,890.00	
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	522.00	
3534 MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00	
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,456.40	55,098.62	46,642.22	84.65	67,375.31	
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		6,960.00	6,960.00	100.00	11,136.00	
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	4,600.00	
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	583.31	
4417 APOYOS DIVERSOS				100.00		
Subtotal	1,181,149.91	1,193,310.42	12,160.51	1.01	11,972,677.87	12

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	91,503.79	91,503.79			488,828.04	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,180.56	209,180.56			1,293,148.68	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,760.00	41,760.00			49,860.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	45,912.00	
1321	AGUINALDO				100.00	171,544.87	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,195.02	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	115.00	
1331	TIEMPO EXTRA	2,725.00	2,725.00			3,699.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,180.00	9,180.00			14,690.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,423.00	6,423.00			36,756.23	
1540	BONO DE DESPENSA	52,748.00	52,748.00			277,145.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,879.80	13,879.80			73,464.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,146.75	47,146.75			326,149.19	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			3,060.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,360.00	1,360.00			8,100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	845.92	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,972.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	10,267.68	10,267.68			40,144.42	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-406.00	-406.00	100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	299.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	38,048.00	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	563,180.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	107.40	
3576	MTTO ALUMBRADO PP	3,413,305.49	5.35	-3,413,300.14	****.**	4,792,259.56	5.
	Subtotal	3,900,320.07	486,613.93	-3,413,706.14	-701.52	8,338,524.13	9.
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	916,434.77	916,434.77			8,454,680.76	8.
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108,136.29	108,136.29			974,128.82	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	65,285.00	65,285.00			837,822.95	
1222	PERSONAL EVENTUAL				100.00	84,534.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	30,218.00	30,218.00			565,434.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	370,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-252.00	-252.00			81,804.00	
1321	AGUINALDO				100.00	1,020,159.72	1.
1322	PRIMA VACACIONAL	40,769.40	40,769.40			625,163.36	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1323	PRIMA DOMINICAL	6,063.50	6,063.50			47,205.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	25,272.60	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	15,411.00	15,411.00			87,277.00	
1331	TIEMPO EXTRA	57,648.88	57,648.88			350,781.02	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	44,941.50	44,941.50			282,435.10	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	103,189.25	
1531	FONDO DE PENSIONES	23,067.93	23,067.93			197,744.55	
1540	BONO DE DESPENSA	200,157.00	200,157.00			1,769,883.00	1.
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	92,812.40	92,812.40			812,599.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	483,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	131,133.25	131,133.25			1,789,671.50	1.
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	19,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,760.00	11,760.00			31,610.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,480.00	7,480.00			80,910.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	805.04	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,220.92	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	26,610.40	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,850.20	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,178.56	16,459.52	15,280.96	92.84	11,649.12	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		8,122.84	8,122.84	100.00	31,583.68	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	30,943.00	17,442.92	-13,500.08	-77.40	37,271.96	
2461	MATERIAL ELECTRICO	9,677.37	9,677.37			127,731.49	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	21,867.57	28,052.46	6,184.89	22.05	105,909.96	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,329.68		-4,329.68	100.00	41,530.96	
2492	PINTURA		1,415.20	1,415.20	100.00	112,772.26	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,534.21	3,381.33	-3,152.88	-93.24	22,236.58	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,395.47	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		33,345.00	33,345.00	100.00	96,856.60	
2611	LUBRICANTES	1,725.52	1,725.52			60,853.09	
2612	GASOLINA CONTRATO	260,055.18	260,055.18			861,412.15	
2614	DIESEL CONTRAO	274,291.93	274,291.93			1,286,054.06	1.
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-4,321.00	-4,321.00	100.00	318,255.51	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	7,923.38	
2911	HERRAMIENTAS	947.26	947.26			42,462.12	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	210.19	210.19			767.73	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,117.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,673.16	10,673.16			211,522.09	
2963	ACUMULADORES				100.00	13,372.33	
2964	LLANTAS				100.00	85,095.85	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	131,386.69	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	208.80	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	1,600.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	31,501.01	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	1,740.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	7,540.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	20,184.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	151,495.99	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	2,090,492.36	248,907.63	-1,841,584.73	-739.87	13,123,832.09	15
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	1,181,774.59	571,803.12	-609,971.47	-106.68	4,250,287.03	5
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	251,668.70	251,668.70			3,185,812.18	3
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	754.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,189.52	16,214.48	11,024.96	67.99	411,290.78	
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00		
3576	MTTO ALUMBRADO PP	841,396.51		-841,396.51	100.00	1,187,296.91	1
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	58,000.00	
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	100,224.00	
	Subtotal	6,744,022.23	3,501,139.73	-3,242,882.50	-92.62	45,269,919.26	48
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	413,628.86	413,628.86			4,039,148.88	4
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,890.28	139,890.28			1,263,972.31	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,010.00	26,010.00			200,847.75	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	267,967.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	115,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	119,899.75	
1321	AGUINALDO				100.00	539,949.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	15,766.14	15,766.14			367,976.56	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	844.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,699.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,945.00	5,945.00			53,995.00	
1331	TIEMPO EXTRA	8,866.00	8,866.00			41,669.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,628.00	8,628.00			75,457.65	
1531	FONDO DE PENSIONES	12,267.22	12,267.22			109,609.15	
1540	BONO DE DESPENSA	108,854.00	108,854.00			985,268.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,218.80	41,218.80			372,651.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	226,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	78,747.25	78,747.25			1,076,847.56	1
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,040.00	5,040.00			35,400.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,080.00	4,080.00			40,440.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	62,863.35	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	7,679.57		-7,679.57	100.00	68,943.90	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	23,275.83	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	18,433.78	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	259.52	
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,502.86	17,215.46	10,712.60	62.23	234,803.19	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	11,900.13	11,984.07	83.94	0.70	131,566.39	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,905.86	2,905.86			82,693.04	
2492	PINTURA				100.00	188,870.21	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,797.52	483.32	-2,314.20	-478.81	125,219.73	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	10,888.07	
2611	LUBRICANTES	392.66	392.66			24,803.61	
2612	GASOLINA CONTRATO	108,948.15	108,948.15			396,109.90	
2614	DIESEL CONTRAO	3,784.13	3,784.13			8,441.21	
2615	GASOLINA				100.00	81.48	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-1,972.00	-1,972.00	100.00	151,598.78	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	60.32	2,322.32	2,262.00	97.40	1,291.60	
2911	HERRAMIENTAS	15,359.46	17,679.46	2,320.00	13.12	45,568.94	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	392.95	392.95			2,904.62	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	134.56	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,648.16	17,872.91	8,224.75	46.02	114,658.45	
2963	ACUMULADORES		1,146.59	1,146.59	100.00	9,048.59	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	7,884.70	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,353.06	
3131	AGUA	1,951,423.00	1,951,423.00			11,124,199.80	11.
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	29,696.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	83,322.96	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	810,925.84	-3,712.95	-814,638.79	****.**	1,344,985.78	2.
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	25,926.00	26,633.60	707.60	2.66	280,175.73	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-533.60	-533.60	100.00	85,914.36	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	250.56	250.56			5,505.84	
4407	APOYOS A PERSONAS PP				100.00	375,879.44	
	Subtotal	3,827,838.72	3,026,158.04	-801,680.68	-26.49	24,992,418.88	26.
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	24,618.04	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	52,020.08	52,020.08			677,311.31	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,800.00	5,800.00			830,011.10	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,266.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	14,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	58,394.61	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,081.28	
1323	PRIMA DOMINICAL	2,789.00	2,789.00			18,889.00	
1331	TIEMPO EXTRA	8,545.75	8,545.75			90,742.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	441.00	441.00			3,529.25	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,040.40	1,040.40			16,265.29	
1540	BONO DE DESPENSA	7,810.00	7,810.00			102,091.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	701.00	701.00			17,104.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,065.00	11,065.00			144,568.50	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	520.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			4,760.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		12,893.04	12,893.04	100.00	4,252.01	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		8,631.41	8,631.41	100.00	9,783.88	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		302.61	302.61	100.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		17,896.51	17,896.51	100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		3,700.12	3,700.12	100.00	14,500.00	
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO		564,183.33	564,183.33	100.00	912,828.36	2.
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO		2,083.33	2,083.33	100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO		34,807.43	34,807.43	100.00	48,680.44	2.
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	32,563.52	321.91	-32,241.61	****.**	33,228.71	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		
2492	PINTURA				100.00	233.56	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		28,548.19	28,548.19	100.00	7,724.60	
2494	PINTURA CONTRATO		348,259.68	348,259.68	100.00		1.
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		7,161.88	7,161.88	100.00		
2611	LUBRICANTES		296.64	296.64	100.00	5,744.90	
2612	GASOLINA CONTRATO	17,526.79	313,699.63	296,172.84	94.41	470,295.69	1.
2613	GAS LP CONTRATO		3,241.12	3,241.12	100.00	20,355.87	
2614	DIESEL CONTRAO		693,223.31	693,223.31	100.00	1,398,353.42	5.

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-58.00	-58.00	100.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		6,143.71	6,143.71	100.00		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		139.17	139.17	100.00		
2911	HERRAMIENTAS		29,508.87	29,508.87	100.00	68.16	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		1,272.37	1,272.37	100.00	120.58	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,199.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		27,373.23	27,373.23	100.00	12,407.38	
2962	REFACCIONES		2,500.00	2,500.00	100.00		
2963	ACUMULADORES	1,083.60		-1,083.60	100.00	1,083.60	
2964	LLANTAS		19,401.19	19,401.19	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		26,102.76	26,102.76	100.00	737.50	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	116,822.92	1,852,133.13	1,735,310.21	93.69	1,032,989.92	10
3112	ALUMBRADO PUBLICO		281,997.68	281,997.68	100.00	301,276.00	3
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO		3,130,315.42	3,130,315.42	100.00		28
3121	GAS EDIFICIOS MPLES		15,898.99	15,898.99	100.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO		4,393.88	4,393.88	100.00	48,495.50	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS				100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	306,932.52	-73,313.88	-380,246.40	518.66	914,300.11	1
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		3,188.56	3,188.56	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		47,733.19	47,733.19	100.00	1,062.05	
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		4,844.36	4,844.36	100.00	244,626.09	
3572	MTTO. DE ALUMBRADO				100.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS		86,754.72	86,754.72	100.00		1
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	1,355,543.77	1
3581	RECOLECCION DE DESECHOS		1,516,685.10	1,516,685.10	100.00		12
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO				100.00		5
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		58.20	58.20	100.00		
4481	APOYOS POR SINIESTROS		2,096.69	2,096.69	100.00		
	Subtotal	565,821.58	9,115,311.71	8,549,490.13	93.79	8,929,043.13	85
1141	JEFATURA DE ALUMBRADO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	252,735.40	252,735.40			2,394,959.31	2

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,910.06	11,910.06			59,550.31	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	112,619.26	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	22,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	238,334.27	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	201,766.54	
1323	PRIMA DOMINICAL	4,760.00	4,760.00			45,421.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,900.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	37,273.30	
1331	TIEMPO EXTRA	17,089.00	17,089.00			178,621.63	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	43,543.50	43,543.50			222,466.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,382.40	6,382.40			52,498.32	
1540	BONO DE DESPENSA	52,062.00	52,062.00			457,286.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,852.60	22,852.60			197,261.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	117,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,302.25	34,302.25			511,549.14	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			3,870.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,040.00	2,040.00			18,210.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		-1,968.40	-1,968.40	100.00	15,713.44	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	348.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-8,333.33	-8,333.33	100.00	1,390.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-1,916.67	-1,916.67	100.00	4,279.94	
2461	MATERIAL ELECTRICO	54,343.68	-389,649.59	-443,993.27	113.95	782,071.24	-2
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	2,633,117.26	2
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	884.50	-3,093.60	-3,978.10	128.59	17,623.62	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-272.91	-272.91	100.00		
2492	PINTURA				100.00	16,588.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	462.84	-7,616.47	-8,079.31	106.08	33,794.57	
2611	LUBRICANTES	6,965.80	3,757.74	-3,208.06	-85.37	40,801.07	
2612	GASOLINA CONTRATO	53,753.06	17,620.21	-36,132.85	-205.06	126,603.50	
2613	GAS LP CONTRATO		-3,847.96	-3,847.96	100.00		
2614	DIESEL CONTRAO	81,371.59	-53,899.48	-135,271.07	250.97	385,271.69	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-9,406.33	-9,406.33	100.00	88,677.01	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		-1,536.89	-1,536.89	100.00		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		-139.17	-139.17	100.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,844.40	-2,525.98	-4,370.38	173.02	14,829.27	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	72.79	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,960.40	-9,454.04	-17,414.44	184.20	168,352.91	
2962	REFACCIONES		-833.33	-833.33	100.00		
2963	ACUMULADORES	9,287.60	9,431.75	144.15	1.53	9,287.60	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2964	LLANTAS	22,323.04	-3,827.60	-26,150.64	683.21	22,323.04	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		-6,343.49	-6,343.49	100.00	7,912.34	
2991	ACCESORIOS MENORES	9,145.32	-14,718.36	-23,863.68	162.14	139,510.46	
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,301,663.00	218,329.67	-1,083,333.33	-496.19	8,734,522.84	-1
3112	ALUMBRADO PUBLICO	492,714.00	192,714.00	-300,000.00	-155.67	3,409,855.00	
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,897,614.77	-246,159.89	-3,143,774.66	1277.13	26,711,080.93	-1
3141	SERVICIO TELEFONICO		-1,760.50	-1,760.50	100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-5,457.38	-5,457.38	100.00		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		-7,876.32	-7,876.32	100.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	130.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		27,101.82	27,101.82	100.00	191,376.44	
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS		-75.28	-75.28	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-22,924.94	-22,924.94	100.00	160,646.50	
3572	MTTO. DE ALUMBRADO		-3,027.60	-3,027.60	100.00		
3576	MTTO ALUMBRADO PP		150,976.32	150,976.32	100.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		-58.20	-58.20	100.00		
	Subtotal	5,388,291.21	261,165.01	-5,127,126.20	**** **	48,597,365.94	1
1142	JEFATURA DE LIMPIA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	378,624.03	378,624.03			3,521,987.96	3
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,100.06	14,100.06			68,795.91	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	12,397.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,538.00	7,538.00			274,639.90	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	114,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	141,996.36	
1321	AGUINALDO				100.00	407,178.70	
1322	PRIMA VACACIONAL	7,617.36	7,617.36			268,346.40	
1323	PRIMA DOMINICAL	4,912.50	4,912.50			45,836.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	13,350.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,890.00	2,890.00			47,284.00	
1331	TIEMPO EXTRA	18,547.00	18,547.00			163,785.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,608.50	15,608.50			173,504.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,055.95	9,055.95			73,613.24	
1540	BONO DE DESPENSA	79,684.00	79,684.00			693,948.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,414.80	38,414.80			332,554.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	200,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,864.25	43,864.25			704,903.75	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,680.00	1,680.00			7,140.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,080.00	4,080.00			40,440.00	
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.	64,380.00	-4,931.93	-69,311.93	1405.37	105,270.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		-8,133.06	-8,133.06	100.00	68,350.33	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		-25.22	-25.22	100.00		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-2,257.40	-2,257.40	100.00	4,976.07	
2611	LUBRICANTES	12,791.04	9,582.98	-3,208.06	-33.48	30,692.31	
2612	GASOLINA CONTRATO	120,236.74	84,103.89	-36,132.85	-42.96	343,919.22	
2614	DIESEL CONTRAO	275,099.77	139,828.70	-135,271.07	-96.74	1,043,108.89	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-18,377.67	-18,377.67	100.00	134,474.16	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		-1,536.89	-1,536.89	100.00	2,672.63	
2911	HERRAMIENTAS	2,720.20	-1,650.18	-4,370.38	264.84	21,978.98	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-980.79	-980.79	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	14,653.53	15,857.09	1,203.56	7.59	144,231.10	
2962	REFACCIONES		-833.33	-833.33	100.00		
2963	ACUMULADORES	2,321.90	-3,568.43	-5,890.33	165.07	11,370.58	
2964	LLANTAS	32,961.10	-4,832.16	-37,793.26	782.12	148,962.91	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	99,987.36	84,224.67	-15,762.69	-18.72	400,555.75	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		-309.33	-309.33	100.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		-6,834.56	-6,834.56	100.00	43,406.69	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	464.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,185.64	67,987.18	53,801.54	79.13	381,167.47	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	85,735.60	-22,901.74	-108,637.34	474.36	362,610.46	
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,569,819.65	55,323.65	-1,514,496.00	****.**	14,600,592.23	
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	618,420.47	-31,579.53	-650,000.00	2058.30	7,387,400.98	1.
	Subtotal	3,539,929.45	973,943.54	-2,565,985.91	-263.46	32,551,342.13	10.
1143	JEFATURA DE VIAS PUBLICAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	229,908.60	229,908.60			2,185,411.61	2.
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,200.00	7,200.00			35,760.01	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,725.40	41,725.40			260,787.40	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,034.00	10,034.00			188,654.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	185,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	69,579.60	69,579.60			69,579.60	
1321	AGUINALDO	14,634.38	14,634.38			254,203.49	
1322	PRIMA VACACIONAL	9,494.16	9,494.16			168,534.60	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1323	PRIMA DOMINICAL	2,964.00	2,964.00			31,409.50	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	24,094.80	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,580.00	3,580.00			30,625.00	
1331	TIEMPO EXTRA	20,560.75	20,560.75			197,394.27	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	38,990.25	38,990.25			289,158.25	
1521	INDEMNIZACIONES	175,851.66	175,851.66			175,851.66	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,428.56	5,428.56			44,254.24	
1540	BONO DE DESPENSA	47,998.00	47,998.00			442,204.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,731.00	21,731.00			193,616.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	120,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,342.16	38,342.16			564,648.90	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			1,050.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,720.00	2,720.00			20,870.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		-1,968.40	-1,968.40	100.00	14,503.97	
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	3,219.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-9,563.18	-9,563.18	100.00	163,636.44	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-348.00	-348.00	100.00	98,395.03	
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	434,784.24	-106,561.05	-541,345.29	508.01	4,253,419.56	
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO		-2,083.33	-2,083.33	100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	4,298.96		-4,298.96	100.00	30,188.42	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-2,500.00	-2,500.00	100.00	24,066.51	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	302.08	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	78,381.90	-17,784.56	-96,166.46	540.73	177,379.08	
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.	1,392.00	-8,253.31	-9,645.31	116.87	19,188.13	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		1,044.52	1,044.52	100.00	1,813.28	
2611	LUBRICANTES	24,689.62	18,692.73	-5,996.89	-32.08	55,935.61	
2612	GASOLINA CONTRATO	50,227.25	14,094.40	-36,132.85	-256.36	105,199.68	
2614	DIESEL CONTRAO	240,989.96	105,718.89	-135,271.07	-127.95	1,512,110.33	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-9,044.56	-9,044.56	100.00	87,408.20	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	7,872.72	6,335.83	-1,536.89	-24.26	13,598.36	
2911	HERRAMIENTAS	1,777.58	-2,592.93	-4,370.51	168.55	43,817.58	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-980.79	-980.79	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	15,501.26	-5,730.75	-21,232.01	370.49	148,508.16	
2962	REFACCIONES		-833.33	-833.33	100.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	7,644.00	
2964	LLANTAS		27,053.92	27,053.92	100.00	104,636.84	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	10,370.40	-6,343.50	-16,713.90	263.48	48,848.14	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	808.96	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	5,864.00	-9,600.73	-15,464.73	161.08	100,451.00	
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS		-23,309.52	-23,309.52	100.00		
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	250.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,547.80	20,345.98	4,798.18	23.58	387,796.83	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,167.96	-19,756.99	-22,924.95	116.03	370,915.56	
4481	APOYOS POR SINIESTROS		-1,048.33	-1,048.33	100.00		
	Subtotal	1,635,888.17	700,974.86	-934,913.31	-133.37	13,263,504.59	7
1144	JEFATURA DE SEÑALES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	78,918.55	78,918.55			632,773.92	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,860.04	14,860.04			75,734.29	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,276.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	89,052.89	
1321	AGUINALDO				100.00	60,475.91	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,182.40	3,182.40			46,197.84	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,368.50	1,368.50			6,513.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,450.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,200.00	1,200.00			8,595.00	
1331	TIEMPO EXTRA	9,250.75	9,250.75			44,792.13	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,446.50	5,446.50			68,354.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,509.51	2,509.51			15,606.92	
1540	BONO DE DESPENSA	15,788.00	15,788.00			134,358.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,010.00	7,010.00			56,781.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,669.00	9,669.00			160,452.48	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	810.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,680.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-583.33	-583.33	100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO		-576.17	-576.17	100.00		
2492	PINTURA	14,755.20		-14,755.20	100.00	393,528.78	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	300.15	300.15			43,695.75	
2494	PINTURA CONTRATO	284,501.60	-210,037.80	-494,539.40	235.45	1,299,524.51	
2612	GASOLINA CONTRATO	61,236.00	29,569.33	-31,666.67	-107.09	182,877.64	
2614	DIESEL CONTRAO	8,346.76	-9,573.24	-17,920.00	187.19	42,718.15	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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						
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-4,514.67	-4,514.67	100.00	35,859.78	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		-1,536.89	-1,536.89	100.00	2,900.00	
2911	HERRAMIENTAS		-4,370.38	-4,370.38	100.00	14,210.96	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-160.90	-160.90	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	928.00	-4,828.82	-5,756.82	119.22	36,303.38	
2964	LLANTAS		-2,500.00	-2,500.00	100.00	22,870.56	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3,248.00	360.15	-2,887.85	-801.85	26,811.80	
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	47,676.00	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		-10,400.17	-10,400.17	100.00	34,209.56	
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	336,170.12	-122,085.33	-458,255.45	375.36	1,076,369.36	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,854.32	-10,779.97	-33,634.29	312.01	44,820.08	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,190.00	-8,333.33	-11,523.33	138.28	41,272.81	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS		-153,579.59	-153,579.59	100.00	435,235.57	
4481	APOYOS POR SINIESTROS		-1,048.36	-1,048.36	100.00		
	Subtotal	884,733.40	-365,476.07	-1,250,209.47	342.07	5,296,788.07	
1145	JEFATURA DE SEMAFOROS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	79,539.76	79,539.76			842,186.24	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,260.12	31,260.12			200,351.81	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,680.00	3,680.00			3,680.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,016.00	3,016.00			54,587.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	87,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	79,152.48	79,152.48			79,152.48	
1321	AGUINALDO				100.00	115,987.77	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,394.56	3,394.56			74,773.58	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,280.00	1,280.00			15,754.30	
1331	TIEMPO EXTRA	936.75	936.75			2,555.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,023.00	2,023.00			2,023.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,353.06	2,353.06			21,264.98	
1540	BONO DE DESPENSA	20,435.00	20,435.00			194,976.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,692.40	8,692.40			81,035.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,994.00	13,994.00			208,541.82	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,260.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,720.00	
	Subtotal	249,757.13	249,757.13			2,047,250.33	2

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Total		27,917,751.87	19,142,898.30	-8,774,853.57	-45.83	201,258,834.33	203
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,932.28	22,932.28			221,951.74	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	189,270.38	189,270.38			1,795,702.62	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	181,117.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,428.37	
1321	AGUINALDO				100.00	194,012.25	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	98,964.93	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	227.20	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,905.25	
1331	TIEMPO EXTRA	806.63	806.63			5,324.38	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			35,727.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,244.04	4,244.04			41,170.63	
1540	BONO DE DESPENSA	32,697.00	32,697.00			319,750.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,626.60	4,626.60			48,228.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,612.00	45,612.00			457,083.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	280.00	280.00			3,510.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00	680.00			6,540.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,538.81	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,939.25	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,856.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-43,755.20	-43,755.20	100.00	41,417.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,327.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,893.20	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	64,329.01	90,603.01	26,274.00	29.00	218,954.27	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	257.00	257.00			7,897.47	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	13,697.40	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,278.96	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,040.90	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,500.75	
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,018.84	3,018.84			8,858.39	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	459.87	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	287.68	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,949.70	
2492	PINTURA				100.00	2,564.97	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	361.72	
2611	LUBRICANTES				100.00	369.60	
2612	GASOLINA CONTRATO	9,957.00	9,957.00			49,320.70	
2615	GASOLINA				100.00	7,240.24	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	14,138.08	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	240.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	221.61	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	634.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,324.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	805.68	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	825.57	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		5,220.00	5,220.00	100.00	8,581.81	
2964	LLANTAS				100.00	6,836.11	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	12,230.70	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	17,168.00	
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	621.00	621.00			6,638.83	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,238.36	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.23	1,115.23			5,018.50	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	37,700.00		-37,700.00	100.00	45,119.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	750.00	750.00			17,222.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	34,254.80	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	20,261.72	25,277.56	5,015.84	19.84	36,855.92	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	45.00	45.00			95.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	11,310.00	18,850.00	7,540.00	40.00	31,146.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,743.18	24,778.18	12,035.00	48.57	66,225.78	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	270.00	270.00			930.01	
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	72,161.13	
3711	PASAJES AEREOS		53,768.00	53,768.00	100.00	291,362.18	
3721	PASAJE TERRESTRE	670.00	670.00			4,484.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	18,522.38	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	3,413.17	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	939.00	939.00			14,836.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	132,159.99	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,076.00	24,076.00			80,104.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		1,784.00	1,784.00	100.00	16,317.50	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	50,000.00	50,000.00			111,087.20	
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	400.00	
4417	APOYOS DIVERSOS	5,380.00	5,380.00			5,380.00	
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	9,280.00	9,280.00			83,520.00	
4435	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA				100.00	1,875.00	
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	265,000.00	265,000.00			2,385,000.00	2.
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	5,899,875.00	5.

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		821,871.91	852,053.55	30,181.64	3.54	13,301,647.21	13,
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,440.04	6,440.04			62,330.95	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,720.18	78,720.18			654,863.57	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,804.00	31,804.00			271,539.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,352.00	
1321	AGUINALDO				100.00	59,208.27	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,963.73	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,452.65	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,600.00	7,600.00			57,000.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	51,030.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,075.96	2,075.96			15,653.34	
1540	BONO DE DESPENSA	11,378.00	11,378.00			103,182.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,682.40	1,682.40			17,665.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,072.00	14,072.00			136,228.72	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,080.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,050.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	333.00	333.00			2,018.26	
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				100.00	3,688.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	15.00	15.00			2,744.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,539.44	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,038.00	1,038.00			4,506.81	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	28.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	300.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	14.00	
2611	LUBRICANTES	321.30	321.30			1,039.02	
2612	GASOLINA CONTRATO	8,217.07	8,217.07			26,965.53	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	27.13	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	30.00	30.00			54.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,089.98	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,582.80	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,688.91	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,649.74	
2964	LLANTAS				100.00	3,389.52	
2991	ACCESORIOS MENORES	91.90	91.90			2,430.05	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	11,136.00	
3151	SERVICIO CELULAR	1,197.96	1,197.96			12,129.66	
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,267.60	1,267.60			5,744.20	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,668.00	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	35.00	35.00			10,562.49	
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	156,147.60	257,937.60	101,790.00	39.46	2,172,852.96	2
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	61,625.00	61,625.00			552,856.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			352.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	327.99	
	Subtotal	386,362.45	488,152.45	101,790.00	20.85	4,353,296.79	4
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,090.16	84,090.16			805,401.81	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	81,660.00	81,660.00			785,322.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,604.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	57,210.12	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,198.60	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	26,625.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,010.30	2,010.30			18,302.22	
1540	BONO DE DESPESA	11,052.00	11,052.00			108,702.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,121.60	1,121.60			7,430.60	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,282.50	14,282.50			163,536.06	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	270.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	680.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,436.97	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,158.97	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,080.70	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,157.33	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	11,136.00	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	46,772.06	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	24,800.00	
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	73,818.00	73,818.00			678,144.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		270,265.00	270,265.00			2,836,005.42	2
1230	SECRETARIA PARTICULAR						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,040.12	71,040.12			379,740.58	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	27,180.00	
1321	AGUINALDO				100.00	34,265.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,827.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,684.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,015.56	2,015.56			8,084.64	
1540	BONO DE DESPENSA	8,236.00	8,236.00			49,011.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	560.80	560.80			1,682.40	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,493.00	9,493.00			81,322.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	11,136.00	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,630.26	
Subtotal		91,345.48	91,345.48			623,562.88	
Total		1,569,844.84	1,701,816.48	131,971.64	7.75	21,114,512.30	21
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,420.33	63,420.33			642,299.97	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	185,862.35	185,862.35			1,676,722.69	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,326.04	58,326.04			397,696.08	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,775.00	3,775.00			106,222.50	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	5,774.88	
1321	AGUINALDO				100.00	258,514.10	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,646.50	3,646.50			125,022.35	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,171.80	1,171.80			14,027.30	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	29,093.20	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,375.00	1,375.00			2,635.00	
1331	TIEMPO EXTRA	6,166.00	6,166.00			69,012.77	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,398.00	11,398.00			126,676.75	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	100,680.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,164.10	5,164.10			47,536.61	
1540	BONO DE DESPENSA	43,498.00	43,498.00			399,902.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,216.00	11,216.00			105,851.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	56,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,050.75	48,050.75			517,697.01	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00	840.00			32,500.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	12,710.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	229.95	229.95			1,821.49	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,337.20	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,463.42	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,322.40	1,322.40			6,989.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	286.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,787.79	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	513.09	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	459.00	459.00			30,240.95	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	154.92	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		3,078.80	3,078.80	100.00	1,411.60	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,697.20	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,757.53	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,410.00	0.20	-2,409.80	****.**	11,893.84	
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,246.00	0.02	-1,245.98	****.**	5,010.20	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	55.74	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	15,078.44	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	31.04	31.04			6,575.82	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	899.98	899.98			899.98	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	13.34	13.34			9,755.11	
2492	PINTURA				100.00	44,470.22	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	48.51	48.51			16,224.62	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	8,406.66	
2611	LUBRICANTES				100.00	11,612.76	
2612	GASOLINA CONTRATO	50,901.53	50,901.53			155,574.34	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	55,680.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	42.02	42.02			42.02	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	794.20	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,256.85	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	150.00	150.00			3,550.37	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,785.62	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	527.36	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,066.74	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	24,584.05	
2963	ACUMULADORES				100.00	3,974.35	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	6,584.16	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	492.25	
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	50,108.18	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			10,036.98	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		6,728.00	6,728.00	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,436.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,907.25	9,879.25	1,972.00	19.96	13,195.74	
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,508.00	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	360.18	360.18			10,909.76	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-13,920.00	-13,920.00				
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	121,800.00	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	3,712.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	49,909.24	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			220.00	
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	41,760.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	244.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		79,259.72	79,259.72	100.00	440,295.41	
4435	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA	350,000.00	350,000.00			700,000.00	
	Subtotal	848,341.51	935,724.25	87,382.74	9.33	6,685,065.81	6
	Total	848,341.51	935,724.25	87,382.74	9.33	6,685,065.81	6
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				100.00	15,957,576.22	15
	Subtotal				100.00	15,957,576.22	15
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	1,914,073.60	1,914,073.60			6,173,779.41	6
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	459,434.19	459,434.19			1,649,858.85	1
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	110,834.11	110,834.11			731,469.77	
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	-21,423.70	-9,823.70	11,600.00	-118.08	263,052.44	
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	19,986.00	19,986.00			99,930.00	
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	463,063.07	
1593	UTILES ESCOLARES				100.00	237,849.76	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,012,659.78	2

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		2,482,904.20	2,494,504.20	11,600.00	0.46	11,631,663.08	12
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	163,846.13	163,846.13			896,210.48	
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	18,680.00	42,529.97	23,849.97	56.08	118,846.04	
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONTRATO				100.00	536,019.02	
1411	CONST. HOSPITALARIA	-12,300.00	-12,300.00			23,705.33	
1412	CONSULTAS MEDICAS	2,504.44	2,504.44			63,789.72	
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	7,306,372.80	5,861,928.36	-1,444,444.44	-24.64	29,552,949.70	20
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,754,720.22	1,754,720.22			19,487,538.58	19
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	50,582.72	52,542.70	1,959.98	3.73	316,010.13	
1417	MEDICAMENTOS	95,723.49	82,078.05	-13,645.44	-16.62	741,596.11	
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	77,657.79	21,572.06	-56,085.73	-259.99	442,393.07	
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	821,261.35	821,261.35			5,389,543.79	5
Subtotal		10,279,048.94	8,790,683.28	-1,488,365.66	-16.93	57,568,601.97	48
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	23,000.00	23,000.00			608,291.79	-
Subtotal		23,000.00	23,000.00			608,291.79	-
Total		12,784,953.14	11,308,187.48	-1,476,765.66	-13.05	87,969,222.46	78
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA						
0002	GASTOS FINANCIEROS						
9203	INTERESES APP SP NET FASE 3				100.00	378,443.00	
9205	INT APP RENG F1 Y F4	1,379,208.00	1,115,010.44	-264,197.56	-23.69	9,793,345.03	8
9206	INTERESES BANOBRAS SPN F2Y F3		-158,398.11	-158,398.11	100.00		-
9218	INTERESES				100.00	98,098.82	
Subtotal		1,379,208.00	956,612.33	-422,595.67	-44.17	10,269,886.85	7
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO						
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	194,548.83	
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.				100.00	10,954,427.67	10
3943	SENT. Y RES. DE ISAI				100.00	2,942,739.15	2
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL				100.00	284,280.00	
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	28,685.30	28,685.30			282,842.54	
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI				100.00	1,364,332.96	1

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA						
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO						
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	3,151,836.68	3
	Subtotal	28,685.30	28,685.30			19,175,007.83	19
	Total	1,407,893.30	985,297.63	-422,595.67	-42.89	29,444,894.68	26

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 22 de Octubre

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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado P
Gran Total	155,205,535.26	128,986,472.70	-26,219,062.56	-20.32	1,132,255,388.95	1,012,...