

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0010</b>	<b>R. AYUNTAMIENTO</b>				
1111	DIETAS	5,436,724.96	495,420.55		5,932,145.51
1321	AGUINALDO	246,736.41	264,083.24		510,819.65
1322	PRIMA VACACIONAL	213,360.88	213,360.88		426,721.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,158,919.56	194,189.81		1,353,109.37
	<b>Subtotal</b>	<b>7,055,741.81</b>	<b>1,167,054.48</b>		<b>8,222,796.29</b>
<b>0020</b>	<b>OFI. ADMVA. AYUN.</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	81,639.24	11,520.10	768.00	92,391.34
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	460,662.34	41,910.14	393.00	502,179.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	297,745.00	27,150.00		324,895.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40,809.00	3,391.00		44,200.00
1321	AGUINALDO	49,487.80	54,833.08		104,320.88
1322	PRIMA VACACIONAL	37,295.96	8,077.72		45,373.68
1323	PRIMA DOMINICAL				
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	13,575.00	13,575.00		27,150.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,280.00	1,280.00		2,560.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	108,075.00	9,825.00		117,900.00
1521	INDEMNIZACIONES				
1531	FONDO DE PENSIONES	10,812.20	1,017.40		11,829.60
1540	BONO DE DESPENSA	105,259.00	9,569.00		114,828.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,530.72	2,775.52		33,306.24
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	137,370.57	18,889.94		156,260.51
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	12,500.00			12,500.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00			365.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		2,000.00		2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,680.00	300.00		2,980.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,360.00	1,400.00		9,760.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,811.36	185.00		2,996.36
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	27,137.06			27,137.06
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	38,823.82			38,823.82
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,083.46			8,083.46
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,280.34			1,280.34
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,704.56			9,704.56
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	177,572.58	40,954.71	20,300.00	198,227.29
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	27,354.91			27,354.91
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	5,473.46			5,473.46
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	249.01			249.01

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>			
<b>0020</b>	<b>OFI. ADMVA. AYUN.</b>			
2431				
2451				
2461				
2481				
2491				
2492				
2493				
2521				
2531				
2611				
2612				
2711				
2741				
2911				
2921				
2931				
2941				
2961				
2963				
2981				
2991				
3141				
3151				
3183				
3222				
3232				
3295				
3364				
3391				
3514				
3521				
3551				
3585				
3711				
3721				
3751				
3781				
3821				
3991				

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
<b>Subtotal</b>	<b>2,561,713.89</b>	<b>369,780.63</b>	<b>24,934.46</b>	<b>2,906,560.06</b>
<b>Total</b>	<b>9,617,455.70</b>	<b>1,536,835.11</b>	<b>24,934.46</b>	<b>11,129,356.35</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUN</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	148,697.15	11,520.11	768.00	159,449.26
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,633,579.53	149,460.14	2,936.00	1,780,103.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	567,930.00	22,890.00		590,820.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	46,426.00	13,396.00		59,822.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,800.00			31,800.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	77,414.40			77,414.40
1321	AGUINALDO	123,203.20	117,526.00		240,729.20
1322	PRIMA VACACIONAL	82,496.92	59,997.76		142,494.68
1323	PRIMA DOMINICAL				
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	11,445.00	11,445.00		22,890.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,560.00	1,280.00		3,840.00
1331	TIEMPO EXTRA				
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	112,035.00	10,185.00		122,220.00
1531	FONDO DE PENSIONES	35,682.24	3,168.40		38,850.64
1540	BONO DE DESPENSA	282,862.00	24,458.00		307,320.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	37,980.80	2,921.60		40,902.40
1542	BONO COMPENSATORIO	21,000.00			21,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	496,990.56	75,395.13		572,385.69
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00			365.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		1,000.00		1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,900.00			11,900.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	14,660.00	700.00		15,360.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	591.30	870.28		1,461.58
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,794.58			10,794.58
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,717.64			5,717.64
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	10,760.16			10,760.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	15,761.60			15,761.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,184.00			1,184.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,979.74			13,979.74
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	48,439.47	1,420.49		49,859.96
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	12,714.11	462.00		13,176.11
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,614.00	469.00		4,083.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	24.67			24.67
2431	PRODUCTOS DE YESO				
2441	PRODUCTOS DE MADERA				
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	452.00			452.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	296.00			296.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,984.67			2,984.67
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,740.00			1,740.00

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
<b>5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN</b>				
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	2,021.12			2,021.12
2492 PINTURA	954.88			954.88
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,768.27			1,768.27
2611 LUBRICANTES	569.43			569.43
2612 GASOLINA CONTRATO	40,548.42	6,528.28	1,024.08	46,052.62
2615 GASOLINA				
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	787.64			787.64
2911 HERRAMIENTAS	181.81			181.81
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	893.60			893.60
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	250.00			250.00
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,405.41	299.00		2,704.41
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,256.81			3,256.81
2963 ACUMULADORES				
2991 ACCESORIOS MENORES	104.00			104.00
3141 SERVICIO TELEFONICO	31,873.32	2,546.41		34,419.73
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA		470.99		470.99
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,932.00	2,436.00	1,624.00	9,744.00
3263 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				
3294 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,323.72			1,323.72
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	180.06			180.06
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,205.42			12,205.42
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				
3583 SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	819.54			819.54
3711 PASAJES AEREOS	64,084.78	9,311.00		73,395.78
3721 PASAJE TERRESTRE	6,606.69			6,606.69
3751 GASTOS DE VIAJE	20,321.83			20,321.83
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	158.00	20.00		178.00
3813 ATENCION A CONSEJOS	2,436.00			2,436.00
3814 ATENCION A FUNCIONARIOS	1,616.00			1,616.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
3851 GASTOS DE REPRESENTACION	4,319.40			4,319.40
3961 OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	60,000.00			60,000.00
3991 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				
<b>Subtotal</b>	<b>4,136,699.89</b>	<b>530,176.59</b>	<b>6,352.08</b>	<b>4,660,524.40</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0110</b>	<b>DIR. ASUNTOS JURIDICOS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	194,314.67	36,630.34	4,360.00	226,585.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	5,091,869.36	429,060.71	1,176.00	5,519,754.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,053,598.10	406,319.05		4,459,917.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	134,079.00	112,354.00		246,433.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1321	AGUINALDO	438,202.49	408,352.04		846,554.53
1322	PRIMA VACACIONAL	206,069.30	178,000.88		384,070.18
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	170,779.75	180,546.25		351,326.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,790.00	4,070.00		6,860.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	46,712.50	4,970.00		51,682.50
1521	INDEMNIZACIONES	55,526.43			55,526.43
1531	FONDO DE PENSIONES	131,313.68	10,597.66		141,911.34
1540	BONO DE DESPENSA	733,840.00	64,975.00		798,815.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	78,444.96	7,450.08		85,895.04
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00			29,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,039,721.79	217,260.41		1,256,982.20
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		6,000.00		6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	36,980.00	1,800.00		38,780.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	15,360.00	700.00		16,060.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	858.28			858.28
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	24,703.20			24,703.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	13,688.00			13,688.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	16,399.00			16,399.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,502.60			1,502.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,321.88			9,321.88
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,087.91	180.00		9,267.91
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,888.56			1,888.56
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	713.60			713.60
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,198.00			2,198.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		15.59		15.59
2431	PRODUCTOS DE YESO	98.00			98.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,676.54			3,676.54
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	105.00	8.16		113.16
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	925.00			925.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	953.46	74.11		1,027.57
2492	PINTURA	7,959.28	1,059.00		9,018.28
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	282.96	399.84		682.80
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				
2611	LUBRICANTES	773.58			773.58
2612	GASOLINA CONTRATO	20,771.35	3,139.00	500.00	23,410.35

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0110</b>	<b>DIR. ASUNTOS JURIDICOS</b>				
2911	HERRAMIENTAS	979.47	3.30		982.77
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	290.00			290.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	15,638.78			15,638.78
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	937.00			937.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,421.30			4,421.30
2963	ACUMULADORES				
2964	LLANTAS	2,120.48			2,120.48
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	250.00			250.00
2991	ACCESORIOS MENORES	55.00			55.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	47,653.23	3,920.19		51,573.42
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,121.78	603.94		7,725.72
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	841.64			841.64
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	4,872.00	3,248.00	19,488.00
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	118,584.00	29,646.00	14,823.00	133,407.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,733.00			4,733.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	280.00			280.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,508.00			2,508.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	650.05			650.05
3711	PASAJES AEREOS	3,963.47			3,963.47
3721	PASAJE TERRESTRE	220.00	528.05		748.05
3751	GASTOS DE VIAJE	468.00			468.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	626.02	94.02		720.04
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		2,349.20		2,349.20
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				
4417	APOYOS DIVERSOS				
	<b>Subtotal</b>	<b>12,819,513.45</b>	<b>2,115,978.82</b>	<b>24,107.00</b>	<b>14,911,385.27</b>

<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,943.30	845.38	422.69	2,365.99
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	28,735.60			28,735.60
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,651.96	2,056.00	1,028.00	4,679.96
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	831.20			831.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	394.40	70.00	35.00	429.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,836.72			10,836.72

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>				
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	41.21			41.21
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,692.59	540.00	300.00	11,932.59
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,334.79	249.86	124.93	3,459.72
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,098.96			1,098.96
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,229.88			1,229.88
2461	MATERIAL ELECTRICO	26.50			26.50
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,506.85			1,506.85
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	845.75			845.75
2492	PINTURA	3,463.99			3,463.99
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	293.20			293.20
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	3,192.27			3,192.27
2611	LUBRICANTES	605.47			605.47
2612	GASOLINA CONTRATO	12,292.50	904.01	404.01	12,792.50
2911	HERRAMIENTAS	79.97			79.97
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	242.86	36.00	18.00	260.86
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,627.85			3,627.85
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,205.12			1,205.12
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,992.38	541.40	270.70	5,263.08
2963	ACUMULADORES	1,013.76			1,013.76
2964	LLANTAS	1,446.57			1,446.57
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,183.20			1,183.20
2991	ACCESORIOS MENORES	137.98			137.98
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,254.21	414.44	207.22	1,461.43
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	137,634.00			137,634.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	4,872.00	3,248.00	19,488.00
3316	SERVICIOS LEGALES	49,558.97	5,471.70		55,030.67
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,322.94			2,322.94
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	672.00			672.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50.00			50.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	550.01	200.00	100.00	650.01
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	443.00	134.00	67.00	510.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	730.00			730.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				
	<b>Subtotal</b>	<b>311,025.96</b>	<b>16,334.79</b>	<b>6,225.55</b>	<b>321,135.20</b>

<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	221,366.04	43,470.27	2,898.00	261,938.31
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,756,792.47	241,080.43	456.00	2,997,416.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,105,476.40	206,640.00		2,312,116.40



		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>				
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	43,972.00	39,886.00		83,858.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	46,200.00			46,200.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	14,262.43			14,262.43
1321	AGUINALDO	220,681.03	226,463.27		447,144.30
1322	PRIMA VACACIONAL	108,812.07	105,866.31		214,678.38
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	84,035.00	100,370.00		184,405.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,055.00	4,830.00		7,885.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	70,100.00	2,500.00		72,600.00
1521	INDEMNIZACIONES	25,856.29			25,856.29
1531	FONDO DE PENSIONES	76,156.67	7,009.06		83,165.73
1540	BONO DE DESPENSA	420,653.00	38,308.00		458,961.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	68,803.68	5,989.28		74,792.96
1542	BONO COMPENSATORIO	21,000.00			21,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	523,702.57	99,902.82		623,605.39
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		1,000.00		1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,460.00	1,500.00		8,960.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,280.00			6,280.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,875.42	1,629.54	543.18	2,961.78
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	16,329.88			16,329.88
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	696.00	487.00		1,183.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	8,038.80			8,038.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,740.00			1,740.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,220.82	401.80	97.00	2,525.62
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,675.88			5,675.88
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,106.89	3,039.40	1,489.70	10,656.59
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	310.02			310.02
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	13,599.60			13,599.60
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,258.35	5,439.99		7,698.34
2431	PRODUCTOS DE YESO	317.10			317.10
2441	PRODUCTOS DE MADERA	713.18			713.18
2461	MATERIAL ELECTRICO	990.55	224.80	112.40	1,102.95
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	56.37			56.37
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	433.16			433.16
2492	PINTURA	7,061.12			7,061.12
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	120.95			120.95
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	206.40			206.40
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				
2911	HERRAMIENTAS	487.85			487.85
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	226.20			226.20

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>				
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	100.00	260.00	130.00	230.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,032.20	487.00	487.00	4,032.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				
2991	ACCESORIOS MENORES	3,664.87			3,664.87
3141	SERVICIO TELEFONICO	54,113.89	4,361.92		58,475.81
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	4,872.00	3,248.00	19,488.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	52,828.00			52,828.00
3367	APOYO ADMVO CONTRATO				
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,828.00			3,828.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	920.01	200.00	100.00	1,020.01
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,048.00	80.00	40.00	1,088.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,417.00			9,417.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	10,599.00			10,599.00
	<b>Subtotal</b>	<b>7,055,544.16</b>	<b>1,146,298.89</b>	<b>9,601.28</b>	<b>8,192,241.77</b>

<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,669,458.04	150,900.57	685.00	1,819,673.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	465,505.10	35,139.00		500,644.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	102,480.60	46,174.00		148,654.60
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	77,000.00			77,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	28,241.22			28,241.22
1321	AGUINALDO	167,977.91	153,153.14		321,131.05
1322	PRIMA VACACIONAL	91,228.56	44,159.54		135,388.10
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	22,695.00	20,503.60		43,198.60
1331	TIEMPO EXTRA	18,385.00	3,011.25		21,396.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	156,680.00	6,960.00		163,640.00
1521	INDEMNIZACIONES	6,972.52			6,972.52
1531	FONDO DE PENSIONES	33,328.70	3,011.40		36,340.10
1540	BONO DE DESPENSA	285,628.00	25,397.00		311,025.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	83,557.76	7,450.08		91,007.84
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	347,714.68	58,094.66		405,809.34
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00	365.00	365.00	365.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00			1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	24,880.00	2,100.00		26,980.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>				
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	12,580.00	700.00		13,280.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	463.41			463.41
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	40,389.80			40,389.80
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	29,580.00			29,580.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	10,414.48			10,414.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	11,252.00			11,252.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,539.10			4,539.10
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	38,224.90			38,224.90
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	18,377.26	154.00	154.00	18,377.26
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	7,914.38			7,914.38
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,275.91	137.99		2,413.90
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,818.62			1,818.62
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,125.55	376.00		3,501.55
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9,057.46	72.67		9,130.13
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	649.98			649.98
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				
2492	PINTURA	6,560.68			6,560.68
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,463.53			3,463.53
2611	LUBRICANTES	348.00			348.00
2612	GASOLINA CONTRATO	15,506.67	4,934.88	434.08	20,007.47
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,099.20			7,099.20
2911	HERRAMIENTAS	1,638.79	21.44		1,660.23
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,984.82			1,984.82
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	12,789.50			12,789.50
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,118.75			1,118.75
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,436.54			8,436.54
2963	ACUMULADORES	1,099.00			1,099.00
2964	LLANTAS	3,765.82			3,765.82
2991	ACCESORIOS MENORES				
3141	SERVICIO TELEFONICO	74,169.22	6,323.86		80,493.08
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		6,451.36		6,451.36
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	19,972.69			19,972.69
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	35,728.00	9,744.00	6,496.00	38,976.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	15.60			15.60
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	726,566.85	930,577.58	579,439.78	1,077,704.65
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	614.80			614.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,705.20			1,705.20

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>				
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				
	<b>Subtotal</b>	<b>4,713,144.60</b>	<b>1,515,913.02</b>	<b>587,573.86</b>	<b>5,641,483.76</b>
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	908,396.27	77,430.25		985,826.52
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,024.00	26,190.00		49,214.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1321	AGUINALDO	74,391.50	74,355.86		148,747.36
1322	PRIMA VACACIONAL	35,610.92	33,958.52		69,569.44
1531	FONDO DE PENSIONES	19,619.75	1,548.60		21,168.35
1540	BONO DE DESPENSA	142,488.00	12,600.00		155,088.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	37,980.80	3,213.76		41,194.56
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00			8,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	157,517.76	34,829.19		192,346.95
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00		2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,380.00	600.00		10,980.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,980.00	700.00		7,680.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,790.91			3,790.91
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,956.37			5,956.37
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,298.80			6,298.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	836.13			836.13
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,571.83			5,571.83
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,891.44			3,891.44
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	389.00			389.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	618.96			618.96
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	191.50			191.50
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	446.99			446.99
2431	PRODUCTOS DE YESO	38.00			38.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	976.20			976.20
2461	MATERIAL ELECTRICO	617.41			617.41
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	789.88			789.88
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	999.71	46.67		1,046.38
2492	PINTURA	1,912.33			1,912.33
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,698.83	641.53		2,340.36
2611	LUBRICANTES	435.45			435.45
2612	GASOLINA CONTRATO	6,120.00	360.00	180.00	6,300.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				
2911	HERRAMIENTAS	59.99			59.99

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>				
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,091.84			1,091.84
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,103.16			1,103.16
2963	ACUMULADORES	1,043.00			1,043.00
2964	LLANTAS				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,283.28			1,283.28
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,027.80			1,027.80
3365	ROTULOS E IMPRESOS	2,942.57			2,942.57
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
	<b>Subtotal</b>	<b>1,490,320.38</b>	<b>267,474.38</b>	<b>180.00</b>	<b>1,757,614.76</b>

<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUECES CALIFICADORES</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,248,756.58	189,660.37	256.00	2,438,160.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,774,747.03	158,124.00		1,932,871.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	66,220.00	68,788.00		135,008.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	65,700.00			65,700.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	88,068.71			88,068.71
1321	AGUINALDO	202,203.30	185,630.00		387,833.30
1322	PRIMA VACACIONAL	84,602.88	76,620.70		161,223.58
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	71,834.07	72,635.00		144,469.07
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	76,507.00	1,766.00		78,273.00
1521	INDEMNIZACIONES	66,789.71			66,789.71
1531	FONDO DE PENSIONES	52,533.48	4,278.46		56,811.94
1540	BONO DE DESPENSA	322,181.00	27,526.00		349,707.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	69,241.92	5,551.04		74,792.96
1544	ABSORCION DE ISR SYS	427,476.22	91,572.41		519,048.63
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	5,800.00			5,800.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		1,000.00		1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00			600.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,194.01	818.00		3,012.01
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	25,800.03			25,800.03
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUECES CALIFICADORES</b>				
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	9,628.00			9,628.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,295.20			8,295.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,461.69			1,461.69
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,890.31			10,890.31
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	186.90			186.90
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	49,731.01			49,731.01
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,912.82	294.60		13,207.42
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	889.80			889.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,713.46	140.00		4,853.46
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,628.71			3,628.71
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	145.00			145.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		1,274.62		1,274.62
2441	PRODUCTOS DE MADERA				
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,932.57			3,932.57
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	476.60			476.60
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	202.00			202.00
2492	PINTURA		1,392.00		1,392.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	713.49			713.49
2534	MEDICAMENTOS SALUD	639.14			639.14
2541	MATERIAL MEDICO	4,685.90	2,640.10		7,326.00
2611	LUBRICANTES	320.16			320.16
2612	GASOLINA CONTRATO	54,006.19	7,897.63	300.00	61,603.82
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	23,905.67			23,905.67
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				
2911	HERRAMIENTAS	385.96			385.96
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	4,744.40			4,744.40
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	595.00			595.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,824.06			3,824.06
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,114.56	700.00		3,814.56
2963	ACUMULADORES				
2964	LLANTAS				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	30,160.00			30,160.00
2991	ACCESORIOS MENORES	2,643.21			2,643.21
3141	SERVICIO TELEFONICO	24,798.25	2,005.15		26,803.40
3151	SERVICIO CELULAR	2,388.59	397.98		2,786.57
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	4,872.00	3,248.00	19,488.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	55,251.79	5,022.89		60,274.68
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	464.00			464.00

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUECES CALIFICADORES</b>				
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	50,750.00			50,750.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,354.20	20.00		6,374.20
3365	ROTULOS E IMPRESOS				
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,484.80			1,484.80
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	2,320.00	580.00		2,900.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,289.19			7,289.19
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	67,442.40	6,211.80		73,654.20
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,280.04	300.00		2,580.04
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	113.00	72.00		185.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	734.04			734.04
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				
	<b>Subtotal</b>	<b>6,127,622.05</b>	<b>917,790.75</b>	<b>3,804.00</b>	<b>7,041,608.80</b>

<b>0140</b>	<b>DIR. DE ORDENAMIENTO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	622,895.24	76,470.79	2,718.00	696,648.03
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,666,127.29	291,481.13	631.00	3,956,977.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	353,069.80	51,983.60		405,053.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	126,200.00	69,351.00		195,551.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	71,900.00			71,900.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	9,861.42			9,861.42
1321	AGUINALDO	387,057.41	322,036.41		709,093.82
1322	PRIMA VACACIONAL	214,213.78	102,040.80		316,254.58
1323	PRIMA DOMINICAL	14,448.00	3,626.40		18,074.40
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	21,135.00	21,135.00		42,270.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	13,455.00	4,530.00		17,985.00
1331	TIEMPO EXTRA	28,690.00	2,088.00		30,778.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	592,080.50	51,270.00		643,350.50
1521	INDEMNIZACIONES	368,736.80			368,736.80
1531	FONDO DE PENSIONES	100,341.93	8,541.30		108,883.23
1540	BONO DE DESPENSA	661,984.00	55,064.00		717,048.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	176,610.72	15,995.76		192,606.48
1542	BONO COMPENSATORIO	46,200.00			46,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	837,537.01	120,376.64		957,913.65

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0140</b>	<b>DIR. DE ORDENAMIENTO</b>				
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00			365.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		3,000.00		3,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	41,520.00	2,400.00		43,920.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	11,160.00			11,160.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,114.90	353.20		1,468.10
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,275.91			11,275.91
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.	24.40			24.40
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,484.33			1,484.33
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,308.48			1,308.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,170.40	1,218.00		5,388.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,191.20	217.75		2,408.95
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,839.86			7,839.86
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,722.38	1,981.40		13,703.78
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,877.88			4,877.88
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	883.32	45.40		928.72
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	9,113.42			9,113.42
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	22,182.51			22,182.51
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,651.41			2,651.41
2441	PRODUCTOS DE MADERA	71.05	495.00		566.05
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	282.00			282.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,466.21			2,466.21
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	16,112.12			16,112.12
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,368.80			1,368.80
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	918.44			918.44
2492	PINTURA	3,563.22			3,563.22
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,933.77			1,933.77
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,900.00			2,900.00
2611	LUBRICANTES	6,533.83	810.72		7,344.55
2612	GASOLINA CONTRATO	240,411.95	20,333.90	4,303.89	256,441.96
2614	DIESEL CONTRATO	37,442.43	6,434.75	400.94	43,476.24
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	880.02			880.02
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	830.00			830.00
2911	HERRAMIENTAS	4,702.66			4,702.66
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	740.33	15.00		755.33
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,884.40			2,884.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,191.39			2,191.39
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	42,370.33	2,417.44		44,787.77
2963	ACUMULADORES	3,070.04			3,070.04
2964	LLANTAS				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	770.88			770.88



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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0140</b>	<b>DIR. DE ORDENAMIENTO</b>				
2991	ACCESORIOS MENORES	1,494.87	209.70		1,704.57
3141	SERVICIO TELEFONICO	30,598.25	2,585.15		33,183.40
3151	SERVICIO CELULAR	42,999.79	7,162.82		50,162.61
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	48.00			48.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	4,872.00	3,248.00	19,488.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,436.00			2,436.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	435.28	260.00		695.28
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES				
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	928.00			928.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	69,819.64	80.00		69,899.64
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	670.01	200.00		870.01
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,200.00			1,200.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,836.00			3,836.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	2,055.00			2,055.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				
	<b>Subtotal</b>	<b>8,993,258.01</b>	<b>1,251,083.06</b>	<b>11,301.83</b>	<b>10,233,039.24</b>

<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,134,872.42	269,781.20	243.00	3,404,410.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	577,646.65	46,802.00		624,448.65
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	189,796.00			189,796.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1321	AGUINALDO	257,947.89	271,371.86		529,319.75
1322	PRIMA VACACIONAL	242,754.56			242,754.56
1323	PRIMA DOMINICAL	67,466.40	6,143.20		73,609.60
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	24,669.80	25,067.70		49,737.50
1331	TIEMPO EXTRA	23,961.75	13,665.50		37,627.25
1531	FONDO DE PENSIONES	66,691.24	5,696.42		72,387.66
1540	BONO DE DESPENSA	492,196.00	41,566.00		533,762.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	157,620.32	13,293.28		170,913.60
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	545,363.25	57,694.61		603,057.86
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	81,730.00			81,730.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		1,000.00		1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,660.00			4,660.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	257.89	492.41		750.30
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,537.39			4,537.39

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>				
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,531.20			1,531.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,917.00			7,917.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,318.76			3,318.76
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,386.48			12,386.48
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	20,534.46			20,534.46
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	89.90			89.90
2431	PRODUCTOS DE YESO	19.99			19.99
2461	MATERIAL ELECTRICO	647.85			647.85
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	244.31			244.31
2492	PINTURA	189.90			189.90
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	276.06			276.06
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	76,705.00			76,705.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				
2541	MATERIAL MEDICO	40,582.76	11,474.97		52,057.73
2611	LUBRICANTES				
2612	GASOLINA CONTRATO	618,876.13	74,574.39	10,353.69	683,096.83
2614	DIESEL CONTRATO				
2615	GASOLINA	2,848.00	3,534.00		6,382.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	172,606.61	26,448.00		199,054.61
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				
2911	HERRAMIENTAS	1,595.69			1,595.69
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	696.00			696.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	589.00			589.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,386.60	452.92		2,839.52
2963	ACUMULADORES	9,970.18	6,999.54		16,969.72
2964	LLANTAS	10,672.00			10,672.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				
2991	ACCESORIOS MENORES	3,391.19			3,391.19
3141	SERVICIO TELEFONICO	36,268.78	2,791.19		39,059.97
3151	SERVICIO CELULAR	6,852.44	1,097.98		7,950.42
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,121.78	603.94		7,725.72
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,711,516.95	155,592.45		1,867,109.40
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	1,740.00			1,740.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	106,800.00			106,800.00

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,936.80			6,936.80
3365	ROTULOS E IMPRESOS				
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	156,162.41	7,218.99		163,381.40
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	44,730.52	16,770.30		61,500.82
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				
4417	APOYOS DIVERSOS	15,000.00			15,000.00
4481	APOYOS POR SINIESTROS				
	<b>Subtotal</b>	<b>8,971,976.31</b>	<b>1,060,132.85</b>	<b>10,596.69</b>	<b>10,021,512.47</b>
<b>0160</b>	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	764,804.11	105,615.45	15,473.00	854,946.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,686,618.61	243,780.57		2,930,399.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	658,693.00	65,100.00		723,793.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	102,020.00	82,694.00		184,714.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				
1321	AGUINALDO	307,381.38	312,046.40		619,427.78
1322	PRIMA VACACIONAL	158,919.74	118,668.16		277,587.90
1323	PRIMA DOMINICAL	429.40			429.40
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	24,195.00	24,267.50		48,462.50
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,203.00	11,203.00		22,406.00
1331	TIEMPO EXTRA	66,853.51	11,629.00		78,482.51
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,475.00	1,890.00		20,365.00
1521	INDEMNIZACIONES	40,996.80			40,996.80
1531	FONDO DE PENSIONES	79,860.58	7,369.74		87,230.32
1540	BONO DE DESPENSA	559,415.00	50,660.00		610,075.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	120,954.24	10,517.76		131,472.00
1542	BONO COMPENSATORIO	39,800.00			39,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	654,374.70	142,345.85		796,720.55
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	730.00			730.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00			2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	15,740.00	900.00		16,640.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	27,240.00	2,100.00		29,340.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,110.11			1,110.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	25,831.56			25,831.56

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0160</b>	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>				
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	47,357.58			47,357.58
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	56.50			56.50
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,630.64			5,630.64
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,946.50			5,946.50
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	40,190.42	2,218.35		42,408.77
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	61,060.00			61,060.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,722.01			2,722.01
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,506.18			1,506.18
2441	PRODUCTOS DE MADERA	430.41			430.41
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,434.14			2,434.14
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,545.29			1,545.29
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	990.00			990.00
2492	PINTURA	1,130.93			1,130.93
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	377.72			377.72
2611	LUBRICANTES	199.70			199.70
2612	GASOLINA CONTRATO	68,329.67	9,642.11	1,799.04	76,172.74
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	9,047.88			9,047.88
2716	UNIFORMES PP	6,339.40			6,339.40
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	154.44			154.44
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP	680.92			680.92
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				
2911	HERRAMIENTAS	257.12			257.12
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	791.49			791.49
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,588.18			1,588.18
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,968.80			5,968.80
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	28,968.89			28,968.89
2963	ACUMULADORES				
2991	ACCESORIOS MENORES	3,688.79			3,688.79
3141	SERVICIO TELEFONICO	71,295.53	5,884.71		77,180.24
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	4,872.00	3,248.00	19,488.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,192.00			7,192.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	2,000.00			2,000.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	6,380.00			6,380.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	22,740.20			22,740.20

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0160</b>	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>				
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	700.20	30,902.40	15,451.20	16,151.40
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	2,320.00			2,320.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		305,410.00		305,410.00
3501	MTTO DE EDIFICIOS E INST PP	298,874.00			298,874.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	17,272.40			17,272.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,455.48			22,455.48
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,395.02			1,395.02
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	148,062.40			148,062.40
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	127.00			127.00
3813	ATENCION A CONSEJOS	147,346.18			147,346.18
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	204,975.48	113,695.76		318,671.24
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	254,000.00			254,000.00
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	537,556.22			537,556.22
	<b>Subtotal</b>	<b>8,427,595.45</b>	<b>1,663,412.76</b>	<b>35,971.24</b>	<b>10,055,036.97</b>
<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	178,064.19	30,420.20	2,329.00	206,155.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,476,449.96	131,940.31	242.00	1,608,148.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	853,965.02	92,405.00		946,370.02
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	41,872.00	43,242.00		85,114.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	41,000.00			41,000.00
1321	AGUINALDO	172,705.80	140,901.00		313,606.80
1322	PRIMA VACACIONAL	74,725.42	55,352.17		130,077.59
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	38,470.68	46,605.00		85,075.68
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,505.00	3,380.00		4,885.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	49,508.50	5,267.50		54,776.00
1521	INDEMNIZACIONES	188,796.57			188,796.57
1531	FONDO DE PENSIONES	38,504.63	3,626.52		42,131.15
1540	BONO DE DESPENSA	243,081.00	22,704.00		265,785.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	60,111.92	5,624.08		65,736.00
1542	BONO COMPENSATORIO	10,800.00			10,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	318,604.49	68,086.00		386,690.49
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,320.00	1,200.00		9,520.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,300.00	700.00		7,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	401.44			401.44
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	26,527.24			26,527.24
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,786.08			5,786.08
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,053.20			2,053.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,234.15			4,234.15

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>				
<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>				
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	44,546.90			44,546.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,344.14			5,344.14
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,535.68			2,535.68
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	43,829.74			43,829.74
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	14,654.78			14,654.78
2431	PRODUCTOS DE YESO	926.48			926.48
2441	PRODUCTOS DE MADERA	870.50			870.50
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,241.01			4,241.01
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,547.80			2,547.80
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,424.81			4,424.81
2492	PINTURA	39,359.58			39,359.58
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	15,057.55			15,057.55
2611	LUBRICANTES	764.93			764.93
2612	GASOLINA CONTRATO	58,908.00	7,224.66	1,060.00	65,072.66
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,505.60			2,505.60
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	26.49			26.49
2911	HERRAMIENTAS	3,276.14			3,276.14
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,970.64			1,970.64
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	30,548.37	1,949.53		32,497.90
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	746.99			746.99
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,638.74			8,638.74
2963	ACUMULADORES				
2964	LLANTAS	1,825.38			1,825.38
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	191.30			191.30
3141	SERVICIO TELEFONICO	55,749.51	4,633.81		60,383.32
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,121.43	603.94		7,725.37
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	53,592.00	14,616.00	9,744.00	58,464.00
3316	SERVICIOS LEGALES	15,505.00	2,555.00		18,060.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,135.80			4,135.80
3365	ROTULOS E IMPRESOS	6,960.00			6,960.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,787.76			9,787.76
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	2,507.98			2,507.98
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	21.25			21.25

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
<b>Subtotal</b>	<b>4,284,909.57</b>	<b>683,036.72</b>	<b>13,375.00</b>	<b>4,954,571.29</b>
<b>Total</b>	<b>67,331,609.83</b>	<b>11,167,632.63</b>	<b>709,088.53</b>	<b>77,790,153.93</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>				
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. FINANZAS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	128,686.07	17,820.13	1,188.00	145,318.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	873,046.70	77,580.12		950,626.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	878,210.10	80,070.00		958,280.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,815.13	12,146.00		28,961.13
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				
1321	AGUINALDO	57,599.00	59,824.00		117,423.00
1322	PRIMA VACACIONAL	43,856.34	39,299.58		83,155.92
1323	PRIMA DOMINICAL	1,220.00			1,220.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	40,035.00	40,035.00		80,070.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,698.31	1,980.00		5,678.31
1331	TIEMPO EXTRA	5,483.50			5,483.50
1531	FONDO DE PENSIONES	19,995.54	1,828.80		21,824.34
1540	BONO DE DESPENSA	153,106.00	13,442.00		166,548.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,799.20	1,460.80		18,260.00
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	270,277.41	46,301.72		316,579.13
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		1,000.00		1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,560.00	300.00		3,860.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,180.00			4,180.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	400.00			400.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,047.83			2,047.83
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,867.60			1,867.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,205.00			3,205.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	169.80			169.80
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,541.64			1,541.64
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,381.77			11,381.77
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	15,950.00			15,950.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	615.53			615.53
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	313.20			313.20
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	139.99			139.99
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,537.00			1,537.00
2492	PINTURA				
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				
2612	GASOLINA CONTRATO	23,397.33	2,888.00	800.00	25,485.33
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	11,919.00			11,919.00
2911	HERRAMIENTAS				
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	11,156.88			11,156.88
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				



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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>				
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. FINANZAS</b>				
2963	ACUMULADORES				
2991	ACCESORIOS MENORES	1,579.34	8,635.38		10,214.72
3141	SERVICIO TELEFONICO	17,629.64	1,251.15		18,880.79
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA	40,600.00			40,600.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	35.60			35.60
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,539.74			3,539.74
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00			100.00
3711	PASAJES AEREOS	4,765.99			4,765.99
3721	PASAJE TERRESTRE	915.00			915.00
3751	GASTOS DE VIAJE				
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	2,866.99			2,866.99
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				
3946	INDEMNIZACION	31,334,770.00			31,334,770.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				
	<b>Subtotal</b>	<b>34,021,613.17</b>	<b>405,862.68</b>	<b>1,988.00</b>	<b>34,425,487.85</b>

<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	313,196.70	43,186.25	7,609.00	348,773.95
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	4,915,187.15	429,121.17	336.00	5,343,972.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,983,019.54	164,658.07		2,147,677.61
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	183,975.00	114,580.00		298,555.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1321	AGUINALDO	465,924.23	427,994.91		893,919.14
1322	PRIMA VACACIONAL	241,620.70	167,032.48		408,653.18
1323	PRIMA DOMINICAL	998.40			998.40
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	80,355.00	82,146.88		162,501.88
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,770.00	4,770.00		9,540.00
1331	TIEMPO EXTRA	19,037.50			19,037.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,139,962.33	38,884.22		1,178,846.55
1521	INDEMNIZACIONES	72,744.64			72,744.64
1531	FONDO DE PENSIONES	111,117.09	9,655.50		120,772.59
1540	BONO DE DESPENSA	853,827.00	74,906.00		928,733.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	239,132.96	20,597.28		259,730.24

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>				
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>				
1542	BONO COMPENSATORIO	46,200.00			46,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,119,817.49	181,022.56		1,300,840.05
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	15,402.60			15,402.60
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	8,000.00		9,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	48,000.00	4,500.00		52,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	21,640.00			21,640.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	12,907.50	22,217.90	7,308.00	27,817.40
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	49,451.11			49,451.11
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	39,871.52			39,871.52
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	26,958.40	15,544.00		42,502.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	68,931.00	35,264.00		104,195.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,075.46			3,075.46
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	23,404.74	3,470.72		26,875.46
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	149,904.04	3,035.80		152,939.84
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,456.10			1,456.10
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,403.08			3,403.08
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	998.92			998.92
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	13,588.70			13,588.70
2431	PRODUCTOS DE YESO	391.00			391.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				
2461	MATERIAL ELECTRICO	136,421.76			136,421.76
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,472.30			6,472.30
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	4,475.28			4,475.28
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,871.58			2,871.58
2492	PINTURA	5,806.99			5,806.99
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,045.98			4,045.98
2611	LUBRICANTES	1,739.44			1,739.44
2612	GASOLINA CONTRATO	232,733.63	22,444.29	4,021.35	251,156.57
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	19,990.28			19,990.28
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	687.00			687.00
2911	HERRAMIENTAS	1,791.81			1,791.81
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,052.38			1,052.38
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	72,200.82			72,200.82
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,879.27			4,879.27
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	13,291.75			13,291.75
2963	ACUMULADORES	4,279.78			4,279.78
2964	LLANTAS	2,296.80			2,296.80
2991	ACCESORIOS MENORES	768.80			768.80
3141	SERVICIO TELEFONICO	67,619.00	5,740.66		73,359.66
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	9,437.14	603.94		10,041.08

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>				
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>				
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	7,972.45			7,972.45
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	4,872.00	3,248.00	19,488.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	443,535.95	40,321.45		483,857.40
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	53,185.99			53,185.99
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	918,330.00			918,330.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,184.91	22,885.64		24,070.55
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1,056,298.27			1,056,298.27
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	2,626,418.64	85,870.65		2,712,289.29
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	3,977,165.17	1,078,186.72		5,055,351.89
3424	COBRANZA ICVNL	2,779,034.12	102,316.77		2,881,350.89
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	90,000.00			90,000.00
3432	TRASLADO DE VALORES	18,856.59			18,856.59
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	25,336.14			25,336.14
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	42,520.65			42,520.65
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	928.00			928.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	945.06			945.06
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	106,556.44			106,556.44
3711	PASAJES AEREOS				
3721	PASAJE TERRESTRE				
3751	GASTOS DE VIAJE				
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,666.00			1,666.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS				
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				
	<b>Subtotal</b>	<b>25,046,330.07</b>	<b>3,213,829.86</b>	<b>22,522.35</b>	<b>28,237,637.58</b>

<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	77,679.01	10,665.05	2,370.00	85,974.06
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	614,488.96	41,730.15	1,546.00	654,673.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,225,146.34	299,163.02		3,524,309.36
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,107.00	3,649.00		20,756.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				
1321	AGUINALDO	121,714.06	37,648.48		159,362.54
1322	PRIMA VACACIONAL	32,034.54	9,140.73		41,175.27

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>				
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>				
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	114,632.36	134,060.28		248,692.64
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	474.00	474.00		948.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				
1521	INDEMNIZACIONES	694,973.20			694,973.20
1531	FONDO DE PENSIONES	18,837.38	1,563.56		20,400.94
1540	BONO DE DESPENSA	86,855.00	5,884.00		92,739.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,863.38	2,556.40		38,419.78
1544	ABSORCION DE ISR SYS	78,789.17	7,556.76		86,345.93
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		7,000.00		7,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,000.00			5,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,106.88	19.91		2,126.79
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	13,846.10			13,846.10
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,475.04			7,475.04
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	78,938.00			78,938.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,792.26			1,792.26
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	17,209.76			17,209.76
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,788.06	3,213.81		9,001.87
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	987.82			987.82
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	519.14			519.14
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	436.32			436.32
2431	PRODUCTOS DE YESO				
2441	PRODUCTOS DE MADERA				
2461	MATERIAL ELECTRICO	647.38	45.00		692.38
2492	PINTURA	6,717.55	983.46		7,701.01
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	659.10			659.10
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	16.99			16.99
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				
2612	GASOLINA CONTRATO	30,024.22	2,219.12	820.04	31,423.30
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	31,133.24			31,133.24
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	16.98			16.98
2911	HERRAMIENTAS	804.40	1,876.37		2,680.77
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	612.95			612.95
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	585.90	29.99		615.89
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,240.45			1,240.45
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,092.40	686.94		7,779.34
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	162,223.68			162,223.68
2991	ACCESORIOS MENORES	79.00	19.99		98.99
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
3123	GAS EDIFICIOS MPLES	389.00	141.00		530.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>				
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>				
3131	AGUA	1,129.00	447.00		1,576.00
3151	SERVICIO CELULAR	2,069.55	1,058.32		3,127.87
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	26,601.40			26,601.40
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,909.58	2,955.68		8,865.26
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	332,158.58	76,651.98	51,101.32	357,709.24
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	4,872.00	3,248.00	19,488.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	94,704.72	8,609.52		103,314.24
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	10,000.02	5,000.01		15,000.03
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	468.00	254.89		722.89
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	103,776.18	40,018.83	20,009.41	123,785.60
3432	TRASLADO DE VALORES				
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	7,888.00			7,888.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		12,900.00		12,900.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	197,374.84			197,374.84
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	6,204.69			6,204.69
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	140.00			140.00
	<b>Subtotal</b>	<b>6,301,225.58</b>	<b>723,095.25</b>	<b>79,094.77</b>	<b>6,945,226.06</b>

<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,614,359.32	325,200.60	1,400.00	3,938,159.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	105,058.00	3,570.00		108,628.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	152,374.00	52,427.00		204,801.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	113,800.00			113,800.00
1321	AGUINALDO	348,738.42	338,959.00		687,697.42
1322	PRIMA VACACIONAL	220,553.92	68,382.84		288,936.76
1323	PRIMA DOMINICAL		208.80		208.80
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	1,785.00	1,785.00		3,570.00
1331	TIEMPO EXTRA	22,378.00	1,044.00		23,422.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	212,684.50	19,335.00		232,019.50
1521	INDEMNIZACIONES	2,109.35			2,109.35
1531	FONDO DE PENSIONES	73,215.66	6,504.00		79,719.66
1540	BONO DE DESPESA	582,533.00	52,603.00		635,136.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	97,362.32	8,618.72		105,981.04
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00			29,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	854,483.57	138,371.61		992,855.18
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00		2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	22,460.00	2,100.00		24,560.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	18,860.00	2,100.00		20,960.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,939.82	273.50		8,213.32

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>				
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>				
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	40,849.62			40,849.62
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	34,352.31			34,352.31
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	13,082.48			13,082.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,796.40	696.00		4,492.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	5,064.64	23.60		5,088.24
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	36,506.36			36,506.36
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	40,427.82	2,766.29		43,194.11
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	729.50			729.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	5,159.30			5,159.30
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	104,215.04			104,215.04
2421	CEMENTO Y PDS DE CONCRETO	19,942.14			19,942.14
2431	PRODUCTOS DE YESO	11,304.18			11,304.18
2441	PRODUCTOS DE MADERA	5,921.86			5,921.86
2461	MATERIAL ELECTRICO	53,723.22			53,723.22
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	20,858.98			20,858.98
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	30,617.47			30,617.47
2492	PINTURA	8,053.62			8,053.62
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,609.86			2,609.86
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	392.44			392.44
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	362.64	379.20		741.84
2611	LUBRICANTES	213.13			213.13
2612	GASOLINA CONTRATO	19,800.00	2,844.80	550.00	22,094.80
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	78.00			78.00
2911	HERRAMIENTAS	2,898.67			2,898.67
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,466.78			2,466.78
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	10,013.99	1,499.88		11,513.87
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	22,684.04	189.00		22,873.04
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				
2964	LLANTAS				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	65.10			65.10
2991	ACCESORIOS MENORES	2,342.10	318.00		2,660.10
3141	SERVICIO TELEFONICO	65,166.20	5,369.15		70,535.35
3151	SERVICIO CELULAR	100.00			100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	11,752.50	1,182.78		12,935.28
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	504,600.00			504,600.00
3315	SERV. DE AUDITORIA	58,000.00			58,000.00
3316	SERVICIOS LEGALES	5,471.74			5,471.74
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO		32,480.00		32,480.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	47,606.40			47,606.40

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>				
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,286.50	30.00		1,316.50
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	93,960.00	348,000.00	174,000.00	267,960.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	53,302.58	21,049.99		74,352.57
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	1,488,673.81	523,221.79	897.10	2,010,998.50
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO	545,200.00	191,400.00		736,600.00
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	236,000.00	24,020.35	24,020.51	235,999.84
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	95,050.40			95,050.40
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	696.00			696.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	4,909.12			4,909.12
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,396.99			3,396.99
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	600.00			600.00
3711	PASAJES AEREOS	55,638.49	6,567.60		62,206.09
3721	PASAJE TERRESTRE	7,451.48	699.21		8,150.69
3751	GASTOS DE VIAJE	3,620.00	1,283.00		4,903.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	5,020.00	720.00		5,740.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	110,221.68	2,250.00		112,471.68
	<b>Subtotal</b>	<b>10,395,214.46</b>	<b>2,192,721.71</b>	<b>202,491.61</b>	<b>12,385,444.56</b>

<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>				
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES	75,701,382.61	6,998,968.95	1,588,632.89	81,111,718.67
0559	OTROS GASTOS VARIOS	1,251,466.14		1,251,466.14	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,351,746.69	210,300.50	1,220.00	2,560,827.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	69,090.00			69,090.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	86,137.00	48,402.00		134,539.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1321	AGUINALDO	203,406.12	199,684.58		403,090.70
1322	PRIMA VACACIONAL	119,391.68	73,889.48		193,281.16
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				
1521	INDEMNIZACIONES	48,327.80			48,327.80
1531	FONDO DE PENSIONES	47,058.68	4,193.52		51,252.20
1540	BONO DE DESPENSA	407,456.00	36,381.00		443,837.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	70,410.56	6,135.36		76,545.92
1542	BONO COMPENSATORIO	25,200.00			25,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	526,736.65	100,897.98		627,634.63
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00			365.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		1,000.00		1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,880.00	600.00		9,480.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	14,660.00	1,400.00		16,060.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>				
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,047.72			2,047.72
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	13,930.69			13,930.69
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,788.54			3,788.54
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,148.16			4,148.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,828.00			3,828.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,059.07			1,059.07
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,391.76			4,391.76
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,211.40			3,211.40
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	82.80			82.80
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,793.14			4,793.14
2431	PRODUCTOS DE YESO	52.79			52.79
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,885.15			6,885.15
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	99.45			99.45
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	11,177.76			11,177.76
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	10,757.16			10,757.16
2492	PINTURA	2,960.37			2,960.37
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,367.49			1,367.49
2611	LUBRICANTES	1,056.56			1,056.56
2612	GASOLINA CONTRATO	43,327.45	4,031.78	838.00	46,521.23
2911	HERRAMIENTAS	1,045.23			1,045.23
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,443.22			1,443.22
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	817.00			817.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,063.00			1,063.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,673.38			5,673.38
2963	ACUMULADORES	3,877.61			3,877.61
2991	ACCESORIOS MENORES	114.90			114.90
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	20.00			20.00
3131	AGUA	265.00			265.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	29,785.53	2,469.09		32,254.62
3151	SERVICIO CELULAR	1,000.00			1,000.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	300,672.00	66,816.00	33,408.00	334,080.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	127,700.21	11,609.11		139,309.32
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				
3316	SERVICIOS LEGALES				
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	185,600.00			185,600.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	12,201.91			12,201.91
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	526,461.51			526,461.51
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO	776,777.03			776,777.03
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	5,750,547.78	6,944.24	3,472.12	5,754,019.90



		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>				
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>				
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	31,434.40	2,900.24		34,334.64
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	17,980.00			17,980.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	948.20			948.20
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	3,900.00			3,900.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	8,072.00			8,072.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	5,837.00			5,837.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	28,360.46	2,235.03		30,595.49
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	1,147,764.86	3,384.00		1,151,148.86
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	28,360.00	4,236.00		32,596.00
5518	DISM. DE BIENES POR PERDIDA OBS Y DETERIORO		1,302,304.44		1,302,304.44
	<b>Subtotal</b>	<b>90,062,802.62</b>	<b>9,088,783.30</b>	<b>2,879,037.15</b>	<b>96,272,548.77</b>
	<b>Total</b>	<b>165,827,185.90</b>	<b>15,624,292.80</b>	<b>3,185,133.88</b>	<b>178,266,344.82</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>				
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	731,251.08	54,463.23	11,578.00	774,136.31
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,630,878.37	190,890.44	1,430.00	2,820,338.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	70,368.00			70,368.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	104,950.00	65,237.00		170,187.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	124,200.00			124,200.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				
1321	AGUINALDO	257,404.00	235,306.96		492,710.96
1322	PRIMA VACACIONAL	158,816.55	92,008.76		250,825.31
1323	PRIMA DOMINICAL	16,810.45			16,810.45
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	13,548.00	5,513.00		19,061.00
1331	TIEMPO EXTRA	26,203.25			26,203.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	210,735.00	17,190.00		227,925.00
1521	INDEMNIZACIONES	709,741.07			709,741.07
1531	FONDO DE PENSIONES	71,048.14	4,587.24		75,635.38
1540	BONO DE DESPENSA	544,387.00	34,898.00		579,285.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	131,764.16	6,427.52		138,191.68
1542	BONO COMPENSATORIO	67,200.00			67,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	731,957.54	127,067.43		859,024.97
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	23,040.00	300.00		23,340.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	22,360.00	1,400.00		23,760.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	349.80			349.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,512.20			9,512.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	16,724.88			16,724.88
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,783.60			2,783.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	9,948.47			9,948.47
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	83,397.04			83,397.04
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	17,399.18	2,064.00		19,463.18
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	10,059.26			10,059.26
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,543.28			2,543.28
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,951.56			6,951.56
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,597.61	88.23		3,685.84
2431	PRODUCTOS DE YESO	11,917.63			11,917.63
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,227.73			4,227.73
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	197.01			197.01
2461	MATERIAL ELECTRICO	9,610.84	10,345.57		19,956.41
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	18,052.38	451.11		18,503.49
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,273.96			1,273.96
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,502.41	9,442.41		12,944.82

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
<b>5303 SEC. DE ADMINISTRACION</b>				
<b>0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>				
2492 PINTURA	14,979.44			14,979.44
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9,914.16			9,914.16
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	422.94			422.94
2611 LUBRICANTES	626.57	254.70		881.27
2612 GASOLINA CONTRATO	68,016.32	6,362.86	730.00	73,649.18
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,192.16			5,192.16
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	48.88			48.88
2911 HERRAMIENTAS	4,493.82	1,702.52		6,196.34
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	5,265.48	779.50		6,044.98
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	29.50			29.50
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,874.76	149.25		2,024.01
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,784.47	169.90		4,954.37
2963 ACUMULADORES	3,016.00			3,016.00
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,298.75	471.25		2,770.00
2991 ACCESORIOS MENORES	5,552.98	237.83		5,790.81
3141 SERVICIO TELEFONICO	40,406.05	3,107.15		43,513.20
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3234 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,115.22			1,115.22
3251 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	55,251.79	5,022.89		60,274.68
3293 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,981.99	720.00		4,701.99
3383 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	156,600.00	93,960.00	62,640.00	187,920.00
3398 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				
3512 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	75,057.80	6,298.80	3,149.40	78,207.20
3513 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	135,067.20	9,669.76		144,736.96
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	18,930.74			18,930.74
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				
3522 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	696.00			696.00
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,397.00			3,397.00
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	130.02	400.00		530.02
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	165.00	20.00		185.00
3814 ATENCION A FUNCIONARIOS				
3851 GASTOS DE REPRESENTACION				
3991 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				
<b>Subtotal</b>	<b>7,493,890.49</b>	<b>990,255.31</b>	<b>81,151.40</b>	<b>8,402,994.40</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>				
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	205,503.77	37,202.27	4,790.00	237,916.04
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,524,188.94	222,360.56	872.00	2,745,677.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	996,232.04	102,729.00		1,098,961.04
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	67,288.00	56,656.00		123,944.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1321	AGUINALDO	229,871.91	236,373.75		466,245.66
1322	PRIMA VACACIONAL	136,787.75	90,470.26		227,258.01
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	44,168.91	52,500.00		96,668.91
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,444.00	3,250.00		5,694.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	155,940.00	13,080.00		169,020.00
1521	INDEMNIZACIONES	183,599.73			183,599.73
1531	FONDO DE PENSIONES	56,087.47	5,021.48		61,108.95
1540	BONO DE DESPENSA	441,896.00	41,999.00		483,895.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	87,136.72	8,910.88		96,047.60
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00			29,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	576,666.43	108,084.08		684,750.51
1556	BECAS CONV. UANL				
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00			1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	35,440.00	2,100.00		37,540.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	12,560.00	1,400.00		13,960.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,925.96	2,232.55		6,158.51
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	48,749.56			48,749.56
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,315.20			4,315.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	24,940.00	1,148.40		26,088.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,795.31	86.50		1,881.81
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,342.54			3,342.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,123.69			9,123.69
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	11,791.68	814.00		12,605.68
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,872.13	1,059.97		4,932.10
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				
2431	PRODUCTOS DE YESO				
2461	MATERIAL ELECTRICO	741.94			741.94
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				
2492	PINTURA	1,867.01			1,867.01
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	103.24			103.24
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				
2612	GASOLINA CONTRATO	6,386.23	3,480.20	379.00	9,487.43

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>				
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>				
2615	GASOLINA		162.51		162.51
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				
2911	HERRAMIENTAS	107.00			107.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	129.60			129.60
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,842.78			3,842.78
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	15,427.97	812.20		16,240.17
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,508.00			1,508.00
2991	ACCESORIOS MENORES	1,968.25	665.03		2,633.28
3141	SERVICIO TELEFONICO	82,097.47	6,876.51		88,973.98
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	2,726.77	454.78		3,181.55
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	35,728.00	6,496.00	3,248.00	38,976.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	59,689.41	5,426.31		65,115.72
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	388.40	8.00		396.40
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	290.00			290.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	986.00			986.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,698.16			2,698.16
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	835.01	270.00		1,105.01
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION		1,965.00		1,965.00
3711	PASAJES AEREOS	12,605.20			12,605.20
3721	PASAJE TERRESTRE	3,541.00			3,541.00
3751	GASTOS DE VIAJE	725.00			725.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	443.00	90.00		533.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,456.01	500.01		1,956.02
	<b>Subtotal</b>	<b>6,148,759.19</b>	<b>1,014,685.25</b>	<b>9,289.00</b>	<b>7,154,155.44</b>

<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	724,145.21	100,840.35	13,662.00	811,323.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,181,042.96	276,810.34		3,457,853.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	826,553.00	106,620.00		933,173.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	161,057.00	116,971.00		278,028.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	22,600.00			22,600.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	23,632.36			23,632.36
1321	AGUINALDO	370,022.21	335,834.69		705,856.90
1322	PRIMA VACACIONAL	197,662.74	106,175.54		303,838.28

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>				
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>				
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	34,005.00	43,950.75		77,955.75
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,510.00	12,200.00		23,710.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	336,912.00	29,260.00		366,172.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES				
1521	INDEMNIZACIONES	54,283.44			54,283.44
1531	FONDO DE PENSIONES	85,273.14	7,697.42		92,970.56
1540	BONO DE DESPENSA	612,269.00	52,584.00		664,853.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	77,714.56	6,135.36		83,849.92
1542	BONO COMPENSATORIO	33,600.00			33,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	976,440.27	192,397.94		1,168,838.21
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	5,000.00	1,000.00		6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	25,120.00	2,100.00		27,220.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	23,760.00	3,500.00		27,260.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,464.38			3,464.38
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	56,428.47			56,428.47
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	43,367.37			43,367.37
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	46,389.34			46,389.34
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	55,027.85	4,442.01		59,469.86
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,722.10			1,722.10
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	21,489.58			21,489.58
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	16,903.35	1,134.00		18,037.35
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,714.00			1,714.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	5,409.62			5,409.62
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	238.70			238.70
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	392.25			392.25
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,591.50			1,591.50
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,768.62			1,768.62
2461	MATERIAL ELECTRICO	18,000.33	194.97		18,195.30
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,167.71			3,167.71
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,394.57	876.00		2,270.57
2492	PINTURA	4,507.62			4,507.62
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,034.85	41.00		2,075.85
2611	LUBRICANTES				
2612	GASOLINA CONTRATO	24,023.66	5,522.09	476.05	29,069.70
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	957,740.00	68,740.00	890.00	1,025,590.00
2911	HERRAMIENTAS	3,106.07	489.00		3,595.07
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	372.91			372.91

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>				
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>				
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	8,004.80			8,004.80
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,653.36			5,653.36
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	110.15			110.15
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	432.45			432.45
2991	ACCESORIOS MENORES	282.90			282.90
3141	SERVICIO TELEFONICO	41,623.91	3,223.09		44,847.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS		92,800.00		92,800.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	35,728.00	6,496.00	3,248.00	38,976.00
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA	70,760.00			70,760.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	28,382.30	9,570.00		37,952.30
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	683,762.68	62,219.31		745,981.99
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,961.40			3,961.40
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	580.00			580.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,117.01			8,117.01
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	560.01	100.00		660.01
3711	PASAJES AEREOS	1,921.27			1,921.27
3721	PASAJE TERRESTRE		1,040.00		1,040.00
3751	GASTOS DE VIAJE		397.00		397.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		15.00		15.00
	<b>Subtotal</b>	<b>9,942,737.98</b>	<b>1,651,376.86</b>	<b>18,276.05</b>	<b>11,575,838.79</b>

<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,618,309.15	174,646.19	14,369.00	1,778,586.34
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	5,874,770.29	541,247.57	2,722.00	6,413,295.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	818,260.91	120,938.90		939,199.81
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	282,999.00	219,742.00		502,741.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	240,100.00			240,100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	203,642.40			203,642.40
1321	AGUINALDO	677,802.81	646,218.70		1,324,021.51
1322	PRIMA VACACIONAL	325,292.28	249,286.47		574,578.75
1323	PRIMA DOMINICAL	46,318.60	1,995.15		48,313.75
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	34,764.35	42,929.40		77,693.75
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	24,538.00	17,983.00		42,521.00
1331	TIEMPO EXTRA	99,065.50	9,378.25		108,443.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	92,977.50	17,325.00		110,302.50
1531	FONDO DE PENSIONES	159,615.13	14,462.84		174,077.97

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>				
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>				
1540	BONO DE DESPENSA	1,238,103.00	106,903.00		1,345,006.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	281,642.24	23,811.04		305,453.28
1542	BONO COMPENSATORIO	121,800.00			121,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,530,141.28	306,680.72		1,836,822.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,095.00			1,095.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	6,000.00	5,000.00		11,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	52,520.00	3,000.00		55,520.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	30,000.00	2,800.00		32,800.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	522.47			522.47
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	19,939.63			19,939.63
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	65,894.96			65,894.96
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	26,284.44	5,968.20		32,252.64
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	7,913.32			7,913.32
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	45,588.00			45,588.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	21,102.45	12,655.15		33,757.60
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	653.00			653.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,410.21			4,410.21
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,978.64			1,978.64
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,399.51			2,399.51
2441	PRODUCTOS DE MADERA	225.01			225.01
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,268.19			5,268.19
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	55,642.04	12,277.35		67,919.39
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	9,898.13			9,898.13
2492	PINTURA	3,644.72			3,644.72
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,413.52			3,413.52
2611	LUBRICANTES	1,124.62	426.88		1,551.50
2612	GASOLINA CONTRATO	156,445.36	22,055.83	2,633.79	175,867.40
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	17,592.86			17,592.86
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				
2911	HERRAMIENTAS	262.64			262.64
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,620.40			1,620.40
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,761.81			3,761.81
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,993.56	1,734.20		5,727.76
2963	ACUMULADORES				
2964	LLANTAS	26,241.98			26,241.98
2991	ACCESORIOS MENORES	425.00			425.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	71,858.23	5,843.68		77,701.91



		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>				
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>				
3151	SERVICIO CELULAR	6,870.18	1,097.98		7,968.16
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,706.66			2,706.66
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	56,418.63			56,418.63
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	522.00			522.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,665.80			2,665.80
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	46,213.38			46,213.38
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	340.00			340.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	10,081.50			10,081.50
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	26,715.94			26,715.94
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,944.01			2,944.01
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	161.00			161.00
<b>Subtotal</b>		<b>14,491,365.24</b>	<b>2,569,655.50</b>	<b>21,348.79</b>	<b>17,039,671.95</b>
<b>0340</b>	<b>DIR. DE SERV. ADMVOS</b>				
1321	AGUINALDO	7,308.53			7,308.53
1521	INDEMNIZACIONES				
1544	ABSORCION DE ISR SYS				
2612	GASOLINA CONTRATO				
3141	SERVICIO TELEFONICO				
<b>Subtotal</b>		<b>7,308.53</b>			<b>7,308.53</b>
<b>0350</b>	<b>DIR. DE TECNOLOGIAS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	717,948.90	77,940.37	12,965.00	782,924.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,509,372.87	307,590.60	1,739.00	3,815,224.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	404,642.76	52,790.00		457,432.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	194,987.00	91,346.00		286,333.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	55,400.00			55,400.00
1321	AGUINALDO	396,445.64	348,479.30		744,924.94
1322	PRIMA VACACIONAL	215,284.79	104,303.50		319,588.29
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	16,270.89	22,755.00		39,025.89
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,965.00	8,915.00		20,880.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	166,833.50	12,162.50		178,996.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>				
<b>0350</b>	<b>DIR. DE TECNOLOGIAS</b>				
1521	INDEMNIZACIONES	109,973.47			109,973.47
1531	FONDO DE PENSIONES	96,163.90	8,261.58		104,425.48
1540	BONO DE DESPENSA	612,174.00	50,890.00		663,064.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	68,219.36	5,039.76		73,259.12
1542	BONO COMPENSATORIO	27,200.00			27,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	927,055.25	166,843.77		1,093,899.02
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		2,000.00		2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	44,240.00	2,100.00		46,340.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	14,660.00	1,400.00		16,060.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,127.57			1,127.57
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,813.63			9,813.63
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	417.60	417.60		835.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00	487.20		893.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	965.72			965.72
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	11,709.04			11,709.04
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,123.39			11,123.39
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,322.36			1,322.36
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	404.56			404.56
2431	PRODUCTOS DE YESO	4,621.04			4,621.04
2441	PRODUCTOS DE MADERA	9,868.86			9,868.86
2461	MATERIAL ELECTRICO	62,136.82			62,136.82
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,088.34			5,088.34
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	3,166.80			3,166.80
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	129.00			129.00
2492	PINTURA	22,208.65			22,208.65
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,474.08	4,338.40		10,812.48
2611	LUBRICANTES	2,003.32			2,003.32
2612	GASOLINA CONTRATO	19,227.90	4,385.00	437.00	23,175.90
2614	DIESEL CONTRATO	688.50			688.50
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	448.98			448.98
2911	HERRAMIENTAS	7,237.08	1,700.00		8,937.08
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	300.91			300.91
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,793.34			4,793.34
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	20,929.24			20,929.24
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	14,774.56			14,774.56
2963	ACUMULADORES				
2964	LLANTAS	3,939.36			3,939.36

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
<b>5303 SEC. DE ADMINISTRACION</b>				
<b>0350 DIR. DE TECNOLOGIAS</b>				
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				
2984 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	1,299.00			1,299.00
2991 ACCESORIOS MENORES	1,601.00			1,601.00
3141 SERVICIO TELEFONICO	61,182.00	4,080.91		65,262.91
3151 SERVICIO CELULAR	4,877.63			4,877.63
3171 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	491,400.36	67,172.12		558,572.48
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	68,497.49	591.39		69,088.88
3191 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	1,169,280.00			1,169,280.00
3192 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	357,048.00			357,048.00
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3234 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	9,512.00			9,512.00
3333 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,113,290.68			4,113,290.68
3335 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	905,431.02	68,440.00		973,871.02
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	705.00			705.00
3398 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,033,560.00			1,033,560.00
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				
3531 MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	110,956.55	16,907.08	10,853.31	117,010.32
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,273.51			8,273.51
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00			200.00
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00			20.00
<b>Subtotal</b>	<b>16,169,162.22</b>	<b>1,434,585.08</b>	<b>27,618.31</b>	<b>17,576,128.99</b>
<b>Total</b>	<b>54,253,223.65</b>	<b>7,660,558.00</b>	<b>157,683.55</b>	<b>61,756,098.10</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>				
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	367,462.74	54,990.49	6,081.00	416,372.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,401,092.53	135,420.17	2,024.00	1,534,488.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	63,609.00	27,603.00		91,212.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	33,900.00			33,900.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	70,118.40			70,118.40
1321	AGUINALDO	135,297.56	158,275.58		293,573.14
1322	PRIMA VACACIONAL	92,852.24	57,409.68		150,261.92
1323	PRIMA DOMINICAL	62,608.60	4,586.80		67,195.40
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,765.00	6,110.00		11,875.00
1331	TIEMPO EXTRA	503,162.90	27,285.00		530,447.90
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	136,995.00	28,295.00		165,290.00
1531	FONDO DE PENSIONES	35,269.36	3,558.08		38,827.44
1540	BONO DE DESPENSA	308,084.00	27,880.00		335,964.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	60,623.20	4,966.72		65,589.92
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00			29,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	496,614.45	90,321.10		586,935.55
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		1,000.00		1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,780.00	600.00		5,380.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	14,640.00	1,400.00		16,040.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,938.03			1,938.03
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	14,412.84			14,412.84
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,252.80			1,252.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,780.40			7,780.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,321.00			1,321.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	23,184.34			23,184.34
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,868.82			11,868.82
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	25,104.68	5,439.19	0.09	30,543.78
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	19,630.88	8,410.00		28,040.88
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	5,304.94	1,395.74		6,700.68
2431	PRODUCTOS DE YESO	772.73			772.73
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,768.26			1,768.26
2461	MATERIAL ELECTRICO	41,054.27			41,054.27
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	728.57			728.57
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	999.00			999.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	235.94			235.94
2492	PINTURA	21,845.18			21,845.18
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	11,003.05			11,003.05
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	266.80			266.80
2611	LUBRICANTES	666.38			666.38

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>				
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>				
2612	GASOLINA CONTRATO	106,608.64	10,702.32	2,288.01	115,022.95
2614	DIESEL CONTRATO	53,342.02	70,275.15		123,617.17
2615	GASOLINA	4,831.68			4,831.68
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				
2741	PRODUCTOS TEXTILES	141.95	4,200.00		4,341.95
2911	HERRAMIENTAS	1,470.14			1,470.14
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	910.00			910.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,165.39	20,891.60		24,056.99
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	8,398.58			8,398.58
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,150.41			9,150.41
2963	ACUMULADORES				
2964	LLANTAS				
2991	ACCESORIOS MENORES	2,096.74			2,096.74
3141	SERVICIO TELEFONICO	23,499.23	1,650.42		25,149.65
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	2,742.80			2,742.80
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	240,915.78			240,915.78
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	111,499.20			111,499.20
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	51,151.95			51,151.95
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	13,638.70	12,473.48		26,112.18
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				
3297	OTROS ARR. CONTRATO	798,312.00			798,312.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	66,762.92			66,762.92
3365	ROTULOS E IMPRESOS	17,980.00			17,980.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	34,800.00			34,800.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	5,104.00			5,104.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	3,655,020.78			3,655,020.78
3471	FLETES Y MANIOBRAS	20,880.00			20,880.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,087.60			7,087.60
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	870.00			870.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,504.84			13,504.84
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	500.01			500.01
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				
3613	RADIO PRENSA Y TV CONTRATO				
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO				
3711	PASAJES AEREOS				

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>				
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>				
3721	PASAJE TERRESTRE	1,361.00			1,361.00
3751	GASTOS DE VIAJE	39,933.06			39,933.06
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	554.00			554.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,514.80	1,218.00		4,732.80
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO				
3825	EVENTOS CULTURALES				
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	18,274.42			18,274.42
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO	440,733.10			440,733.10
4424	BECAS				
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	90,000.00			90,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>9,880,033.63</b>	<b>769,605.52</b>	<b>12,017.10</b>	<b>10,637,622.05</b>

<b>0410</b>	<b>DIR. DE ESPACIOS CULTURALES</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,814.24	16,200.09	1,440.00	44,574.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	632,966.49	62,460.11		695,426.60
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	372,192.00	26,280.00		398,472.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,715.00	9,950.00		18,665.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1321	AGUINALDO	45,998.33	66,609.16		112,607.49
1322	PRIMA VACACIONAL	26,442.14	32,417.64		58,859.78
1323	PRIMA DOMINICAL	7,468.50	6,423.45		13,891.95
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	18,690.00	17,207.50		35,897.50
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		1,800.00		1,800.00
1331	TIEMPO EXTRA	102,389.65	85,150.27		187,539.92
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,871.00	9,000.00		31,871.00
1531	FONDO DE PENSIONES	13,166.90	1,501.20		14,668.10
1540	BONO DE DESPENSA	107,650.00	11,828.00		119,478.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,237.44	2,045.12		19,282.56
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00			8,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	149,007.31	38,059.67		187,066.98
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,480.00	300.00		1,780.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,800.00			2,800.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,514.57			5,514.57
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,398.98			9,398.98
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9,152.40	6,559.80		15,712.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,277.38			2,277.38
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,511.68			13,511.68

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>				
<b>0410</b>	<b>DIR. DE ESPACIOS CULTURALES</b>				
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	16,838.13			16,838.13
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	54,816.29	55,443.82		110,260.11
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	78,079.57	169,120.00		247,199.57
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	614.36	2,054.24		2,668.60
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	187.06			187.06
2441	PRODUCTOS DE MADERA	26,539.35			26,539.35
2461	MATERIAL ELECTRICO	8,082.32	76,948.14		85,030.46
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	14,135.30	15,893.88		30,029.18
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,129.78			1,129.78
2492	PINTURA	21,565.77			21,565.77
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	15,272.57	4,720.55		19,993.12
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	926.33			926.33
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	1,594.33			1,594.33
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	1,160.00			1,160.00
2615	GASOLINA	1,740.84			1,740.84
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	24,900.00	134,038.00		158,938.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	6,160.36			6,160.36
2911	HERRAMIENTAS	8,233.82			8,233.82
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	3,159.39			3,159.39
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,430.98			5,430.98
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	397.00			397.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,352.91	2,749.06		4,101.97
2964	LLANTAS		93,768.60		93,768.60
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,188.96			1,188.96
2991	ACCESORIOS MENORES	475.41	71,174.70		71,650.11
3141	SERVICIO TELEFONICO	28,321.59	2,521.13		30,842.72
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		1,000.00		1,000.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	141,747.36	35,728.00		177,475.36
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	41,934.00	17,400.00		59,334.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	170,102.40	23,780.00		193,882.40
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	7,603.80			7,603.80
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		3,248.00		3,248.00
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO	124,120.00	205,743.98		329,863.98
3297	OTROS ARR. CONTRATO		32,886.00		32,886.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	85,879.84	3,004.40		88,884.24
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	850.00	5,739.37		6,589.37
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	20,010.00	59,856.00		79,866.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>				
<b>0410</b>	<b>DIR. DE ESPACIOS CULTURALES</b>				
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	402,945.30	423,844.66	29,000.00	797,789.96
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,784.00			2,784.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,530.01			2,530.01
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		4,640.00		4,640.00
3711	PASAJES AEREOS	12,807.98			12,807.98
3721	PASAJE TERRESTRE	1,289.80			1,289.80
3751	GASTOS DE VIAJE	4,844.00			4,844.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	639,450.98	2,900.00		642,350.98
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	568,400.00	111,956.24		680,356.24
3825	EVENTOS CULTURALES				
	<b>Subtotal</b>	<b>4,171,145.90</b>	<b>1,953,950.78</b>	<b>30,440.00</b>	<b>6,094,656.68</b>
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	317,239.57	36,810.20	2,454.00	351,595.77
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	357,367.10	18,900.06		376,267.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	115,762.90	35,416.60		151,179.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,910.00	14,844.00		32,754.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00			11,300.00
1321	AGUINALDO	80,535.67	45,106.96		125,642.63
1322	PRIMA VACACIONAL	33,916.27	19,542.52		53,458.79
1323	PRIMA DOMINICAL	2,006.30			2,006.30
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		4,980.00		4,980.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,400.00	4,090.00		9,490.00
1331	TIEMPO EXTRA	15,306.50	2,824.00		18,130.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	43,911.00	5,355.00		49,266.00
1521	INDEMNIZACIONES	60,297.51			60,297.51
1531	FONDO DE PENSIONES	17,058.70	950.60		18,009.30
1540	BONO DE DESPENSA	103,426.00	7,428.00		110,854.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	33,014.08	2,191.20		35,205.28
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00			8,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	118,704.39	22,065.32		140,769.71
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00			1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,960.00	300.00		6,260.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,080.00	700.00		9,780.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	549.10			549.10
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	14,740.96			14,740.96
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	12,054.72	2,436.00		14,490.72
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	16,471.42			16,471.42



		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>				
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>				
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,276.51			1,276.51
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,948.67			3,948.67
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	35,100.72	7,886.20		42,986.92
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	515.70			515.70
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,926.39			1,926.39
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	939.64			939.64
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,102.00			1,102.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,393.22			1,393.22
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	156.00			156.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	65,968.31			65,968.31
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,374.01			3,374.01
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	8,184.96			8,184.96
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,400.67	75.00		2,475.67
2492	PINTURA	600.17			600.17
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,347.25			5,347.25
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,294.27			2,294.27
2541	MATERIAL MEDICO				
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		94.40		94.40
2741	PRODUCTOS TEXTILES				
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				
2911	HERRAMIENTAS	5,825.67			5,825.67
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	778.65	120.00		898.65
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,502.73			1,502.73
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,150.72			1,150.72
2991	ACCESORIOS MENORES				
3141	SERVICIO TELEFONICO	34,325.77	2,799.11		37,124.88
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	357.62			357.62
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	18,309.44			18,309.44
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	145,332.91	13,338.71		158,671.62
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	5,939.20			5,939.20
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	17,922.00	3,178.40		21,100.40
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	89,370.20	7,751.80		97,122.00

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
<b>5304 SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>				
<b>0411 COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>				
3365 ROTULOS E IMPRESOS				
3383 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	78,300.00	46,980.00	31,320.00	93,960.00
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	73,644.92			73,644.92
3395 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	2,784.00			2,784.00
3471 FLETES Y MANIOBRAS	47,908.00			47,908.00
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	49,421.80			49,421.80
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,743.80			1,743.80
3522 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,183.20			1,183.20
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	1,249.00			1,249.00
3711 PASAJES AEREOS				
3721 PASAJE TERRESTRE				
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	162.00			162.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	341.99			341.99
3825 EVENTOS CULTURALES				
3841 EVENTOS POR EXPOSICIONES	1,187.31			1,187.31
<b>Subtotal</b>	<b>2,132,545.61</b>	<b>309,412.08</b>	<b>35,398.00</b>	<b>2,406,559.69</b>

<b>0412 CENTRO PLAZA FATIMA</b>				
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	145,815.21	11,520.06	768.00	156,567.27
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,716.65	17,730.05	591.00	207,855.70
1211 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	748,743.24	63,374.71		812,117.95
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,369.00	2,554.00		13,923.00
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,800.00			31,800.00
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD	77,537.28			77,537.28
1321 AGUINALDO	26,137.82	27,878.08		54,015.90
1322 PRIMA VACACIONAL	20,707.36	9,955.37		30,662.73
1323 PRIMA DOMINICAL	3,425.60	284.40		3,710.00
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	30,326.76	27,692.39		58,019.15
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,560.00	1,280.00		3,840.00
1331 TIEMPO EXTRA	39,340.00	4,199.25		43,539.25
1521 INDEMNIZACIONES	23,629.53			23,629.53
1531 FONDO DE PENSIONES	7,524.58	700.89		8,225.47
1540 BONO DE DESPENSA	62,034.00	4,017.00		66,051.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	25,564.00	1,826.00		27,390.00
1542 BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	69,188.76	10,012.19		79,200.95
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.		2,000.00		2,000.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	2,680.00			2,680.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>				
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>				
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,360.00			8,360.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	76.00			76.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,785.81	1,468.02		6,253.83
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00	12,254.24		13,646.24
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,317.74			1,317.74
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	20,354.52			20,354.52
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,989.16			1,989.16
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	12,015.19			12,015.19
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	171.52			171.52
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				
2431	PRODUCTOS DE YESO	7,665.57			7,665.57
2441	PRODUCTOS DE MADERA	13,725.82	1,809.60		15,535.42
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,703.95	989.65	0.01	7,693.59
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9,275.67			9,275.67
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	539.65	352.64		892.29
2492	PINTURA	32,094.20			32,094.20
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,246.68			2,246.68
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,876.80			2,876.80
2741	PRODUCTOS TEXTILES				
2911	HERRAMIENTAS	3,265.91			3,265.91
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,404.50			1,404.50
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	299.01			299.01
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,709.12			2,709.12
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,396.80			1,396.80
2991	ACCESORIOS MENORES	3,918.45			3,918.45
3141	SERVICIO TELEFONICO	67,181.94	6,085.42		73,267.36
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	53,199.94	21,146.00		74,345.94
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	48,140.00			48,140.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	24,923.42			24,923.42
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	26,951.90			26,951.90
3365	ROTULOS E IMPRESOS	17,922.00			17,922.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	3,654.00	1,218.00	1,218.00	3,654.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	78,300.00	46,980.00	31,320.00	93,960.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	928.00			928.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	47,913.80			47,913.80

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>				
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>				
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	46,400.00	23,200.00	11,600.00	58,000.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	198,951.60	58,696.00		257,647.60
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	192,124.42	71,863.16		263,987.58
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,508.00			1,508.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	870.00			870.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	1,200.00			1,200.00
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				
3721	PASAJE TERRESTRE	337.35			337.35
3751	GASTOS DE VIAJE	8,111.69			8,111.69
3825	EVENTOS CULTURALES	2,668.00			2,668.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	8,252.61			8,252.61
	<b>Subtotal</b>	<b>2,517,686.53</b>	<b>434,335.12</b>	<b>47,121.01</b>	<b>2,904,900.64</b>
<b>0420</b>	<b>DIR. DE VINCULACION</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	86,230.81			86,230.81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,450,817.38	149,460.13	1,719.00	1,598,558.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	579,644.00	61,710.00		641,354.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,647.00	24,132.00		45,779.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00			11,300.00
1321	AGUINALDO	111,831.88	117,230.95		229,062.83
1322	PRIMA VACACIONAL	53,101.54	60,410.86		113,512.40
1323	PRIMA DOMINICAL	2,150.45	148.50		2,298.95
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	23,216.60	27,855.00		51,071.60
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,775.00			1,775.00
1331	TIEMPO EXTRA	46,765.48	337.50		47,102.98
1531	FONDO DE PENSIONES	39,227.40	3,700.20		42,927.60
1540	BONO DE DESPENSA	212,730.00	21,018.00		233,748.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,068.80	1,460.80		17,529.60
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00			8,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	288,673.42	57,757.09		346,430.51
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	6,000.00			6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,780.00	300.00		2,080.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,680.00			7,680.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,532.61			5,532.61
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,973.12	2,782.12		6,755.24
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	730.80			730.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,102.00			1,102.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,290.79			4,290.79

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>				
<b>0420</b>	<b>DIR. DE VINCULACION</b>				
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,497.24			5,497.24
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	301.96			301.96
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,221.08			2,221.08
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	130,876.75	9,280.00		140,156.75
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,777.49	65.00		2,842.49
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
2431	PRODUCTOS DE YESO	152.00			152.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	2,165.40			2,165.40
2461	MATERIAL ELECTRICO	10,646.12	135.00		10,781.12
2464	MAT. ELECTRICO FDO DE CULTURA	62,094.80			62,094.80
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		24.00		24.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		375.00		375.00
2492	PINTURA	49,017.31			49,017.31
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,371.85	162.00		3,533.85
2615	GASOLINA				
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				
2719	UNIFORMES Y VEST FDO CULTURA		68,092.00		68,092.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	199.00			199.00
2911	HERRAMIENTAS	1,252.01			1,252.01
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	190.00			190.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,072.55	26,637.14		30,709.69
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,039.18	159.20		4,198.38
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				
2986	REF. ACCS OTROS EQ. FDO CULTURA	86,027.46			86,027.46
2991	ACCESORIOS MENORES	68,044.62			68,044.62
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
3131	AGUA				
3141	SERVICIO TELEFONICO	32,376.97	2,636.71		35,013.68
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	819.31			819.31
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00	1,624.00	4,872.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	8,035.00			8,035.00
3253	ARREND. EQ TRANS FDO CULTURA	12,621.08			12,621.08
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		3,480.00		3,480.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	607,782.00	43,987.20	696.00	651,073.20
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	19,604.00			19,604.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>				
<b>0420</b>	<b>DIR. DE VINCULACION</b>				
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	113,216.00			113,216.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	34,379.79	4,321.00		38,700.79
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,528.00			12,528.00
3298	OTROS ARREND. FDO CULTURA	75,864.00			75,864.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	94,102.97	3,554.20		97,657.17
3368	APOYO ADMVO FOTOCOP E IMPRE FDO CULTURA	23,200.00			23,200.00
3382	VIGILANCIA				
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	67,279.98			67,279.98
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	6,264.00			6,264.00
3397	SERV PROF. FDO CULTURA	29,000.00	40,600.00	29,000.00	40,600.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	490,680.00			490,680.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				
3472	FLETES Y MANIOBRAS FDO CULTURA	13,920.00			13,920.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	52,956.32			52,956.32
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	2,784.00			2,784.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	350.00			350.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	35,148.00			35,148.00
3615	RADIO PRENSA Y TV FDO CULTURA	385,039.96			385,039.96
3642	REV E IMP DE FOTOS FDO CULTURA	21,402.00			21,402.00
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	826.97			826.97
3711	PASAJES AEREOS	20,749.32			20,749.32
3714	PAS AEREOS FDO CULTURA	81,428.99			81,428.99
3721	PASAJE TERRESTRE	9,965.91			9,965.91
3751	GASTOS DE VIAJE	31,638.96			31,638.96
3754	GTS DE VIAJE FDO DE CULTURA	54,157.18			54,157.18
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	165.00			165.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	136,753.40	600.00		137,353.40
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	784,160.00	65,888.00		850,048.00
3825	EVENTOS CULTURALES				
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO	2,209,403.16			2,209,403.16
3827	GTS ORD SOC Y CULT F. CULTURA CONTRATO		116,164.72		116,164.72
	<b>Subtotal</b>	<b>8,889,466.17</b>	<b>917,712.32</b>	<b>33,039.00</b>	<b>9,774,139.49</b>

### 0430 DIR. DE EDUCACION

2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.
2612	GASOLINA CONTRATO
3141	SERVICIO TELEFONICO
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>Subtotal</b>					
<b>0431</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				
3141	SERVICIO TELEFONICO				
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				
<b>Subtotal</b>					
<b>0440</b>	<b>COORD. GRAL DE DES. CULT.</b>				
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,040.00			5,040.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION				
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				
3141	SERVICIO TELEFONICO	17,219.35	1,302.71		18,522.06
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,315.36			2,315.36
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				
3471	FLETES Y MANIOBRAS				
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO				
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				
3825	EVENTOS CULTURALES				
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES				
<b>Subtotal</b>		<b>24,574.71</b>	<b>1,302.71</b>		<b>25,877.42</b>
<b>0441</b>	<b>CASA CULT. VISTA MONTAÑA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	227,602.00	24,390.13	4,216.00	247,776.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	157,785.00			157,785.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	278,308.00	19,950.00		298,258.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,163.00	9,338.00		32,501.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	46,200.00			46,200.00
1321	AGUINALDO	40,677.62	17,865.50		58,543.12
1322	PRIMA VACACIONAL	23,134.28	7,555.48		30,689.76

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>				
<b>0441</b>	<b>CASA CULT. VISTA MONTAÑA</b>				
1323	PRIMA DOMINICAL	5,903.20	157.30		6,060.50
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	14,738.75	15,657.55		30,396.30
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,309.00	2,710.00		7,019.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,664.00	692.50		4,356.50
1521	INDEMNIZACIONES	121,996.86			121,996.86
1531	FONDO DE PENSIONES	9,716.23	368.56		10,084.79
1540	BONO DE DESPENSA	63,928.00	3,252.00		67,180.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,946.40	1,460.80		31,407.20
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,373.61	7,873.33		75,246.94
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		1,000.00		1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,080.00			2,080.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,900.00			4,900.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,947.72			5,947.72
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,062.40			3,062.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,090.40			1,090.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,586.00			12,586.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	3,047.56	3,820.46		6,868.02
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,258.00			4,258.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	17,070.44	2,803.20		19,873.64
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	696.87			696.87
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	821.06			821.06
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				
2431	PRODUCTOS DE YESO				
2441	PRODUCTOS DE MADERA				
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	5,701.40			5,701.40
2461	MATERIAL ELECTRICO	26,732.86			26,732.86
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	14,724.26			14,724.26
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,343.88			1,343.88
2492	PINTURA	1,124.82			1,124.82
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,147.93			1,147.93
2541	MATERIAL MEDICO				
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,445.20			3,445.20
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	76,232.88	7,733.08		83,965.96
2991	ACCESORIOS MENORES		644.32		644.32
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,637.26	480.23		6,117.49
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,157.68			1,157.68
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				



		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>				
<b>0441</b>	<b>CASA CULT. VISTA MONTAÑA</b>				
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	11,832.00			11,832.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	9,280.00			9,280.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,238.80		2,238.80
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	450.00			450.00
3825	EVENTOS CULTURALES				
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				
	<b>Subtotal</b>	<b>1,345,416.57</b>	<b>129,991.24</b>	<b>4,216.00</b>	<b>1,471,191.81</b>

<b>0442</b>	<b>CASA CULT. LA CIMA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	548,390.84	71,175.84	4,379.00	615,187.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	149,495.00	19,485.00		168,980.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	39,942.00	8,874.00		48,816.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	136,400.00			136,400.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	243,086.88			243,086.88
1321	AGUINALDO	50,763.62	52,277.44		103,041.06
1322	PRIMA VACACIONAL	30,923.34	13,828.82		44,752.16
1323	PRIMA DOMINICAL	11,964.00	1,161.60		13,125.60
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	4,287.50	2,703.70		6,991.20
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,235.00	5,144.00		16,379.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,346.00	3,713.25		9,059.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	65,858.50	6,860.00		72,718.50
1531	FONDO DE PENSIONES	11,085.38	1,355.20		12,440.58
1540	BONO DE DESPENSA	105,464.00	8,854.00		114,318.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	45,138.72	3,944.16		49,082.88
1542	BONO COMPENSATORIO	21,000.00			21,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	201,864.22	18,043.70		219,907.92
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00			1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,160.00	300.00		1,460.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,200.00	700.00		4,900.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,266.77			6,266.77
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,227.20			2,227.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,815.40			1,815.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,103.08			2,103.08

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>				
<b>0442</b>	<b>CASA CULT. LA CIMA</b>				
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,101.60			6,101.60
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	7,373.73			7,373.73
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,149.57			2,149.57
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	17,988.90	15,729.60		33,718.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,987.79			1,987.79
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	822.38			822.38
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,322.35			1,322.35
2461	MATERIAL ELECTRICO	31,608.79	6,630.18	0.05	38,238.92
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	8,835.77			8,835.77
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				
2492	PINTURA	11,690.58			11,690.58
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	507.95			507.95
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,398.80			3,398.80
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				
2911	HERRAMIENTAS	1,194.10			1,194.10
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,706.94			1,706.94
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	16,069.72	2,482.40		18,552.12
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	650.99			650.99
3141	SERVICIO TELEFONICO	13,658.06	857.10		14,515.16
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,121.78	603.94		7,725.72
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	9,050.00	1,700.00		10,750.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	10,092.00			10,092.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				
3365	ROTULOS E IMPRESOS		11,020.00		11,020.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	6,960.00			6,960.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,280.00			3,280.00
3825	EVENTOS CULTURALES				
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				
	<b>Subtotal</b>	<b>1,864,589.25</b>	<b>257,443.93</b>	<b>4,379.05</b>	<b>2,117,654.13</b>
<b>0443</b>	<b>CASA CULT. SAN PEDRO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	376,385.12	27,180.25	2,068.00	401,497.37
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	359,864.61	32,760.17		392,624.78

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>				
<b>0443</b>	<b>CASA CULT. SAN PEDRO</b>				
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	341,465.10	32,126.25		373,591.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	41,268.00	31,232.00		72,500.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	97,900.00			97,900.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	121,024.57			121,024.57
1321	AGUINALDO	69,993.44	54,213.96		124,207.40
1322	PRIMA VACACIONAL	34,571.20	23,642.24		58,213.44
1323	PRIMA DOMINICAL	4,575.10			4,575.10
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	14,130.00	14,130.00		28,260.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,940.00	3,020.00		9,960.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,406.50	1,256.50		5,663.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	139,079.50	13,530.00		152,609.50
1531	FONDO DE PENSIONES	14,582.22	1,072.88		15,655.10
1540	BONO DE DESPENSA	149,520.00	10,176.00		159,696.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	64,275.20	4,382.40		68,657.60
1542	BONO COMPENSATORIO	37,800.00			37,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	171,865.54	27,333.11		199,198.65
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,040.00			2,040.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	700.00		1,400.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,095.01			8,095.01
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,228.20			4,228.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,331.10			1,331.10
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,922.14			8,922.14
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,968.37	2,310.26		5,278.63
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,356.66			6,356.66
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	18,301.50	1,856.00		20,157.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,514.06			2,514.06
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,090.95			10,090.95
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,978.90			3,978.90
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,009.29			1,009.29
2461	MATERIAL ELECTRICO	67,748.07			67,748.07
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	5,380.27			5,380.27
2492	PINTURA	12,374.65			12,374.65
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		9,610.84		9,610.84
2615	GASOLINA	1,194.27			1,194.27
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,006.64			4,006.64
2911	HERRAMIENTAS	1,513.70			1,513.70
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,094.74			1,094.74

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>				
<b>0443</b>	<b>CASA CULT. SAN PEDRO</b>				
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	15,984.12	17,675.37		33,659.49
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				
3141	SERVICIO TELEFONICO	13,109.15	1,160.00		14,269.15
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	11,752.50	1,182.78		12,935.28
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	3,480.00			3,480.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,030.40			1,030.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,061.40			1,061.40
3365	ROTULOS E IMPRESOS				
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	14,999.99			14,999.99
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	27,840.00	9,280.00		37,120.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	71,638.12			71,638.12
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	16,199.37			16,199.37
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,272.80			1,272.80
3825	EVENTOS CULTURALES				
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				
	<b>Subtotal</b>	<b>2,409,726.47</b>	<b>323,079.01</b>	<b>3,692.00</b>	<b>2,729,113.48</b>

<b>0450</b>	<b>COORD. GRAL. DE TEATROS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,146,464.09	163,036.65	13,881.00	1,295,619.74
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	396,729.06	12,780.06		409,509.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	409,369.20	63,505.84		472,875.04
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	83,917.00	50,316.00		134,233.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	86,200.00			86,200.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	192,229.59			192,229.59
1321	AGUINALDO	157,666.56	124,008.24		281,674.80
1322	PRIMA VACACIONAL	79,836.08	50,504.62		130,340.70
1323	PRIMA DOMINICAL	46,438.20	2,274.25		48,712.45
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	15,221.25	19,301.66		34,522.91
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	19,380.00	18,115.00		37,495.00
1331	TIEMPO EXTRA	487,308.00	41,845.89		529,153.89
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	171,911.00	10,887.50		182,798.50
1521	INDEMNIZACIONES	37,768.84			37,768.84
1531	FONDO DE PENSIONES	30,973.32	2,775.00		33,748.32

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
<b>5304 SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>				
<b>0450 COORD. GRAL. DE TEATROS</b>				
1540 BONO DE DESPENSA	308,302.00	24,294.00		332,596.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	114,818.88	10,225.60		125,044.48
1542 BONO COMPENSATORIO	63,000.00			63,000.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	445,550.48	62,366.56		507,917.04
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.		3,000.00		3,000.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	6,500.00	1,200.00		7,700.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	15,320.00	1,400.00		16,720.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	524.10	255.40		779.50
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,019.07			6,019.07
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,670.40			1,670.40
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,729.20			4,729.20
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	42,104.52			42,104.52
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,046.26			4,046.26
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,154.20			1,154.20
2461 MATERIAL ELECTRICO	25,596.43	8,403.04	4,060.00	29,939.47
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	71.80			71.80
2492 PINTURA	13,270.83			13,270.83
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,384.19			1,384.19
2611 LUBRICANTES	95.00			95.00
2617 DIESEL	1,399.70	519.80		1,919.50
2911 HERRAMIENTAS	4,013.95			4,013.95
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,020.97			2,020.97
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	168.00			168.00
2991 ACCESORIOS MENORES	396.00	55.40		451.40
3141 SERVICIO TELEFONICO	71,075.94	5,969.42		77,045.36
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,320.00			2,320.00
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3471 FLETES Y MANIOBRAS	10,150.00			10,150.00
3504 MTTO EDIFICIOS E INST. FDO CULTURA				
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	129,772.76			129,772.76
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	87,721.52			87,721.52
3825 EVENTOS CULTURALES				
3964 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				
<b>Subtotal</b>	<b>4,742,472.39</b>	<b>680,287.93</b>	<b>19,565.00</b>	<b>5,403,195.32</b>
<b>Total</b>	<b>37,977,657.23</b>	<b>5,777,120.64</b>	<b>189,867.16</b>	<b>43,564,910.71</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE D.S.</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	684,540.14	97,290.39	13,699.00	768,131.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,082,071.49	192,330.20	415.00	2,273,986.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	627,940.00	24,435.00		652,375.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	74,887.00	78,656.00		153,543.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	1,012,089.04			1,012,089.04
1321	AGUINALDO	240,451.52	277,055.18		517,506.70
1322	PRIMA VACACIONAL	114,909.97	114,593.26		229,503.23
1323	PRIMA DOMINICAL	190.50			190.50
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	23,745.00	13,575.00		37,320.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,535.00	10,810.00		21,345.00
1331	TIEMPO EXTRA	22,880.38	437.50		23,317.88
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	508.50			508.50
1531	FONDO DE PENSIONES	57,018.26	5,306.66		62,324.92
1540	BONO DE DESPENSA	456,245.00	42,230.00		498,475.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	90,569.60	7,888.32		98,457.92
1542	BONO COMPENSATORIO	42,000.00			42,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	644,183.62	152,902.56		797,086.18
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,095.00			1,095.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		2,000.00		2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	17,260.00	1,500.00		18,760.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	21,640.00	2,100.00		23,740.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,809.90	40.00	40.00	1,809.90
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	12,972.92			12,972.92
2113	PAPELERIA FDO MMI				
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,306.30			5,306.30
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,020.80			1,020.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,905.99	480.00	240.00	2,145.99
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	17,008.50			17,008.50
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,474.01	387.60	193.80	1,667.81
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14,534.77	630.00	315.00	14,849.77
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	15,864.25	2,857.08	2,521.08	16,200.25
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	9,842.81	6,980.88	1,198.00	15,625.69
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,742.98	3,384.00	39.00	8,087.98
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	17,349.31	754.00	377.00	17,726.31
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	8,119.94	916.00	458.00	8,577.94
2431	PRODUCTOS DE YESO	15.03			15.03
2441	PRODUCTOS DE MADERA	16,764.94			16,764.94
2461	MATERIAL ELECTRICO	10,477.80	252.92	126.46	10,604.26
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13,955.61	196.14	98.07	14,053.68

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
<b>5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0500 OF. DEL SRIO. DE D.S.</b>				
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	3,841.84	1,820.38	910.19	4,752.03
2492 PINTURA	28,315.78	128.38	64.19	28,379.97
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	34,865.33	780.96	390.48	35,255.81
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	39.00	196.74	98.37	137.37
2611 LUBRICANTES	539.78	329.40	164.70	704.48
2612 GASOLINA CONTRATO	105,860.23	10,715.28	2,200.00	114,375.51
2614 DIESEL CONTRATO	23,375.11	7,084.00		30,459.11
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				
2717 UNIFORMES FDO SEG. CONTRATO				
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	416.05			416.05
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS	2,894.20			2,894.20
2741 PRODUCTOS TEXTILES				
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				
2911 HERRAMIENTAS	5,121.29	3,098.67	4.61	8,215.35
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	3,661.18			3,661.18
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	21,762.76	1,492.00	168.90	23,085.86
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	6,830.08	1,224.96		8,055.04
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,892.56	459.60	229.80	13,122.36
2963 ACUMULADORES	2,284.10			2,284.10
2964 LLANTAS	11,708.00			11,708.00
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	188.38			188.38
2991 ACCESORIOS MENORES	7,743.49	3,224.64	1,612.32	9,355.81
3141 SERVICIO TELEFONICO	29,472.82	2,520.71		31,993.53
3222 RENTA DE SALON PARA EVENTOS				
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3233 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
3263 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	812.00			812.00
3293 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				
3294 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				
3295 OTROS ARRENDAMIENTOS	812.00			812.00
3342 SERVICIOS DE CAPACITACION		7,600.00		7,600.00
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	18,143.78	5,840.00	464.00	23,519.78
3381 VIGILANCIA CONTRATO	4,663.20			4,663.20
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	300.00			300.00
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	13,983.80			13,983.80
3522 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	754.00			754.00
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	36,415.01			36,415.01
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE D.S.</b>				
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	610.00			610.00
3711	PASAJES AEREOS	7,650.00			7,650.00
3721	PASAJE TERRESTRE	710.00			710.00
3751	GASTOS DE VIAJE				
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	95.00			95.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	45,218.48	800.00	400.00	45,618.48
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				
4424	BECAS				
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				
	<b>Subtotal</b>	<b>6,842,169.13</b>	<b>1,090,552.41</b>	<b>28,051.97</b>	<b>7,904,669.57</b>
<b>0501</b>	<b>COORD. DE SALUD PUBLICA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	807,302.66	118,710.57	12,084.00	913,929.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	649,891.94	72,390.29		722,282.23
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	63,016.00	53,521.00		116,537.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	57,500.00			57,500.00
1321	AGUINALDO	152,278.08	153,041.78		305,319.86
1322	PRIMA VACACIONAL	64,336.84	51,698.70		116,035.54
1323	PRIMA DOMINICAL	450.45			450.45
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,880.00	13,190.00		25,070.00
1331	TIEMPO EXTRA	10,475.00			10,475.00
1531	FONDO DE PENSIONES	27,331.68	3,078.12		30,409.80
1540	BONO DE DESPENSA	257,031.00	26,403.00		283,434.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	79,321.44	8,326.56		87,648.00
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00			29,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	261,188.54	65,336.79		326,525.33
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		2,000.00		2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	16,340.00	1,500.00		17,840.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	16,060.00	2,800.00		18,860.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,372.07			8,372.07
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,062.40			3,062.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	14,403.72			14,403.72
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,267.00			1,267.00



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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0501</b>	<b>COORD. DE SALUD PUBLICA</b>				
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	16,251.04			16,251.04
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	10,254.40			10,254.40
2461	MATERIAL ELECTRICO				
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,753.00			4,753.00
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS	28,316.10			28,316.10
2534	MEDICAMENTOS SALUD				
2541	MATERIAL MEDICO	348.00			348.00
2611	LUBRICANTES	1,238.88			1,238.88
2612	GASOLINA CONTRATO	89,102.85	11,542.94		100,645.79
2614	DIESEL CONTRATO	40,660.84	7,388.00		48,048.84
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		5,417.20		5,417.20
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	4,667.40			4,667.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16,469.92			16,469.92
2963	ACUMULADORES	4,783.80			4,783.80
2964	LLANTAS				
3141	SERVICIO TELEFONICO	49,992.07	4,329.59		54,321.66
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1,115.22			1,115.22
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		1,740.00		1,740.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,624.00			1,624.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,874.00			8,874.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO				
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,164.00			9,164.00
	<b>Subtotal</b>	<b>2,836,388.34</b>	<b>605,662.54</b>	<b>13,708.00</b>	<b>3,428,342.88</b>

<b>0502</b>	<b>COORD. DE EDUCACION</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	217,987.39	38,550.24	6,600.00	249,937.63
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	580,106.40	57,720.19		637,826.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	794,806.75	71,620.00		866,426.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	26,281.00	25,635.00		51,916.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	22,600.00			22,600.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	91,153.92			91,153.92
1321	AGUINALDO	69,987.89	75,012.03		144,999.92
1322	PRIMA VACACIONAL	24,157.34	31,097.76		55,255.10
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	30,367.50	35,910.00		66,277.50
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,760.00	3,474.00		6,234.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0502</b>	<b>COORD. DE EDUCACION</b>				
1331	TIEMPO EXTRA	1,181.25	1,043.88		2,225.13
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,635.00	5,610.00		25,245.00
1531	FONDO DE PENSIONES	20,997.01	2,186.60		23,183.61
1540	BONO DE DESPENSA	120,911.00	11,943.00		132,854.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	36,373.92	3,652.00		40,025.92
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	153,293.36	32,366.22		185,659.58
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	365.00			365.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,800.00	600.00		10,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	12,560.00			12,560.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,355.95			3,355.95
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,005.03			11,005.03
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,060.00			4,060.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,227.04			1,227.04
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,844.58			6,844.58
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,941.95			2,941.95
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,213.26	78.51		9,291.77
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	22,800.38			22,800.38
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,590.94	48.50		2,639.44
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	69.09	3,813.80		3,882.89
2431	PRODUCTOS DE YESO	675.93			675.93
2441	PRODUCTOS DE MADERA	671.00	6,400.76		7,071.76
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				
2461	MATERIAL ELECTRICO	9,411.86	66.00		9,477.86
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,990.20			1,990.20
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	89.00			89.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		52.00		52.00
2492	PINTURA	4,525.40	2,692.25		7,217.65
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,259.13	25.51		1,284.64
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	5,286.12			5,286.12
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	102.00	199.00		301.00
2551	MATS Y ACCS DE LABORATORIO	11,142.96			11,142.96
2611	LUBRICANTES	159.64	179.80		339.44
2612	GASOLINA CONTRATO	32,272.13	6,355.24	1,199.02	37,428.35
2616	GAS LP	109.34			109.34
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		640.00		640.00
2911	HERRAMIENTAS	782.00	289.01		1,071.01

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0502</b>	<b>COORD. DE EDUCACION</b>				
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	169.46			169.46
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		19,140.00		19,140.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		522.00		522.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,449.32			9,449.32
2963	ACUMULADORES	2,061.49			2,061.49
2991	ACCESORIOS MENORES	414.91	220.90		635.81
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	290.01			290.01
3141	SERVICIO TELEFONICO	87,039.61	5,697.40		92,737.01
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	218,509.83	20,085.40		238,595.23
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	484.66			484.66
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	167,040.00			167,040.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	58,280.00	23,800.00		82,080.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	9,880.00			9,880.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	7,540.00			7,540.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	6,380.00			6,380.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,742.00			5,742.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	25,589.00			25,589.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	6,368.40			6,368.40
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	9,860.00			9,860.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	52,200.00			52,200.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	15,625.20			15,625.20
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	592.00			592.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	174.00		274.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	36.00			36.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	86,061.60	14,268.00		100,329.60
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				
4417	APOYOS DIVERSOS	14,115.16			14,115.16
4423	BECAS INTEGRALES	109,432.63	21,904.00		131,336.63
4424	BECAS	1,231,450.62	114,008.35	11,009.00	1,334,449.97
4431	APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO				

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0502</b>	<b>COORD. DE EDUCACION</b>				
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	4,659.72	110,396.04		115,055.76
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	844,958.30	335,022.10		1,179,980.40
	<b>Subtotal</b>	<b>5,376,903.58</b>	<b>1,085,747.49</b>	<b>20,432.02</b>	<b>6,442,219.05</b>
<b>0503</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	2,861,466.58	325,537.51	45,963.00	3,141,041.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	566,671.76	40,050.14		606,721.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	463,627.25	36,830.00		500,457.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	144,441.00	106,092.74		250,533.74
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	129,400.00			129,400.00
1321	AGUINALDO	331,849.96	265,379.94		597,229.90
1322	PRIMA VACACIONAL	150,138.90	107,256.27		257,395.17
1323	PRIMA DOMINICAL	293.70	146.85		440.55
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	22,320.00	18,765.00		41,085.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	46,199.00	34,862.38		81,061.38
1331	TIEMPO EXTRA	9,191.75			9,191.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	29,729.00	4,795.00		34,524.00
1531	FONDO DE PENSIONES	72,840.45	5,953.32		78,793.77
1540	BONO DE DESPENSA	658,874.00	49,690.00		708,564.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	302,531.68	22,715.44		325,247.12
1542	BONO COMPENSATORIO	153,200.00			153,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	554,474.29	107,059.77		661,534.06
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	6,000.00	1,000.00		7,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	91,200.00	3,000.00		94,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	23,720.00	2,100.00		25,820.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,984.45			7,984.45
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	51,036.29			51,036.29
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,352.40			3,352.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,797.60			6,797.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,997.36			3,997.36
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	36,426.32			36,426.32
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	35,110.83			35,110.83
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	913.40			913.40
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,034.72			1,034.72
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	12,795.96			12,795.96
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,528.40	36,192.00		43,720.40
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	819.54	1,317.95		2,137.49
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	2,354.80			2,354.80
2461	MATERIAL ELECTRICO	18,063.63	52,593.77		70,657.40

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0503</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>				
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,633.36			5,633.36
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,615.02	1,642.98		6,258.00
2492	PINTURA	11,528.04			11,528.04
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,856.51			4,856.51
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	4,044.97			4,044.97
2611	LUBRICANTES				
2741	PRODUCTOS TEXTILES	659.75			659.75
2911	HERRAMIENTAS	4,089.08			4,089.08
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	26,794.52	54,943.40		81,737.92
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	10,711.44			10,711.44
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				
2991	ACCESORIOS MENORES	1,590.66			1,590.66
3141	SERVICIO TELEFONICO	47,326.18	2,809.10		50,135.28
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	48,798.26	4,076.98		52,875.24
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	54,450.00			54,450.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS	11,299.32			11,299.32
3381	VIGILANCIA CONTRATO	32,155.20	5,846.40	2,923.20	35,078.40
3382	VIGILANCIA	5,238.80			5,238.80
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	156,600.00	93,960.00	62,640.00	187,920.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	56,771.05	42,618.40		99,389.45
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	2,717.80			2,717.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
3825	EVENTOS CULTURALES				
	<b>Subtotal</b>	<b>7,314,128.98</b>	<b>1,430,483.34</b>	<b>113,150.20</b>	<b>8,631,462.12</b>

<b>0510</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	765,755.06	103,950.89	14,936.00	854,769.95
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,009,848.76	197,700.53	2,788.00	2,204,761.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,545,325.88	174,170.21		1,719,496.09
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	70,179.00	59,129.00		129,308.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	67,800.00			67,800.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	5,841.91			5,841.91
1321	AGUINALDO	236,184.76	234,750.97		470,935.73
1322	PRIMA VACACIONAL	121,242.40	99,835.73		221,078.13
1323	PRIMA DOMINICAL	1,471.25			1,471.25
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	61,286.82	65,647.39		126,934.21

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0510</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>				
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,355.00	11,550.00		22,905.00
1331	TIEMPO EXTRA	17,309.40	5,305.00		22,614.40
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	177,577.00	8,040.00		185,617.00
1521	INDEMNIZACIONES	42,117.60			42,117.60
1531	FONDO DE PENSIONES	65,094.19	6,665.53		71,759.72
1540	BONO DE DESPENSA	463,572.00	43,280.00		506,852.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	160,103.68	15,265.36		175,369.04
1542	BONO COMPENSATORIO	52,800.00			52,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	467,170.76	94,150.19		561,320.95
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	3,422.00			3,422.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		2,000.00		2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	12,480.00	300.00		12,780.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	11,180.00			11,180.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	836.16	826.62		1,662.78
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,320.20			10,320.20
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	26,007.18	174.00		26,181.18
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,331.60			2,331.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	27,222.81			27,222.81
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,043.47	55.50		3,098.97
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,090.02			13,090.02
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,259.44	3,239.74		4,499.18
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	20,523.44	1,156.57		21,680.01
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	79,061.21	14,417.20		93,478.41
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	877.57			877.57
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,104.96			1,104.96
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,631.93			1,631.93
2431	PRODUCTOS DE YESO	86.86	464.28		551.14
2441	PRODUCTOS DE MADERA	9,902.90			9,902.90
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				
2461	MATERIAL ELECTRICO	73,300.36	227.52		73,527.88
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	10,967.11	16.44		10,983.55
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	572.00	178.00		750.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	12,593.73	455.71		13,049.44
2492	PINTURA	82,372.80			82,372.80
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	11,145.94	526.53		11,672.47
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	259.00			259.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	13,333.78			13,333.78
2541	MATERIAL MEDICO	961.10			961.10
2611	LUBRICANTES	236.16			236.16
2612	GASOLINA CONTRATO	69,187.04	3,417.10		72,604.14

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0510</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>				
2615	GASOLINA	100.00			100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	420,272.29			420,272.29
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	58.46			58.46
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	743,183.87	93,626.80	153,443.29	683,367.38
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP	15,640.28	5,336.00		20,976.28
2741	PRODUCTOS TEXTILES				
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				
2911	HERRAMIENTAS	24,791.37	519.45		25,310.82
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	15,946.48	660.00		16,606.48
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	8,968.20			8,968.20
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,439.06	181.90		1,620.96
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		25.00		25.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,071.72	2,900.00		5,971.72
2963	ACUMULADORES	1,524.60			1,524.60
2964	LLANTAS				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	388.79			388.79
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	6,496.00			6,496.00
2991	ACCESORIOS MENORES	1,153.03			1,153.03
3141	SERVICIO TELEFONICO	65,334.55	5,884.37		71,218.92
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	32,538.00			32,538.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,980.00			10,980.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	61,058.80			61,058.80
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	9,280.00			9,280.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	69,600.00			69,600.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,352.00	3,039.20		11,391.20
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,171.00	5,800.00		9,971.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	53,505.95	1,151.00		54,656.95
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	36,370.00	81,200.00		117,570.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	4,640.00			4,640.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	5,220.00			5,220.00
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	15,428.00			15,428.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	10,872.68			10,872.68
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		12,956.04		12,956.04

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0510</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>				
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	7,366.00			7,366.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01			70.01
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				
3751	GASTOS DE VIAJE	10,163.54			10,163.54
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	87.00	70.00		157.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	87,416.18	140.00		87,556.18
3824	EVENTOS DEPORTIVOS	29,000.00			29,000.00
4402	APOYOS EQ DEPORTIVOS PP	318,940.99			318,940.99
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	110,766.40	4,000.00		114,766.40
4417	APOYOS DIVERSOS	79,630.35	4,280.00		83,910.35
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				
	<b>Subtotal</b>	<b>9,133,035.84</b>	<b>1,371,913.77</b>	<b>172,791.29</b>	<b>10,332,158.32</b>

<b>0511</b>	<b>GIM. SAN PEDRO LA RAZA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	167,379.03	23,040.12	1,536.00	188,883.15
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	215,720.64	19,680.07	380.00	235,020.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,219,082.05	83,972.86		1,303,054.91
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,290.00	9,290.00		18,580.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				
1321	AGUINALDO	33,268.44	33,522.96		66,791.40
1322	PRIMA VACACIONAL	14,158.28	14,158.28		28,316.56
1323	PRIMA DOMINICAL	2,457.60	140.80		2,598.40
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	46,770.75	43,143.59		89,914.34
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,560.00	2,560.00		5,120.00
1331	TIEMPO EXTRA	8,480.00	1,428.00		9,908.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	30,380.00	3,640.00		34,020.00
1531	FONDO DE PENSIONES	9,770.32	959.00		10,729.32
1540	BONO DE DESPENSA	63,524.00	5,800.00		69,324.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,120.40	2,556.40		30,676.80
1542	BONO COMPENSATORIO	11,200.00			11,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,549.73	12,543.98		64,093.71
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,180.00	300.00		1,480.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00			680.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,728.04			7,728.04
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00			522.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,288.10			2,288.10
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	19,865.58			19,865.58



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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0511</b>	<b>GIM. SAN PEDRO LA RAZA</b>				
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	374.96			374.96
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	109,452.09			109,452.09
3141	SERVICIO TELEFONICO	15,793.62	1,243.10		17,036.72
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,121.78	603.94		7,725.72
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
<b>Subtotal</b>		<b>2,078,717.41</b>	<b>258,583.10</b>	<b>1,916.00</b>	<b>2,335,384.51</b>
<b>0512</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	193,998.08	34,560.33	2,304.00	226,254.41
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	305,845.14	28,080.13		333,925.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	848,770.14	73,385.11		922,155.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,046.00	14,578.00		27,624.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,800.00			31,800.00
1321	AGUINALDO	38,156.08	47,259.48		85,415.56
1322	PRIMA VACACIONAL	17,769.76	17,490.96		35,260.72
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	31,414.41	34,511.79		65,926.20
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,560.00	3,840.00		6,400.00
1331	TIEMPO EXTRA		1,376.00		1,376.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	57,440.00	8,480.00		65,920.00
1531	FONDO DE PENSIONES	12,946.56	1,387.20		14,333.76
1540	BONO DE DESPENSA	87,504.00	9,072.00		96,576.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,683.28	4,163.28		44,846.56
1542	BONO COMPENSATORIO	19,600.00			19,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	81,669.86	17,775.31		99,445.17
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,060.00			5,060.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,480.00			3,480.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,692.96			3,692.96
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,073.00			1,073.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,413.80			4,413.80
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	21,878.76			21,878.76
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	53,528.53			53,528.53
3141	SERVICIO TELEFONICO	14,591.77	1,226.43		15,818.20
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,121.78	603.94		7,725.72
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
<b>Subtotal</b>		<b>1,898,043.91</b>	<b>297,789.96</b>	<b>2,304.00</b>	<b>2,193,529.87</b>

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0513</b>	<b>GIM. EL OBISPO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	172,384.13	23,850.22	3,508.00	192,726.35
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	275,380.25	17,682.11	249.00	292,813.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	156,130.06	14,235.05		170,365.11
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,506.00	3,264.00		11,770.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00			11,300.00
1321	AGUINALDO	34,471.20	34,480.25		68,951.45
1322	PRIMA VACACIONAL	19,845.12	13,054.56		32,899.68
1323	PRIMA DOMINICAL	1,792.80			1,792.80
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	5,242.94	7,767.75		13,010.69
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,882.00	2,138.00		4,020.00
1331	TIEMPO EXTRA	13,695.00	311.25		14,006.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00			2,500.00
1521	INDEMNIZACIONES		192,631.47		192,631.47
1531	FONDO DE PENSIONES	10,804.07	887.20		11,691.27
1540	BONO DE DESPENSA	76,613.00	4,847.00		81,460.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	33,233.20	2,410.32		35,643.52
1542	BONO COMPENSATORIO	10,000.00			10,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,478.36	8,674.19		66,152.55
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		3,000.00		3,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,740.00			1,740.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,241.09			3,241.09
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,548.21			1,548.21
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,886.84			7,886.84
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	48,812.75			48,812.75
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,977.36	1,022.70		12,000.06
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,121.78	603.94		7,725.72
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		30,276.00		30,276.00
	<b>Subtotal</b>	<b>972,586.16</b>	<b>361,136.01</b>	<b>3,757.00</b>	<b>1,329,965.17</b>

<b>0514</b>	<b>GIM. JESUS D. GZZ</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	252,183.32	35,460.24	2,896.00	284,747.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	340,288.70	31,200.10	380.00	371,108.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	154,700.03	15,405.07		170,105.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,434.00	16,434.00		32,868.00
1321	AGUINALDO	51,186.56	56,832.28		108,018.84
1322	PRIMA VACACIONAL	23,484.48	23,484.48		46,968.96

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0514</b>	<b>GIM. JESUS D. GZZ</b>				
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	6,494.58	6,397.02		12,891.60
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,428.00	3,428.00		6,856.00
1331	TIEMPO EXTRA		384.00		384.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	187,503.20	18,928.80		206,432.00
1531	FONDO DE PENSIONES	13,355.10	1,336.56		14,691.66
1540	BONO DE DESPENSA	106,740.00	9,820.00		116,560.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	43,897.04	4,017.20		47,914.24
1542	BONO COMPENSATORIO	18,800.00			18,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	120,351.26	24,771.05		145,122.31
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,320.00	600.00		8,920.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00			700.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,535.70			1,535.70
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,241.48			12,241.48
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				
3141	SERVICIO TELEFONICO	23,508.77	1,940.71		25,449.48
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
	<b>Subtotal</b>	<b>1,385,152.22</b>	<b>250,439.51</b>	<b>3,276.00</b>	<b>1,632,315.73</b>

<b>0515</b>	<b>GIM. MIRADOR CANTERAS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	138,290.51	11,520.07	2,560.00	147,250.58
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	417,507.69	24,930.15	1,069.00	441,368.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	230,520.03	32,328.02		262,848.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,105.00			13,105.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	28,800.00			28,800.00
1321	AGUINALDO	39,759.40	28,891.48		68,650.88
1322	PRIMA VACACIONAL	31,683.24	6,643.60		38,326.84
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	9,784.17	11,374.03		21,158.20
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,755.00	1,280.00		4,035.00
1331	TIEMPO EXTRA		913.00		913.00
1521	INDEMNIZACIONES	31,248.80			31,248.80
1531	FONDO DE PENSIONES	13,998.34	808.60		14,806.94
1540	BONO DE DESPENSA	91,830.00	5,570.00		97,400.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	39,660.72	2,556.40		42,217.12
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,115.38	6,217.50		83,332.88
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	5,000.00			5,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	900.00			900.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00			700.00

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0515</b>	<b>GIM. MIRADOR CANTERAS</b>				
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,436.85			2,436.85
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,185.52			1,185.52
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,407.84			6,407.84
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,754.11	823.18		10,577.29
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,121.78	603.94		7,725.72
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
	<b>Subtotal</b>	<b>1,212,164.38</b>	<b>134,459.97</b>	<b>3,629.00</b>	<b>1,342,995.35</b>
<b>0516</b>	<b>GIM. VISTA MONTAÑA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	83,067.02	11,610.04		94,677.06
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,902.84	19,140.09		229,042.93
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,682.00	4,306.00		7,988.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1321	AGUINALDO	21,835.60	27,183.08		49,018.68
1322	PRIMA VACACIONAL	12,490.24	11,961.34		24,451.58
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,290.00	1,101.66		2,391.66
1331	TIEMPO EXTRA		489.00		489.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,805.50	563.40		6,368.90
1540	BONO DE DESPENSA	59,136.00	5,376.00		64,512.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,103.20	2,191.20		26,294.40
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,592.08	7,836.39		53,428.47
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,240.00	600.00		6,840.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00			1,400.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,706.03			2,706.03
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	865.94			865.94
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,106.16			7,106.16
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,260.82	448.86		5,709.68
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,121.78	603.94		7,725.72
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
	<b>Subtotal</b>	<b>524,605.21</b>	<b>93,411.00</b>		<b>618,016.21</b>
<b>0517</b>	<b>GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	281,948.00	39,015.15	2,857.00	318,106.15
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	412,607.59	38,340.16	618.00	450,329.75
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	83,655.03	8,580.02		92,235.05

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0517</b>	<b>GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO</b>				
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,891.00	11,403.00		22,294.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1321	AGUINALDO	57,358.14	64,739.52		122,097.66
1322	PRIMA VACACIONAL	26,831.10	27,534.90		54,366.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	3,466.67	3,504.73		6,971.40
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,335.00	4,335.00		8,670.00
1331	TIEMPO EXTRA		889.00		889.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	90,530.00	5,460.00		95,990.00
1531	FONDO DE PENSIONES	16,031.41	1,580.70		17,612.11
1540	BONO DE DESPENSA	123,180.00	11,424.00		134,604.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	49,959.36	4,601.52		54,560.88
1542	BONO COMPENSATORIO	18,800.00			18,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	116,254.54	22,647.52		138,902.06
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,660.00	600.00		8,260.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00			2,100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,412.58			12,412.58
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				
3141	SERVICIO TELEFONICO	12,471.88	1,185.10		13,656.98
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,964.08	603.94		6,568.02
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
	<b>Subtotal</b>	<b>1,350,856.38</b>	<b>246,444.26</b>	<b>3,475.00</b>	<b>1,593,825.64</b>

<b>0518</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	376,234.87	52,110.50	3,757.00	424,588.37
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	540,754.63	45,660.21		586,414.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	684,156.88	46,005.05		730,161.93
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,855.00	25,467.00		50,322.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	69,800.00			69,800.00
1321	AGUINALDO	84,120.02	83,426.07		167,546.09
1322	PRIMA VACACIONAL	36,878.78	33,968.89		70,847.67
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	28,509.20	17,783.35		46,292.55
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,790.00	5,790.00		11,580.00
1331	TIEMPO EXTRA	778.25	1,790.63		2,568.88
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	51,482.50	5,477.50		56,960.00
1521	INDEMNIZACIONES	2,165.20			2,165.20
1531	FONDO DE PENSIONES	22,647.74	2,128.06		24,775.80
1540	BONO DE DESPENSA	163,458.00	14,463.00		177,921.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	61,645.76	5,404.96		67,050.72
1542	BONO COMPENSATORIO	27,600.00			27,600.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0518</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>				
1544	ABSORCION DE ISR SYS	173,131.07	33,235.46		206,366.53
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,100.00	300.00		10,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,480.00			3,480.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,974.63			4,974.63
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,566.92			4,566.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	957.00	1,450.00		2,407.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,665.76			1,665.76
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	26,080.86			26,080.86
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	972.10	2,188.04		3,160.14
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	9,550.60	925.80		10,476.40
2461	MATERIAL ELECTRICO	8,807.59			8,807.59
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	10,672.00			10,672.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	6,579.64			6,579.64
2492	PINTURA	25,381.25			25,381.25
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,300.87			2,300.87
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	42,281.81			42,281.81
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,415.20			1,415.20
2911	HERRAMIENTAS	3,631.04			3,631.04
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	16,388.25	446.60		16,834.85
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,170.45			3,170.45
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				
3141	SERVICIO TELEFONICO				
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	27,785.96			27,785.96
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,135.15			11,135.15
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				
4417	APOYOS DIVERSOS				
	<b>Subtotal</b>	<b>2,575,904.98</b>	<b>378,021.12</b>	<b>3,757.00</b>	<b>2,950,169.10</b>
<b>0520</b>	<b>DIR. DESARROLLO ECON.</b>				
1323	PRIMA DOMINICAL				
1331	TIEMPO EXTRA				
	<b>Subtotal</b>				
<b>0522</b>	<b>COORD. DE LA INCUBADORA NEG. S.P.</b>				
3141	SERVICIO TELEFONICO				

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>Subtotal</b>					
<b>0530</b>	<b>DIR. DES. HUMANO Y CAPITAL</b>				
3141	SERVICIO TELEFONICO				
<b>Subtotal</b>					
<b>0540</b>	<b>DIF</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	769,656.63	98,281.05	9,327.00	858,610.68
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,919,685.39	194,370.47	2,641.00	2,111,414.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,840,257.05	186,752.00		2,027,009.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	98,881.00	53,722.00		152,603.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	48,300.00			48,300.00
1321	AGUINALDO	224,839.95	251,264.50		476,104.45
1322	PRIMA VACACIONAL	131,096.18	85,987.19		217,083.37
1323	PRIMA DOMINICAL	17,608.85	1,626.00		19,234.85
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	96,811.80	93,685.00		190,496.80
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	14,570.00	7,770.00		22,340.00
1331	TIEMPO EXTRA	123,860.26	4,613.50		128,473.76
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	151,919.10	17,187.50		169,106.60
1521	INDEMNIZACIONES	19,469.77			19,469.77
1531	FONDO DE PENSIONES	57,326.93	6,225.36		63,552.29
1540	BONO DE DESPENSA	463,677.00	44,352.00		508,029.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	127,527.84	12,197.68		139,725.52
1542	BONO COMPENSATORIO	54,600.00			54,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	575,661.08	109,645.80		685,306.88
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,460.00			1,460.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		2,000.00		2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	30,080.00	2,100.00		32,180.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,780.00	2,100.00		11,880.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,641.80			1,641.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	24,057.37			24,057.37
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	557.40			557.40
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	10,498.00			10,498.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	21,417.08	13,615.50		35,032.58
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,694.22			1,694.22
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,949.58			13,949.58
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	175.00	240.91		415.91
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	24,746.24			24,746.24
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	98,017.57	2,160.00		100,177.57
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,475.43			3,475.43

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0540</b>	<b>DIF</b>				
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	16,199.31			16,199.31
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	5,274.70			5,274.70
2431	PRODUCTOS DE YESO	7,594.98			7,594.98
2441	PRODUCTOS DE MADERA	11,555.57			11,555.57
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				
2461	MATERIAL ELECTRICO	32,336.93			32,336.93
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	23,458.23	313.10		23,771.33
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	4,216.37			4,216.37
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	15,336.16	17.47		15,353.63
2492	PINTURA	72,795.88			72,795.88
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	15,730.72	250.00		15,980.72
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				
2611	LUBRICANTES	9,329.80			9,329.80
2612	GASOLINA CONTRATO	215,746.20	20,292.53		236,038.73
2614	DIESEL CONTRATO				
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	117,376.69			117,376.69
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				
2741	PRODUCTOS TEXTILES				
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				
2911	HERRAMIENTAS	6,815.26	32.36		6,847.62
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	11,160.44			11,160.44
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,830.80			6,830.80
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	21,490.83			21,490.83
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	36,425.70			36,425.70
2963	ACUMULADORES	9,186.79			9,186.79
2964	LLANTAS	16,100.52			16,100.52
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	809.00			809.00
2991	ACCESORIOS MENORES	21,991.01			21,991.01
3141	SERVICIO TELEFONICO	80,043.16	6,760.51		86,803.67
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	23.00			23.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,220.00			5,220.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.44			2,230.44
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	14,320.20			14,320.20
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,248.00			3,248.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,568.00			5,568.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	25,562.02			25,562.02
3365	ROTULOS E IMPRESOS				



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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
<b>5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0540 DIF</b>				
3381 VIGILANCIA CONTRATO				
3382 VIGILANCIA				
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	58,000.00			58,000.00
3395 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	2,900.00			2,900.00
3398 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		87,000.00		87,000.00
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	38,546.80			38,546.80
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				
3522 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	200.00			200.00
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	197,315.32			197,315.32
3611 RADIO,PRENSA Y TELEVISION				
3651 SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				
3711 PASAJES AEREOS		13,075.05		13,075.05
3721 PASAJE TERRESTRE		1,912.93		1,912.93
3751 GASTOS DE VIAJE		3,730.00		3,730.00
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	80.00			80.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	524,332.38	31,999.60	2,500.00	553,831.98
3851 GASTOS DE REPRESENTACION				
3963 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	95,120.00			95,120.00
3991 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,100.01			1,100.01
4413 SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	51,040.00	4,640.00		55,680.00
4417 APOYOS DIVERSOS				
4418 PROGRAMAS ASISTENCIALES DEL DIF				
4423 BECAS INTEGRALES				
4471 APORTACIONES A ASOC. VARIAS				
<b>Subtotal</b>	<b>8,777,773.74</b>	<b>1,363,168.01</b>	<b>16,092.00</b>	<b>10,124,849.75</b>
<b>0541 CENTRO DESAROLLO INTEGRAN SAN</b>				
1211 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,860.00			2,860.00
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				
2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS				
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				
2991 ACCESORIOS MENORES				
3141 SERVICIO TELEFONICO	25,919.23	2,205.69		28,124.92
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>Subtotal</b>		<b>28,779.23</b>	<b>2,205.69</b>		<b>30,984.92</b>
<b>0542</b>	<b>COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	265,858.31	30,093.28	1,989.00	293,962.59
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	984,777.19	91,050.29	1,319.00	1,074,508.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,084.00			18,084.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	47,070.00	41,116.00		88,186.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00			11,300.00
1321	AGUINALDO	115,911.66	113,847.82		229,759.48
1322	PRIMA VACACIONAL	53,589.10	49,490.74		103,079.84
1323	PRIMA DOMINICAL	141.90	141.90		283.80
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,785.00	3,315.00		8,100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,612.50	3,225.00		4,837.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	27,966.50			27,966.50
1531	FONDO DE PENSIONES	24,956.54	2,274.76		27,231.30
1540	BONO DE DESPENSA	223,159.00	19,469.00		242,628.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	69,534.08	5,989.28		75,523.36
1542	BONO COMPENSATORIO	25,200.00			25,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	221,857.78	48,726.60		270,584.38
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	23,980.00	1,200.00		25,180.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,880.00	1,400.00		6,280.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,289.37			10,289.37
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,814.54			3,814.54
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,832.40	406.00		7,238.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,131.09			3,131.09
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,761.66			13,761.66
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,947.84			5,947.84
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	438,751.47			438,751.47
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	29,168.99	42,119.00		71,287.99
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	686.61			686.61
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				
2431	PRODUCTOS DE YESO				
2461	MATERIAL ELECTRICO				
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				
2492	PINTURA				
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	692.49			692.49
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				
2541	MATERIAL MEDICO	28,153.49			28,153.49

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0542</b>	<b>COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>				
2612	GASOLINA CONTRATO	35,462.31	4,951.82	410.06	40,004.07
2614	DIESEL CONTRATO				
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,310.80			1,310.80
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,631.13			1,631.13
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				
3141	SERVICIO TELEFONICO	51,808.53	3,912.71		55,721.24
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,121.78	603.94		7,725.72
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.44			2,230.44
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	7,493.60			7,493.60
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	3,334.85			3,334.85
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	49,925.82	79,216.40		129,142.22
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO	1,680,000.00			1,680,000.00
4414	AT`N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	2,965,894.55	195,104.75	4,429.71	3,156,569.59
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	221,412.93	17,786.10	2,100.00	237,099.03
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	18,873.99	3,590.00	3,590.00	18,873.99
4417	APOYOS DIVERSOS	139,947.81			139,947.81
	<b>Subtotal</b>	<b>7,852,342.05</b>	<b>759,030.39</b>	<b>13,837.77</b>	<b>8,597,534.67</b>

<b>0543</b>	<b>COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	276,525.96	11,970.16	798.00	287,698.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,911,826.94	177,081.69	1,211.34	2,087,697.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	143,510.53	14,960.02		158,470.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	98,468.00	59,573.00		158,041.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	78,000.00			78,000.00
1321	AGUINALDO	221,006.65	177,455.02		398,461.67
1322	PRIMA VACACIONAL	98,306.49	69,844.50		168,150.99
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	6,180.00	6,180.00		12,360.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,550.00	1,330.00		5,880.00
1521	INDEMNIZACIONES	47,279.23			47,279.23
1531	FONDO DE PENSIONES	49,685.72	4,123.82		53,809.54
1540	BONO DE DESPENSA	400,965.00	34,122.00		435,087.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	154,917.84	12,928.08	511.28	167,334.64
1542	BONO COMPENSATORIO	67,200.00			67,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	375,484.13	64,608.47		440,092.60
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	2,000.00		3,000.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0543</b>	<b>COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>				
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	55,020.00	3,000.00		58,020.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	10,480.00			10,480.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	76.40	129.51		205.91
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	13,761.18			13,761.18
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,610.00			2,610.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,097.40			3,097.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	275.00			275.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	25,006.12			25,006.12
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	25,635.98	695.32		26,331.30
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	302.00			302.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	431.80			431.80
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	25,031.36			25,031.36
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	50,217.20	6,204.60		56,421.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	14,449.54	10,506.11		24,955.65
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				
2431	PRODUCTOS DE YESO				
2441	PRODUCTOS DE MADERA				
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	475.16			475.16
2461	MATERIAL ELECTRICO	16,278.31	7,094.94		23,373.25
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9,322.64			9,322.64
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,741.54	124.96		3,866.50
2492	PINTURA	27,288.09			27,288.09
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,849.58			7,849.58
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				
2541	MATERIAL MEDICO		6,900.01		6,900.01
2615	GASOLINA	400.06			400.06
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	11,878.40			11,878.40
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	6,701.78			6,701.78
2741	PRODUCTOS TEXTILES	11,043.43			11,043.43
2911	HERRAMIENTAS	3,573.81			3,573.81
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	3,251.80			3,251.80
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	27,445.23	14,748.24		42,193.47
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,497.40			3,497.40
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	72.11			72.11
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	3,911.00	3,189.44		7,100.44
3141	SERVICIO TELEFONICO	76,349.93	7,527.08		83,877.01

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0543</b>	<b>COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>				
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	9,751.70	823.10		10,574.80
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.44			2,230.44
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	22,950.00			22,950.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,900.60			1,900.60
3365	ROTULOS E IMPRESOS	3,248.00			3,248.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	30,267.01	324.80		30,591.81
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	236.00	15.00		251.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	52,700.78			52,700.78
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO		17,562.40		17,562.40
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	34,618.20			34,618.20
	<b>Subtotal</b>	<b>4,550,147.47</b>	<b>718,270.27</b>	<b>4,144.62</b>	<b>5,264,273.12</b>

<b>0544</b>	<b>COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	84,198.53	11,520.06	768.00	94,950.59
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,019,959.18	93,510.22	1,534.00	1,111,935.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	643,253.13	60,246.02		703,499.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	38,522.00	38,522.00		77,044.00
1321	AGUINALDO	110,501.95	104,439.47		214,941.42
1322	PRIMA VACACIONAL	44,202.38	44,202.38		88,404.76
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	29,870.17	25,574.93		55,445.10
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,280.00	1,280.00		2,560.00
1531	FONDO DE PENSIONES	22,036.10	2,041.32		24,077.42
1540	BONO DE DESPENSA	184,250.00	16,750.00		201,000.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	48,206.40	4,382.40		52,588.80
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00			8,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	196,603.96	45,024.71		241,628.67
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		2,000.00		2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	34,220.00	1,200.00		35,420.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,480.00	700.00		4,180.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,223.60			6,223.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,176.00			4,176.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,843.00			4,843.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0544</b>	<b>COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA</b>				
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,624.52			9,624.52
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	4,947.00			4,947.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,802.10			1,802.10
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,905.85			3,905.85
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,642.92			1,642.92
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				
2431	PRODUCTOS DE YESO				
2461	MATERIAL ELECTRICO				
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				
2492	PINTURA				
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	839.09			839.09
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	22,587.52			22,587.52
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	16,259.72			16,259.72
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,023.07			2,023.07
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES		393.68		393.68
3141	SERVICIO TELEFONICO	59,348.67	4,923.81		64,272.48
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				
3365	ROTULOS E IMPRESOS				
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	56,343.52			56,343.52
	<b>Subtotal</b>	<b>2,663,550.38</b>	<b>456,711.00</b>	<b>2,302.00</b>	<b>3,117,959.38</b>
<b>0545</b>	<b>COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	141,221.62	11,520.11	1,024.00	151,717.73
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,707.41	16,470.12	532.00	166,645.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	360,697.80	29,785.00		390,482.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,892.00	9,073.00		25,965.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	90,300.00			90,300.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	195,430.56			195,430.56
1321	AGUINALDO	16,759.56	25,450.48		42,210.04
1322	PRIMA VACACIONAL	16,031.00	11,221.70		27,252.70
1323	PRIMA DOMINICAL	140.80			140.80
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	16,843.50	15,260.60		32,104.10
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,695.00	1,280.00		3,975.00
1331	TIEMPO EXTRA	320.00			320.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0545</b>	<b>COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO</b>				
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,738.00			26,738.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,693.42	503.48		6,196.90
1540	BONO DE DESPENSA	60,456.00	4,830.00		65,286.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,833.60	2,191.20		27,024.80
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,778.50	8,989.29		70,767.79
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,460.00			1,460.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,780.00			2,780.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,493.26	239.88		1,733.14
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,235.66			4,235.66
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00			406.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,527.08			1,527.08
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	24,793.84			24,793.84
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	4,112.03	359.54		4,471.57
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	242.50	871.00		1,113.50
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	275,304.58	12,224.75		287,529.33
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	13,300.39	3,691.02		16,991.41
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	7,380.14			7,380.14
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,337.48			1,337.48
2441	PRODUCTOS DE MADERA	549.98			549.98
2461	MATERIAL ELECTRICO	337.76			337.76
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,356.61	93.99		2,450.60
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	89.00			89.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				
2492	PINTURA	2,024.66	46.99		2,071.65
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	209.99			209.99
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				
2541	MATERIAL MEDICO	43.00			43.00
2612	GASOLINA CONTRATO		1,740.00		1,740.00
2614	DIESEL CONTRATO	71,689.02	7,815.55		79,504.57
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,972.00			1,972.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	354.88			354.88
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				
2911	HERRAMIENTAS	506.69			506.69
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	586.85	45.00		631.85
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,222.48			3,222.48
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	410.61			410.61

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0545</b>	<b>COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO</b>				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				
2991	ACCESORIOS MENORES	30.58	454.66		485.24
3141	SERVICIO TELEFONICO	11,238.68	1,012.71		12,251.39
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	348.00			348.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	7,500.00			7,500.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,540.00			7,540.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	8,584.00			8,584.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	125.00			125.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	392.00			392.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,104.14	532.80		50,636.94
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	16,390.00	1,490.00		17,880.00
4417	APOYOS DIVERSOS	600.00			600.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,729,917.66</b>	<b>167,192.87</b>	<b>1,556.00</b>	<b>1,895,554.53</b>

<b>0546</b>	<b>CORRD. DE CENDI I</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	2,224,238.22	257,402.20	29,446.00	2,452,194.42
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	730,255.66	75,982.34	2,278.00	803,960.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	673,052.03	87,828.00		760,880.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	98,183.00	65,565.08		163,748.08
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	100,600.00			100,600.00
1321	AGUINALDO	264,851.66	235,519.89		500,371.55
1322	PRIMA VACACIONAL	125,095.35	101,614.35		226,709.70
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	13,165.02	35,262.60		48,427.62
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	36,628.00	27,869.88		64,497.88
1331	TIEMPO EXTRA	1,122.00			1,122.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				
1531	FONDO DE PENSIONES	66,855.75	6,113.55		72,969.30
1540	BONO DE DESPENSA	547,579.00	44,847.00		592,426.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	226,497.04	18,260.00		244,757.04
1542	BONO COMPENSATORIO	117,800.00			117,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	457,439.87	91,403.83		548,843.70
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	5,000.00	1,000.00		6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	72,900.00	3,300.00		76,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	30,720.00	2,800.00		33,520.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	12,146.91			12,146.91
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	79.52			79.52



		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0546</b>	<b>CORRD. DE CENDI I</b>				
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,352.40			3,352.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	11,566.00			11,566.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,948.97			4,948.97
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	71,482.68	4,831.40		76,314.08
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	857.14	806.65		1,663.79
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	542,740.29	43,233.57		585,973.86
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,403.31	129.00		2,532.31
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7.45			7.45
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	79.13			79.13
2431	PRODUCTOS DE YESO	7.00			7.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,711.30			1,711.30
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,435.48			3,435.48
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	298.00			298.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	945.57			945.57
2492	PINTURA	431.16			431.16
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	523.68			523.68
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				
2541	MATERIAL MEDICO	11,985.26			11,985.26
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	8,410.00	517.40		8,927.40
2911	HERRAMIENTAS	15.00			15.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	351.09			351.09
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	472.20			472.20
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				
2991	ACCESORIOS MENORES	792.39			792.39
3141	SERVICIO TELEFONICO	26,984.67	2,429.81		29,414.48
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	812.89			812.89
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,800.00			5,800.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		2,668.00		2,668.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	10,312.40			10,312.40
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	3,759.29			3,759.29
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,217.60			3,217.60
	<b>Subtotal</b>	<b>6,539,775.38</b>	<b>1,112,632.55</b>	<b>33,348.00</b>	<b>7,619,059.93</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0547</b>	<b>CENDI II</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	2,216,697.89	257,337.56	20,967.00	2,453,068.45
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	450,481.65	53,820.23		504,301.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	334,811.61	61,195.06		396,006.67
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	123,319.00	67,891.00		191,210.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	227,800.00			227,800.00
1321	AGUINALDO	250,325.21	233,626.59		483,951.80
1322	PRIMA VACACIONAL	133,683.92	85,042.16		218,726.08
1323	PRIMA DOMINICAL	16,604.80	1,432.40		18,037.20
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	10,585.58	23,231.13		33,816.71
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	36,543.00	25,763.00		62,306.00
1331	TIEMPO EXTRA	33,041.00	2,123.00		35,164.00
1531	FONDO DE PENSIONES	55,647.94	5,438.26		61,086.20
1540	BONO DE DESPENSA	516,750.00	43,569.00		560,319.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	219,046.96	18,333.04		237,380.00
1542	BONO COMPENSATORIO	113,400.00			113,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	485,461.68	88,855.31		574,316.99
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		1,000.00		1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	37,340.00	3,600.00		40,940.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	23,040.00	1,400.00		24,440.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	209.00			209.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,751.55			9,751.55
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,000.00			10,000.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	5,469.17			5,469.17
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	58,493.00			58,493.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	132.38			132.38
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	405,809.63	45,430.72		451,240.35
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	710.00			710.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	100.50			100.50
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,038.16			3,038.16
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				
2431	PRODUCTOS DE YESO	90.63			90.63
2441	PRODUCTOS DE MADERA				
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,863.13			6,863.13
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	830.63			830.63
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	345.36			345.36
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,315.14			1,315.14
2492	PINTURA	7,634.96			7,634.96
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,662.72			2,662.72
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0547</b>	<b>CENDI II</b>				
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	1,171.56			1,171.56
2541	MATERIAL MEDICO	5,903.23			5,903.23
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				
2911	HERRAMIENTAS	1,063.84			1,063.84
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	34.59			34.59
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				
3141	SERVICIO TELEFONICO	23,872.18	1,874.14		25,746.32
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,121.78	603.94		7,725.72
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.44			2,230.44
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,944.00			3,944.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,800.00			5,800.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		2,668.00		2,668.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	23,665.68			23,665.68
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	825.00			825.00
	<b>Subtotal</b>	<b>5,891,532.50</b>	<b>1,027,482.54</b>	<b>22,591.00</b>	<b>6,896,424.04</b>

<b>0548</b>	<b>CENDI III</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	83,942.55	11,520.06	768.00	94,694.61
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	471,896.55	43,380.16	1,050.00	514,226.71
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,730.00	10,730.00		21,460.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00			11,300.00
1321	AGUINALDO	47,491.00	47,461.63		94,952.63
1322	PRIMA VACACIONAL	19,944.74	19,944.74		39,889.48
1323	PRIMA DOMINICAL				
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,280.00	1,280.00		2,560.00
1531	FONDO DE PENSIONES	15,392.01	1,433.82		16,825.83
1540	BONO DE DESPENSA	81,903.00	7,614.00		89,517.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,951.76	2,483.36		29,435.12
1542	BONO COMPENSATORIO	10,800.00			10,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,756.33	16,822.29		91,578.62
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		1,000.00		1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,680.00	900.00		6,580.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	700.00		2,100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,467.84			10,467.84
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0548</b>	<b>CENDI III</b>				
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				
2431	PRODUCTOS DE YESO				
2461	MATERIAL ELECTRICO				
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				
2492	PINTURA				
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,502.30	885.65		11,387.95
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,121.78	603.94		7,725.72
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	286,783.00			286,783.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,178,342.86</b>	<b>166,759.65</b>	<b>1,818.00</b>	<b>1,343,284.51</b>

<b>0549</b>	<b>COORD. DE CENDI V</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	327,836.69	45,675.30	3,045.00	370,466.99
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	560,843.82	51,150.24	267.00	611,727.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,630.00	25,222.00		49,852.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00			11,300.00
1321	AGUINALDO	79,877.50	79,279.26		159,156.76
1322	PRIMA VACACIONAL	36,449.31	36,237.37		72,686.68
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,075.00	5,075.00		10,150.00
1521	INDEMNIZACIONES	24,932.40			24,932.40
1531	FONDO DE PENSIONES	19,895.45	1,928.42		21,823.87
1540	BONO DE DESPENSA	169,570.00	15,519.00		185,089.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	69,972.32	6,354.48		76,326.80
1542	BONO COMPENSATORIO	36,000.00			36,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	134,209.71	32,160.87		166,370.58
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	23,040.00	1,500.00		24,540.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,280.00	700.00		6,980.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,031.75			2,031.75
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,000.00			6,000.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	880.90			880.90
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,034.08			9,034.08
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	109,890.92	18,687.54		128,578.46
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
2461	MATERIAL ELECTRICO				
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,004.74			1,004.74
2492	PINTURA				

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0549</b>	<b>COORD. DE CENDI V</b>				
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				
2541	MATERIAL MEDICO	477.58			477.58
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,441.30	713.90		9,155.20
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,121.78	603.94		7,725.72
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.44			2,230.44
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,800.00			5,800.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		2,668.00		2,668.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,540.00			7,540.00
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				
	<b>Subtotal</b>	<b>1,708,229.69</b>	<b>326,723.32</b>	<b>4,936.00</b>	<b>2,030,017.01</b>
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	335,992.48	72,360.62	7,218.00	401,135.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,889,569.32	232,231.19		3,121,800.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	668,676.11	72,100.03		740,776.14
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	45,282.00	31,676.00		76,958.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	37,000.00			37,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	153,426.82			153,426.82
1321	AGUINALDO	249,030.65	234,758.56		483,789.21
1322	PRIMA VACACIONAL	130,007.60	106,923.20		236,930.80
1323	PRIMA DOMINICAL	961.40			961.40
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	20,634.14	35,522.63		56,156.77
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,100.00	7,508.00		11,608.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,308.00			5,308.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				
1521	INDEMNIZACIONES	74,716.80			74,716.80
1531	FONDO DE PENSIONES	82,008.54	7,405.80		89,414.34
1540	BONO DE DESPENSA	542,637.00	45,785.00		588,422.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	226,497.04	19,355.60		245,852.64
1542	BONO COMPENSATORIO	107,600.00			107,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	444,741.04	76,692.90		521,433.94
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		7,000.00		7,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	49,560.00	3,600.00		53,160.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	18,160.00	700.00		18,860.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	87.50			87.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	39,918.91			39,918.91
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,566.00			1,566.00

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00			812.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	25,317.00			25,317.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	53,254.86			53,254.86
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,707.82			12,707.82
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	10,824.00			10,824.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	265.32			265.32
2431	PRODUCTOS DE YESO	613.48			613.48
2441	PRODUCTOS DE MADERA	5,596.83			5,596.83
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,942.75			3,942.75
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,583.66			4,583.66
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	6,630.08			6,630.08
2492	PINTURA	31,515.58			31,515.58
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,096.76			3,096.76
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	155.00			155.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	42.50			42.50
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	351.60			351.60
2611	LUBRICANTES	129.80			129.80
2612	GASOLINA CONTRATO	22,450.00	4,086.01	600.00	25,936.01
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	80,787.04			80,787.04
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	90.00			90.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				
2741	PRODUCTOS TEXTILES	29.85			29.85
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	9,976.00			9,976.00
2911	HERRAMIENTAS	5,640.89			5,640.89
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	944.94			944.94
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	159,288.91			159,288.91
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	368.00			368.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,548.60			2,548.60
2963	ACUMULADORES				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	758.45			758.45
2991	ACCESORIOS MENORES				
3141	SERVICIO TELEFONICO	29,374.53	2,980.55		32,355.08
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	42,443.57	4,089.53		46,533.10
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	16,240.00	3,248.00		19,488.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.44			2,230.44
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>				
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	72,670.00			72,670.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				
3381	VIGILANCIA CONTRATO	7,366.00	1,299.20		8,665.20
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	78,300.00	46,980.00	31,320.00	93,960.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,540.00			7,540.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	162.80			162.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	500.00			500.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	341.00			341.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,336.62			3,336.62
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	65,200.39			65,200.39
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	131,175.00	29,150.00		160,325.00
	<b>Subtotal</b>	<b>7,027,083.42</b>	<b>1,045,452.82</b>	<b>39,138.00</b>	<b>8,033,398.24</b>

<b>0551</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	180,530.44	27,585.16	1,839.00	206,276.60
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	491,021.79	60,120.25	856.00	550,286.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	71,901.20	3,450.00		75,351.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,722.00	22,792.00		38,514.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	31,800.00			31,800.00
1321	AGUINALDO	46,987.60	77,669.17		124,656.77
1322	PRIMA VACACIONAL	23,624.56	32,892.62		56,517.18
1323	PRIMA DOMINICAL	317.00	348.70		665.70
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	3,555.00	3,450.00		7,005.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,170.00	3,065.00		6,235.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,626.75	1,585.00		7,211.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				
1531	FONDO DE PENSIONES	16,650.62	1,920.38		18,571.00
1540	BONO DE DESPENSA	113,038.00	12,736.00		125,774.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,998.00	4,017.20		46,015.20
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	106,648.28	30,534.33		137,182.61
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		1,000.00		1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,900.00	600.00		9,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,500.00			3,500.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	995.30			995.30

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0551</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>				
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,534.34			8,534.34
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,268.00			3,268.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,415.40			3,415.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	100.00			100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	14,980.82			14,980.82
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	134.60			134.60
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	85,971.85	15,176.54		101,148.39
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,838.85	3,756.00		5,594.85
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	28,151.15	-4,110.92		24,040.23
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	10,579.48			10,579.48
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	163.00			163.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				
2431	PRODUCTOS DE YESO				
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,692.48			3,692.48
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,797.53			5,797.53
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	394.57			394.57
2492	PINTURA	3,988.51			3,988.51
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,136.83			5,136.83
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	550.00			550.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	9,831.00			9,831.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				
2741	PRODUCTOS TEXTILES	81,098.66	2,877.61		83,976.27
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				
2911	HERRAMIENTAS	782.13			782.13
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	723.38			723.38
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,787.00	3,361.68		7,148.68
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,723.18			2,723.18
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	4,999.53			4,999.53
3141	SERVICIO TELEFONICO	41,071.49	3,190.05		44,261.54
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,121.77	603.94		7,725.71
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,959.00			4,959.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS	2,784.00			2,784.00



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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0551</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>				
3381	VIGILANCIA CONTRATO	18,017.49	360.18		18,377.67
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	46,533.83	9,744.00		56,277.83
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		2,668.00		2,668.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	21,112.00			21,112.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	4,623.76			4,623.76
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	13,815.00	2,010.00		15,825.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	2,370.00			2,370.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	121,810.00	23,530.00		145,340.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				
	<b>Subtotal</b>	<b>1,747,647.17</b>	<b>346,932.89</b>	<b>2,695.00</b>	<b>2,091,885.06</b>
<b>0552</b>	<b>COORD. DE ACCIONES EN CADENA</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	363,637.73			363,637.73
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,412.00			20,412.00
1321	AGUINALDO	34,193.25			34,193.25
1322	PRIMA VACACIONAL	29,604.82			29,604.82
1521	INDEMNIZACIONES	25,631.73			25,631.73
1531	FONDO DE PENSIONES	7,286.60			7,286.60
1540	BONO DE DESPENSA	58,979.00			58,979.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,809.92			10,809.92
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,022.80			74,022.80
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,300.00			5,300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	680.00			680.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	41.00			41.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,393.83			1,393.83
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,165.00			2,165.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	762.12			762.12
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,438.00			6,438.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,004.99			1,004.99
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,155.20			1,155.20
3141	SERVICIO TELEFONICO	15,556.97	1,244.71		16,801.68
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0552</b>	<b>COORD. DE ACCIONES EN CADENA</b>				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	410.00			410.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				
<b>Subtotal</b>		<b>663,684.96</b>	<b>1,244.71</b>		<b>664,929.67</b>
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,060,565.27	305,640.54	1,140.00	3,365,065.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,536,343.12	276,804.00		2,813,147.12
1227	EMPLEO TEMP. SEDESOL REC FED		941,328.00		941,328.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	81,715.00	75,570.00		157,285.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00			11,300.00
1321	AGUINALDO	284,159.77	269,027.28		553,187.05
1322	PRIMA VACACIONAL	120,146.97	104,066.69		224,213.66
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	97,036.38	122,473.75		219,510.13
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	32,400.00	15,210.00		47,610.00
1521	INDEMNIZACIONES	12,310.74			12,310.74
1531	FONDO DE PENSIONES	76,575.41	7,059.76		83,635.17
1540	BONO DE DESPENSA	414,564.00	42,734.00		457,298.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	64,348.24	6,792.72		71,140.96
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	513,876.90	125,392.30		639,269.20
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		2,000.00		2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,800.00	900.00		7,700.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,050.51	639.60		2,690.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	36,518.39			36,518.39
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,262.00	3,538.00		5,800.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,045.29	164.70		1,209.99
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	17,939.40			17,939.40
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	71,531.09			71,531.09
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,452.32			7,452.32
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	47,454.69	5,841.00		53,295.69
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	20,972.46	2,576.70		23,549.16
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,768.84	681.80		2,450.64
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	259.98			259.98
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	199.65			199.65
2431	PRODUCTOS DE YESO	429.90			429.90
2441	PRODUCTOS DE MADERA				
2461	MATERIAL ELECTRICO	27,656.11			27,656.11

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>				
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,156.29	30.02		6,186.31
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,251.15			1,251.15
2492	PINTURA	2,035.92			2,035.92
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,076.75	2,839.22		4,915.97
2611	LUBRICANTES	793.54	79.90		873.44
2612	GASOLINA CONTRATO	52,905.77	5,435.00	1,282.29	57,058.48
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	14,874.68			14,874.68
2741	PRODUCTOS TEXTILES	4,365.98			4,365.98
2911	HERRAMIENTAS	14,558.22	8,389.28		22,947.50
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	90.00			90.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	16,892.48			16,892.48
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	6,480.01	3,232.92		9,712.93
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	179.90			179.90
2963	ACUMULADORES	3,934.90			3,934.90
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	17.91			17.91
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				
2991	ACCESORIOS MENORES	948.31			948.31
3141	SERVICIO TELEFONICO	59,288.97	5,420.71		64,709.68
3152	SERVICIO CELULAR				
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	214.00			214.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	145,533.60			145,533.60
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	32,480.00	6,496.00		38,976.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	2,230.45			2,230.45
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	27,600.00			27,600.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	7,540.00			7,540.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	4,779.20			4,779.20
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	55,411.79	5,800.00		61,211.79
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	551.00			551.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	44,080.00			44,080.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	9,633.80			9,633.80
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,763.44	3,699.01		15,462.45
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	696.00			696.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>				
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00			40.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,744.00	1,655.21		5,399.21
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,671.86			2,671.86
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	3,505.00			3,505.00
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	2,244,424.27	517,585.53	0.02	2,762,009.78
4404	APOYOS PERS. ESC.REC CONT R33				
4405	APOYOS PERS ESC REC CONTRATO R33		6,811,213.46	1,658,080.26	5,153,133.20
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	1,574,952.12	4,104,102.93	1,278,894.65	4,400,160.40
4417	APOYOS DIVERSOS	1,675,033.20	284,490.00		1,959,523.20
4424	BECAS	35,756.00	24,950.00	7,220.00	53,486.00
	<b>Subtotal</b>	<b>13,623,372.94</b>	<b>14,093,860.03</b>	<b>2,946,617.22</b>	<b>24,770,615.75</b>
	<b>Total</b>	<b>107,482,835.97</b>	<b>29,192,311.22</b>	<b>3,459,323.09</b>	<b>133,215,824.10</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>				
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	713,597.89	97,930.63	10,079.00	801,449.52
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,803,366.89	277,470.70	396.00	3,080,441.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	535,985.00	32,150.00		568,135.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	109,767.00	79,856.00		189,623.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	37,000.00			37,000.00
1321	AGUINALDO	266,573.37	304,971.96		571,545.33
1322	PRIMA VACACIONAL	162,318.38	133,710.78		296,029.16
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	13,575.00	13,575.00		27,150.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	12,690.00	9,730.00		22,420.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,437.50	1,031.25		2,468.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	46,706.00	20,970.00		67,676.00
1531	FONDO DE PENSIONES	72,589.43	7,433.78		80,023.21
1540	BONO DE DESPENSA	574,033.00	56,029.00		630,062.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	110,509.52	11,467.28		121,976.80
1542	BONO COMPENSATORIO	47,000.00			47,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	770,360.13	160,025.33		930,385.46
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	730.00			730.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	5,000.00	3,000.00		8,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	15,400.00	900.00		16,300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	12,560.00	1,400.00		13,960.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,180.74	524.92		2,705.66
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	82,571.03			82,571.03
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	23,075.88			23,075.88
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	23,112.77			23,112.77
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	24,793.15	1,566.00		26,359.15
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	260.00	446.00		706.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	18,995.58			18,995.58
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	22,298.72			22,298.72
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	42,772.48	7,705.85		50,478.33
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,301.20			3,301.20
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	9,189.13			9,189.13
2431	PRODUCTOS DE YESO	7,723.80			7,723.80
2441	PRODUCTOS DE MADERA	451.70			451.70
2461	MATERIAL ELECTRICO	11,967.81			11,967.81
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7,144.79			7,144.79
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	17.64			17.64
2492	PINTURA	11,747.18			11,747.18
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,390.43			4,390.43
2611	LUBRICANTES	2,734.05			2,734.05
2612	GASOLINA CONTRATO	29,547.80	5,663.85		35,211.65

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>				
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO</b>				
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	11,994.40	2,320.00		14,314.40
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				
2911	HERRAMIENTAS	1,140.78	246.00		1,386.78
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,659.13			1,659.13
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	16,762.79			16,762.79
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,344.60			3,344.60
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	199.00			199.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	27,876.54	190.01		28,066.55
2963	ACUMULADORES	6,307.40			6,307.40
2964	LLANTAS	14,153.23			14,153.23
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		255.20		255.20
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				
2991	ACCESORIOS MENORES	589.63	215.90		805.53
3141	SERVICIO TELEFONICO	30,578.97	2,520.71		33,099.68
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	445.27			445.27
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	242,788.00	12,992.00	6,496.00	249,284.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	121,800.00			121,800.00
3316	SERVICIOS LEGALES				
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	31,508.40	57.00		31,565.40
3381	VIGILANCIA CONTRATO	635,680.00	79,460.00	79,460.00	635,680.00
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		56,163.01		56,163.01
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	108,776.78			108,776.78
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,136.00			11,136.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50,313.99			50,313.99
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	515,259.25	61,350.34	61,350.34	515,259.25
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,030.02	200.00		2,230.02
3721	PASAJE TERRESTRE	36.00			36.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	746.00	140.00		886.00
	<b>Subtotal</b>	<b>8,474,601.17</b>	<b>1,443,668.50</b>	<b>157,781.34</b>	<b>9,760,488.33</b>
<b>0610</b>	<b>DIR. DE CONTROL URBANO</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	4,325,869.89	399,300.89	827.00	4,724,343.78

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>				
<b>0610</b>	<b>DIR. DE CONTROL URBANO</b>				
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,480,951.00	134,550.00		1,615,501.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	64,346.00	56,101.00		120,447.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	41,720.45			41,720.45
1321	AGUINALDO	315,791.86	294,224.28		610,016.14
1322	PRIMA VACACIONAL	139,229.89	130,975.99		270,205.88
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	62,060.00	61,361.25		123,421.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	76,560.00	8,960.00		85,520.00
1521	INDEMNIZACIONES	15,156.11			15,156.11
1531	FONDO DE PENSIONES	126,621.67	11,624.32		138,245.99
1540	BONO DE DESPENSA	524,849.00	48,557.00		573,406.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	46,599.52	4,236.32		50,835.84
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	641,444.83	125,210.04		766,654.87
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	2,000.00		3,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	19,260.00	2,400.00		21,660.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,280.00	700.00		6,980.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	13,349.99			13,349.99
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,762.04			1,762.04
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,522.36			4,522.36
2611	LUBRICANTES				
2612	GASOLINA CONTRATO	28,364.32	2,193.97	488.70	30,069.59
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				
3141	SERVICIO TELEFONICO	46,416.98	3,913.84		50,330.82
3151	SERVICIO CELULAR				
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
	<b>Subtotal</b>	<b>7,998,955.91</b>	<b>1,286,308.90</b>	<b>1,315.70</b>	<b>9,283,949.11</b>
<b>0620</b>	<b>DIR GRAL. MEDIO AMBIENTE</b>				
3141	SERVICIO TELEFONICO				
	<b>Subtotal</b>				
<b>0630</b>	<b>DIR. JURIDICA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	162,670.91	22,950.06	5,100.00	180,520.97

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>				
<b>0630</b>	<b>DIR. JURIDICA</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,041,103.30	261,960.60	1,488.00	3,301,575.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	948,527.00	92,004.00		1,040,531.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	59,921.00	59,921.00		119,842.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				
1321	AGUINALDO	242,419.63	234,624.28		477,043.91
1322	PRIMA VACACIONAL	116,666.63	106,798.76		223,465.39
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	37,926.70	46,263.30		84,190.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,550.00	2,550.00		5,100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,000.00	1,000.00		8,000.00
1521	INDEMNIZACIONES	29,740.20			29,740.20
1531	FONDO DE PENSIONES	96,638.27	8,423.24		105,061.51
1540	BONO DE DESPENSA	434,800.00	38,977.00		473,777.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	73,405.20	6,646.64		80,051.84
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	504,039.88	105,997.51		610,037.39
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	6,000.00			6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	17,800.00	2,400.00		20,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,280.00	700.00		6,980.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	25,509.16			25,509.16
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,513.80			1,513.80
2441	PRODUCTOS DE MADERA				
2461	MATERIAL ELECTRICO				
2492	PINTURA				
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				
2611	LUBRICANTES	640.32			640.32
2612	GASOLINA CONTRATO	126,415.14	14,531.94	3,500.00	137,447.08
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				
2911	HERRAMIENTAS				
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	722.68			722.68
2963	ACUMULADORES				
2964	LLANTAS				
3141	SERVICIO TELEFONICO	25,675.07	2,242.31		27,917.38
3151	SERVICIO CELULAR	24,167.42	3,979.54		28,146.96
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				



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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Movimientos del mes			
		Saldo Anterior	Cargos	Creditos	Saldo Actual
<b>Subtotal</b>		<b>6,008,932.31</b>	<b>1,011,970.18</b>	<b>10,088.00</b>	<b>7,010,814.49</b>
<b>0640</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION URBANA</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	311,885.64			311,885.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,582,349.12	422,595.03		2,004,944.15
1321	AGUINALDO	25,987.51			25,987.51
1322	PRIMA VACACIONAL	10,048.54			10,048.54
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	75,174.33	90,326.67		165,501.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,110.40			6,110.40
1540	BONO DE DESPENSA	40,736.00			40,736.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,223.46			6,223.46
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		9,705.45		9,705.45
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,191.72			3,191.72
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,895.37	2,841.68		12,737.05
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	50,746.52	14,613.68		65,360.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,218.00			1,218.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	548.59			548.59
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,210.88			3,210.88
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,511.79			8,511.79
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,931.10			5,931.10
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,653.71			2,653.71
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,364.22			3,364.22
2612	GASOLINA CONTRATO	5,112.91	1,392.00		6,504.91
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,874.00			2,874.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,622.00	1,018.48		5,640.48
2991	ACCESORIOS MENORES	126.97			126.97
3141	SERVICIO TELEFONICO	24,836.97	2,288.71		27,125.68
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	685.16			685.16
3316	SERVICIOS LEGALES		20,670.00		20,670.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,509.01			9,509.01
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	4,058.84			4,058.84
3711	PASAJES AEREOS		4,154.76		4,154.76
3721	PASAJE TERRESTRE		837.65		837.65
3751	GASTOS DE VIAJE		2,346.02		2,346.02
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	170.00			170.00
<b>Subtotal</b>		<b>2,199,782.76</b>	<b>572,790.13</b>		<b>2,772,572.89</b>
<b>Total</b>		<b>24,682,272.15</b>	<b>4,314,737.71</b>	<b>169,185.04</b>	<b>28,827,824.82</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>				
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	77,030.48			77,030.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,422,166.57	126,060.25	390.00	1,547,836.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,925.00			14,925.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,737.00	16,737.00		33,474.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00			11,300.00
1321	AGUINALDO	107,506.86	147,680.38		255,187.24
1322	PRIMA VACACIONAL	58,266.48	51,501.16		109,767.64
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,280.00			1,280.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	52,100.00	9,000.00		61,100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	30,224.14	2,813.70		33,037.84
1540	BONO DE DESPENSA	224,298.00	16,966.00		241,264.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,581.20	1,752.96		31,334.16
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	364,798.90	77,306.94		442,105.84
1556	BECAS CONV. UANL	13,155.00			13,155.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,060.00	300.00		2,360.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,480.00			3,480.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,627.94			1,627.94
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	44,222.15			44,222.15
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,721.20			3,721.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	974.40			974.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	14,837.20	290.00		15,127.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	958.71			958.71
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,919.16			9,919.16
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	44,669.33	42.50		44,711.83
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	43,183.53	3,932.00	1,768.00	45,347.53
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,180.71			4,180.71
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	432.54			432.54
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	301.27			301.27
2431	PRODUCTOS DE YESO	6,981.89			6,981.89
2441	PRODUCTOS DE MADERA	292.61			292.61
2461	MATERIAL ELECTRICO	49,109.85			49,109.85
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,517.20			5,517.20
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				
2492	PINTURA	4,293.00			4,293.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,363.05			1,363.05
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,685.24			1,685.24
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				
2611	LUBRICANTES	160.02			160.02

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>				
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA COTRALORIA</b>				
2612	GASOLINA CONTRATO	58,574.60	5,824.42	1,147.31	63,251.71
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	580.00			580.00
2911	HERRAMIENTAS	1,078.24			1,078.24
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	50.00			50.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	21,338.82			21,338.82
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,744.99	55.00		5,799.99
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16.00			16.00
2963	ACUMULADORES				
2964	LLANTAS				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	78.00			78.00
2991	ACCESORIOS MENORES	426.60			426.60
3141	SERVICIO TELEFONICO	16,907.93	1,444.29		18,352.22
3151	SERVICIO CELULAR	450.00			450.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,808.60	750.40		2,559.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	52,896.00			52,896.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	48,488.00			48,488.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,257.06	4,810.50	2,320.00	11,747.56
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,742.00			1,742.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	125,280.00			125,280.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,455.00			11,455.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	2,668.00			2,668.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,071.52	3,098.00		10,169.52
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,365.00			1,365.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	8,700.00			8,700.00
3711	PASAJES AEREOS	49,942.23			49,942.23
3721	PASAJE TERRESTRE	4,140.01			4,140.01
3751	GASTOS DE VIAJE	32,345.57			32,345.57
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	684.00	34.00		718.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,750.25			1,750.25
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	10,862.00			10,862.00
	<b>Subtotal</b>	<b>3,173,505.05</b>	<b>473,647.50</b>	<b>7,249.31</b>	<b>3,639,903.24</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>				
<b>0701</b>	<b>COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	801,405.56	65,730.11		867,135.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	493,262.00	50,340.00		543,602.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	47,722.00	15,526.00		63,248.00
1321	AGUINALDO	78,015.98	64,625.87		142,641.85
1322	PRIMA VACACIONAL	54,141.26	23,684.74		77,826.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	17,486.25	25,170.00		42,656.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				
1521	INDEMNIZACIONES	25,131.94			25,131.94
1531	FONDO DE PENSIONES	16,037.54	1,314.60		17,352.14
1540	BONO DE DESPENSA	119,252.00	10,022.00		129,274.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,001.12	1,314.72		14,315.84
1544	ABSORCION DE ISR SYS	170,173.34	28,850.22		199,023.56
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,500.00	900.00		12,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00	700.00		1,400.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				
3141	SERVICIO TELEFONICO	15,548.35	1,444.29		16,992.64
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,914.00			1,914.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				
	<b>Subtotal</b>	<b>1,865,291.34</b>	<b>289,622.55</b>		<b>2,154,913.89</b>

<b>0702</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JUSTICIA</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	386,008.25	23,670.02		409,678.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,189.00			7,189.00
1321	AGUINALDO	16,174.50	15,993.03		32,167.53
1322	PRIMA VACACIONAL	20,155.20	10,193.88		30,349.08
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25,900.00			25,900.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,720.14	473.40		8,193.54
1540	BONO DE DESPENSA	53,220.00	3,156.00		56,376.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	85,168.75	8,874.33		94,043.08
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	600.00			600.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,125.20			1,125.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				
2461	MATERIAL ELECTRICO				
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>				
<b>0702</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JUSTICIA</b>				
2492	PINTURA				
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				
3141	SERVICIO TELEFONICO	16,765.97	1,432.46		18,198.43
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
	<b>Subtotal</b>	<b>620,027.01</b>	<b>63,793.12</b>		<b>683,820.13</b>
<b>0703</b>	<b>COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	783,070.06	66,300.07	1,567.00	847,803.13
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	34,075.00	15,242.00		49,317.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				
1321	AGUINALDO	68,979.04	69,082.00		138,061.04
1322	PRIMA VACACIONAL	42,174.96	21,162.96		63,337.92
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,500.00			3,500.00
1531	FONDO DE PENSIONES	15,724.98	1,326.00		17,050.98
1540	BONO DE DESPENSA	119,624.00	9,984.00		129,608.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,956.00	730.40		11,686.40
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	172,536.18	24,635.00		197,171.18
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,240.00	300.00		3,540.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00			700.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	14,628.97	1,360.71		15,989.68
3316	SERVICIOS LEGALES				
	<b>Subtotal</b>	<b>1,273,409.19</b>	<b>210,123.14</b>	<b>1,567.00</b>	<b>1,481,965.33</b>
<b>0710</b>	<b>DIR. DE AUDITORIA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,400.00	13,500.06	900.00	21,000.06
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,085,307.59	180,690.40	515.00	2,265,482.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	508,473.01	58,477.00		566,950.01
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	48,516.00	40,343.00		88,859.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				
1321	AGUINALDO	177,778.73	186,654.30		364,433.03
1322	PRIMA VACACIONAL	89,005.01	75,345.36		164,350.37
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	17,351.64	29,580.00		46,931.64
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		1,500.00		1,500.00

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>				
<b>0710</b>	<b>DIR. DE AUDITORIA</b>				
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	47,600.00	4,200.00		51,800.00
1521	INDEMNIZACIONES	63,109.90			63,109.90
1531	FONDO DE PENSIONES	44,795.09	3,813.50		48,608.59
1540	BONO DE DESPENSA	286,863.00	27,323.00		314,186.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,962.48	2,483.36		23,445.84
1544	ABSORCION DE ISR SYS	439,495.24	92,626.96		532,122.20
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	32,760.00	900.00		33,660.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00			700.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	28,041.40	1,888.75		29,930.15
3151	SERVICIO CELULAR				
3711	PASAJES AEREOS				
3721	PASAJE TERRESTRE	854.00			854.00
3751	GASTOS DE VIAJE	1,633.50			1,633.50
	<b>Subtotal</b>	<b>3,901,646.59</b>	<b>719,325.69</b>	<b>1,415.00</b>	<b>4,619,557.28</b>
<b>0720</b>	<b>DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	709,785.90	64,110.09		773,895.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	473,513.00	42,816.00		516,329.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,007.00	24,007.00		48,014.00
1321	AGUINALDO	71,310.84	66,247.00		137,557.84
1322	PRIMA VACACIONAL	27,610.04	27,610.04		55,220.08
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	16,051.50	22,948.75		39,000.25
1531	FONDO DE PENSIONES	13,981.42	1,282.20		15,263.62
1540	BONO DE DESPENSA	95,248.00	8,548.00		103,796.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	181,454.36	41,846.63		223,300.99
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		2,000.00		2,000.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,359.58			1,359.58
	<b>Subtotal</b>	<b>1,614,321.64</b>	<b>301,415.71</b>		<b>1,915,737.35</b>
<b>0730</b>	<b>COM. DE HONOR Y JUSTICIA</b>				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	545.20			545.20
3141	SERVICIO TELEFONICO				
	<b>Subtotal</b>	<b>545.20</b>			<b>545.20</b>
	<b>Total</b>	<b>12,448,746.02</b>	<b>2,057,927.71</b>	<b>10,231.31</b>	<b>14,496,442.42</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	457,104.85	63,000.33	8,038.00	512,067.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,481,561.66	137,310.35	357.00	1,618,515.01
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	38,397.00	39,015.00		77,412.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	43,100.00			43,100.00
1321	AGUINALDO	142,341.00	144,338.69		286,679.69
1322	PRIMA VACACIONAL	74,899.11	74,899.11		149,798.22
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,000.00	7,000.00		14,000.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	36,144.50	7,857.50		44,002.00
1531	FONDO DE PENSIONES	45,039.11	4,306.84		49,345.95
1540	BONO DE DESPENSA	291,246.00	26,950.00		318,196.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	52,150.56	4,747.60		56,898.16
1542	BONO COMPENSATORIO	23,400.00			23,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	433,202.99	85,614.55		518,817.54
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	12,520.00	600.00		13,120.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	10,480.00			10,480.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,203.20	159.60	79.80	1,283.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,788.70			4,788.70
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.				
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	26,525.72	14,082.40		40,608.12
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,252.80			1,252.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,944.00			3,944.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	243.00			243.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	40,661.48			40,661.48
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	37,734.29	3,389.80	474.80	40,649.29
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	21,327.63	-912.42	650.00	19,765.21
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,951.93			4,951.93
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,520.01			8,520.01
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				
2431	PRODUCTOS DE YESO	145.00			145.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	34.50			34.50
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,409.89	196.00	98.00	7,507.89
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,422.89			2,422.89
2492	PINTURA	271.88			271.88
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,250.97			4,250.97
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	4,693.40			4,693.40
2611	LUBRICANTES	468.30	229.80	120.00	578.10
2612	GASOLINA CONTRATO	39,266.30	6,221.04	1,059.15	44,428.19
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				
2911	HERRAMIENTAS	845.36			845.36

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS</b>				
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,740.00			1,740.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,305.68			2,305.68
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	6,334.86	487.20	487.20	6,334.86
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,119.01			9,119.01
2963	ACUMULADORES	1,869.70	2,339.80	1,169.90	3,039.60
2964	LLANTAS	1,128.56			1,128.56
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	27.00			27.00
2991	ACCESORIOS MENORES	329.54			329.54
3141	SERVICIO TELEFONICO	35,397.92	2,888.46		38,286.38
3151	SERVICIO CELULAR	200.00	200.00		400.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,725.68			1,725.68
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	3,696.00			3,696.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	839.98			839.98
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	74,124.00			74,124.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.				
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,992.80	2,320.00		5,312.80
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	812.00	5,911.36		6,723.36
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	32,132.00	3,890.00		36,022.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,220.00	200.00	100.00	1,320.00
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				
3711	PASAJES AEREOS	5,508.55	6,813.66		12,322.21
3721	PASAJE TERRESTRE	1,474.00	1,348.00		2,822.00
3751	GASTOS DE VIAJE	250.00	1,406.00		1,656.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	423.00			423.00
3813	ATENCION A CONSEJOS	826.60			826.60
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	600.00			600.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	3,245.01			3,245.01
	<b>Subtotal</b>	<b>3,565,733.92</b>	<b>650,058.67</b>	<b>14,257.85</b>	<b>4,201,534.74</b>
<b>0810</b>	<b>DIR. DE PROM. DE OBRA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	143,319.67	19,665.11	1,311.00	161,673.78



		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>0810</b>	<b>DIR. DE PROM. DE OBRA</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,309,931.98	199,980.42		2,509,912.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	215,913.95	18,960.00		234,873.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	53,486.00	58,539.00		112,025.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	43,100.00			43,100.00
1321	AGUINALDO	183,598.13	182,617.43		366,215.56
1322	PRIMA VACACIONAL	90,668.01	79,491.66		170,159.67
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	9,480.00	9,480.00		18,960.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,185.00	2,185.00		4,370.00
1331	TIEMPO EXTRA	783.75			783.75
1521	INDEMNIZACIONES	22,155.60			22,155.60
1531	FONDO DE PENSIONES	62,048.43	5,192.76		67,241.19
1540	BONO DE DESPENSA	345,516.00	30,355.00		375,871.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	59,892.80	5,112.80		65,005.60
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	441,601.61	92,747.82		534,349.43
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00		2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	19,240.00	1,800.00		21,040.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,680.00			7,680.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,707.19	828.24	414.12	2,121.31
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	16,064.16			16,064.16
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,917.32			5,917.32
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	417.60			417.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	15,384.50			15,384.50
2461	MATERIAL ELECTRICO	432.99			432.99
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				
2492	PINTURA	141.00			141.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	706.96			706.96
2611	LUBRICANTES	1,186.78	140.00	70.00	1,256.78
2612	GASOLINA CONTRATO	80,094.31	6,402.39	1,690.09	84,806.61
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,624.00			1,624.00
2911	HERRAMIENTAS	17,146.39			17,146.39
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,221.12			4,221.12
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	149.00			149.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,713.78	559.60	279.80	12,993.58
2963	ACUMULADORES	2,503.70			2,503.70
2964	LLANTAS				
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				
2991	ACCESORIOS MENORES				

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>0810</b>	<b>DIR. DE PROM. DE OBRA</b>				
3141	SERVICIO TELEFONICO	48,152.97	4,144.71		52,297.68
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	50.00			50.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	121,800.00			121,800.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,545.02	3,251.00	310.00	6,486.02
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,219.00			3,219.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,610.00			2,610.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	780.01	140.02	70.01	850.02
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,820.00	768.00	394.00	2,194.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,266.00	174.00	87.00	1,353.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				
	<b>Subtotal</b>	<b>4,372,054.73</b>	<b>723,534.96</b>	<b>4,626.02</b>	<b>5,090,963.67</b>
<b>0820</b>	<b>DIR. DE CONTRATACION</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	385,382.51	52,965.27	3,531.00	434,816.78
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,373,969.23	125,190.34	549.00	1,498,610.57
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	51,216.00	41,486.00		92,702.00
1321	AGUINALDO	146,297.56	178,526.16		324,823.72
1322	PRIMA VACACIONAL	84,491.02	60,407.46		144,898.48
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,885.00	5,885.00		11,770.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	71,220.00	7,577.50		78,797.50
1531	FONDO DE PENSIONES	35,096.22	3,327.70		38,423.92
1540	BONO DE DESPENSA	307,142.00	27,924.00		335,066.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	64,275.20	5,843.20		70,118.40
1542	BONO COMPENSATORIO	33,600.00			33,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	386,733.57	85,799.50		472,533.07
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		1,000.00		1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,920.00	900.00		9,820.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	14,640.00			14,640.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	399.00			399.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	21,275.07			21,275.07
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	429.20			429.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,220.00			5,220.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,194.80			1,194.80
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				
2461	MATERIAL ELECTRICO				
2492	PINTURA				
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>0820</b>	<b>DIR. DE CONTRATACION</b>				
2611	LUBRICANTES	553.91	130.00	65.00	618.91
2612	GASOLINA CONTRATO	17,794.49	2,321.01	485.01	19,630.49
2741	PRODUCTOS TEXTILES	765.60			765.60
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	599.81			599.81
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,079.88			2,079.88
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,864.86			4,864.86
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,111.14			3,111.14
2991	ACCESORIOS MENORES	201.40			201.40
3131	AGUA				
3141	SERVICIO TELEFONICO	45,368.97	3,912.71		49,281.68
3151	SERVICIO CELULAR	100.00			100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	5,867.92	456.10	228.05	6,095.97
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	47,849.00	18,232.00	2,040.00	64,041.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,546.80			9,546.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	220.00			220.00
3711	PASAJES AEREOS	8,100.89			8,100.89
3721	PASAJE TERRESTRE	2,345.00			2,345.00
3751	GASTOS DE VIAJE	495.00			495.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	266.00			266.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				
	<b>Subtotal</b>	<b>3,165,381.05</b>	<b>625,131.95</b>	<b>8,522.06</b>	<b>3,781,990.94</b>

<b>0830</b>	<b>DIR. DE CONSTRUCCION</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,734,718.73	247,110.64		2,981,829.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	273,240.00	15,150.00		288,390.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	78,337.00	70,950.00		149,287.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	43,200.00			43,200.00
1321	AGUINALDO	253,849.09	232,866.50		486,715.59
1322	PRIMA VACACIONAL	107,908.03	97,027.16		204,935.19
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	7,575.00	7,575.00		15,150.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				
1521	INDEMNIZACIONES	42,416.65			42,416.65
1531	FONDO DE PENSIONES	57,584.22	5,201.70		62,785.92
1540	BONO DE DESPENSA	374,081.00	33,875.00		407,956.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,856.16	2,337.28		28,193.44
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	509,600.09	110,485.27		620,085.36

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
<b>5308 SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>0830 DIR. DE CONSTRUCCION</b>				
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.		1,000.00		1,000.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	10,440.00	600.00		11,040.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,100.00			2,100.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	754.00			754.00
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	20,818.36			20,818.36
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	8,092.52			8,092.52
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,856.00			1,856.00
2461 MATERIAL ELECTRICO	150.00			150.00
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				
2611 LUBRICANTES	2,761.89			2,761.89
2612 GASOLINA CONTRATO	130,373.55	13,189.10	2,785.06	140,777.59
2911 HERRAMIENTAS	165.00			165.00
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,952.39	1,134.02	567.01	2,519.40
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	18,819.03	1,000.00	500.00	19,319.03
2963 ACUMULADORES	1,170.00			1,170.00
2964 LLANTAS	11,672.34			11,672.34
2984 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				
2991 ACCESORIOS MENORES				
3141 SERVICIO TELEFONICO	53,488.97	4,492.71		57,981.68
3333 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,180.00			12,180.00
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				
3515 MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES				
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	452.40			452.40
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	23,896.25			23,896.25
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	2,280.11	420.06	210.03	2,490.14
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	440.00			440.00
<b>Subtotal</b>	<b>4,816,428.78</b>	<b>844,414.44</b>	<b>4,062.10</b>	<b>5,656,781.12</b>
<b>Total</b>	<b>15,919,598.48</b>	<b>2,843,140.02</b>	<b>31,468.03</b>	<b>18,731,270.47</b>

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5309</b>	<b>SEC. DE PART. CIUDADANA</b>				
<b>0900</b>	<b>OFICINA DEL SECRETARIO</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				
1321	AGUINALDO				
1521	INDEMNIZACIONES				
	<b>Subtotal</b>				
<b>0910</b>	<b>DIR. DE ATN. CIUDADANA</b>				
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				
1331	TIEMPO EXTRA				
	<b>Subtotal</b>				
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				
1321	AGUINALDO				
1322	PRIMA VACACIONAL				
1521	INDEMNIZACIONES				
1544	ABSORCION DE ISR SYS				
	<b>Subtotal</b>				
	<b>Total</b>				

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>				
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	805,274.42	112,456.29	10,574.00	907,156.71
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,699,050.20	115,770.22	466.00	1,814,354.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	500,791.00	36,693.00		537,484.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	56,287.00	39,474.00		95,761.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	37,000.00			37,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	160,174.08			160,174.08
1321	AGUINALDO	183,109.34	150,520.30		333,629.64
1322	PRIMA VACACIONAL	112,310.51	54,312.11		166,622.62
1323	PRIMA DOMINICAL	5,275.00			5,275.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	16,545.00	18,585.00		35,130.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,651.00	9,651.00		19,302.00
1331	TIEMPO EXTRA	14,204.50	1,615.00		15,819.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,004,057.00	126,193.00		1,130,250.00
1521	INDEMNIZACIONES	270,717.60			270,717.60
1531	FONDO DE PENSIONES	72,704.85	5,888.68		78,593.53
1540	BONO DE DESPENSA	347,378.00	25,579.00		372,957.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	103,278.56	8,691.76		111,970.32
1542	BONO COMPENSATORIO	33,600.00			33,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	514,625.21	58,260.19		572,885.40
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	392,234.95	285,220.71	0.06	677,455.60
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	5,623.04			5,623.04
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		1,000.00		1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	15,060.00	900.00		15,960.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	20,260.00	2,800.00		23,060.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,227.94			5,227.94
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	64,359.54			64,359.54
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	31,681.92			31,681.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	174,201.01			174,201.01
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	6,510.09			6,510.09
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	115,733.66			115,733.66
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	386.93			386.93
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	757,557.47	301,397.51	4,345.78	1,054,609.20
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	435.00			435.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,343.60			1,343.60
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	733,943.96	26,518.12		760,462.08
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	23,371.04			23,371.04
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,790.17	164.34	82.17	3,872.34
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,285.97			1,285.97
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,586.06	85.00	85.00	1,586.06
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,677.18	46.40	23.20	1,700.38

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
<b>5310 SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>				
<b>1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>				
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,400.00			1,400.00
2461 MATERIAL ELECTRICO	28,875.39	7,511.54	3,252.21	33,134.72
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,068.58	843.40	18.05	5,893.93
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO	35,708.32			35,708.32
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	3,450.87	550.00	550.00	3,450.87
2492 PINTURA	25,058.00			25,058.00
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,376.34	2,357.96	58.00	8,676.30
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				
2531 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	2,726.21	365.08		3,091.29
2561 FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	426.30			426.30
2611 LUBRICANTES	1,430.13	85.57	85.57	1,430.13
2612 GASOLINA CONTRATO	1,120,256.54	139,348.68	28,306.82	1,231,298.40
2614 DIESEL CONTRATO	104,048.46	19,701.08	997.14	122,752.40
2615 GASOLINA	79,671.26	46,394.33		126,065.59
2617 DIESEL	26,732.63			26,732.63
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	297,730.77	122,356.80		420,087.57
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,789.20			1,789.20
2741 PRODUCTOS TEXTILES	213.95			213.95
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	36,488.99			36,488.99
2831 PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.	126,915.60			126,915.60
2911 HERRAMIENTAS	12,765.85	103.36		12,869.21
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,279.63	790.81	301.60	1,768.84
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	104,588.68	959.60	329.00	105,219.28
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	9,207.00			9,207.00
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	843.00	941.14		1,784.14
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,687.47		194.00	9,493.47
2971 REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	1,969.19			1,969.19
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,406.66			1,406.66
2984 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				
2991 ACCESORIOS MENORES	39,912.65			39,912.65
3122 RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	140.60			140.60
3141 SERVICIO TELEFONICO	76,521.93	5,928.79		82,450.72
3151 SERVICIO CELULAR	22,786.96	4,471.76	190.00	27,068.72
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA	3,402.86			3,402.86
3192 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	53,592.00	9,744.00	4,872.00	58,464.00
3233 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
3234 ARREND. EQUIPO DE OFICINA	8,921.79			8,921.79
3251 ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	13,548,865.11	1,225,969.57		14,774,834.68
3293 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>				
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>				
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,994.01			3,994.01
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,408.00	25,056.00		29,464.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	23,947.31	1,858.15	1,600.80	24,204.66
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	8,120.00			8,120.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	81.20			81.20
3491	OTROS SERV. FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES				
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	273,965.23	20,556.31		294,521.54
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	749.00			749.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,695.28	1,067.20	1,067.20	4,695.28
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	11,093.28			11,093.28
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				
3711	PASAJES AEREOS	193,736.43	30,886.92		224,623.35
3721	PASAJE TERRESTRE	23,985.18	3,508.00		27,493.18
3751	GASTOS DE VIAJE	19,009.23	2,421.00		21,430.23
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	4,409.66	1,080.00		5,489.66
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	23,573.08	4,912.24	3,867.08	24,618.24
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,212.00			9,212.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	990.00			990.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	798.00			798.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				
	<b>Subtotal</b>	<b>24,709,328.61</b>	<b>3,061,590.92</b>	<b>61,265.68</b>	<b>27,709,653.85</b>
<b>1001</b>	<b>DIR. GRAL. DE PRE</b>				
3141	SERVICIO TELEFONICO	71,381.02	5,164.35		76,545.37
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	21,013.94	1,761.62		22,775.56
	<b>Subtotal</b>	<b>92,394.96</b>	<b>6,925.97</b>		<b>99,320.93</b>
<b>1002</b>	<b>SEGURIDAD PRESIDENCIA</b>				
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	317,030.63	65,156.24		382,186.87
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				



Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>				
<b>1002</b>	<b>SEGURIDAD PRESIDENCIA</b>				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	228,926.73	58,830.25		287,756.98
2963	ACUMULADORES	9,032.09			9,032.09
2964	LLANTAS	65,706.21			65,706.21
3151	SERVICIO CELULAR	56,660.49	7,869.61		64,530.10
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	380,470.49	161,071.04		541,541.53
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				
	<b>Subtotal</b>	<b>1,057,826.64</b>	<b>292,927.14</b>		<b>1,350,753.78</b>
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,479,977.57	3,805,765.61	31,920.00	44,253,823.18
1133	HOMOLAGACION FDO DE SEG. COOPRT				
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,764,377.80	645,064.80		3,409,442.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	1,585,175.50	26,081.00		1,611,256.50
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	258,900.00			258,900.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	93,643.12			93,643.12
1321	AGUINALDO	3,286,286.78	3,337,611.16		6,623,897.94
1322	PRIMA VACACIONAL	2,936,062.55	146,555.80		3,082,618.35
1323	PRIMA DOMINICAL	962,762.50	49,487.20		1,012,249.70
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	29,357.85	168,348.70		197,706.55
1331	TIEMPO EXTRA	3,681,646.00	204,348.25		3,885,994.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,680,338.25	845,004.00		8,525,342.25
1521	INDEMNIZACIONES	970,970.93	15,287.20		986,258.13
1531	FONDO DE PENSIONES	793,071.72	75,476.70		868,548.42
1540	BONO DE DESPENSA	6,487,457.00	613,340.00		7,100,797.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,613,734.16	149,585.92		1,763,320.08
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,536,652.96	1,074,634.34		10,611,287.30
1546	BONOS DE DESP. COOPART. FD SEG.	319,965.00			319,965.00
1554	BECAS SSM	1,719,240.00			1,719,240.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	63,800.00			63,800.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	51,491.68			51,491.68
1597	OTRAS PRES. SOC Y ECON. COOP FDO SEG	479,818.18			479,818.18
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	840.00			840.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	550,000.00			550,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	275.00			275.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	62,605.91	758.18		63,364.09
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	255.20			255.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	10,073.44			10,073.44
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,016.00			3,016.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	6,148.98			6,148.98

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>				
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>				
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	65,326.56			65,326.56
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14,941.60			14,941.60
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,138.12			1,138.12
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,199.45			1,199.45
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	266.01			266.01
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,875.34			1,875.34
2431	PRODUCTOS DE YESO	13.92			13.92
2441	PRODUCTOS DE MADERA	444.99			444.99
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,796.47			4,796.47
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,362.79			3,362.79
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	346.73			346.73
2492	PINTURA	20,475.00			20,475.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,041.85			5,041.85
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	93.96			93.96
2541	MATERIAL MEDICO	4,769.75			4,769.75
2611	LUBRICANTES	11,001.51			11,001.51
2612	GASOLINA CONTRATO	16,155,847.65	1,702,146.96	314,597.78	17,543,396.83
2613	GAS LP CONTRATO				
2614	DIESEL CONTRATO	3,912.41	1,310.80		5,223.21
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	111,604.13	15,683.20		127,287.33
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO		4,388,819.85	1,985,308.33	2,403,511.52
2717	UNIFORMES FDO SEG. CONTRATO		1,245,493.16		1,245,493.16
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	11,325.92			11,325.92
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				
2741	PRODUCTOS TEXTILES	664.30			664.30
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	11,744.84			11,744.84
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	418,498.25			418,498.25
2822	MAT SEG PUBLICA FDO DE SEGURIDAD	1,075,248.78	108,294.35		1,183,543.13
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				
2832	PRENDAS DE PROT. SEG. PUB. FDO SEGURIDAD	11,326.24	91,431.20		102,757.44
2911	HERRAMIENTAS	7,225.27			7,225.27
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	3,053.52			3,053.52
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,346.68			2,346.68
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	767,961.71	4,027.52		771,989.23
2963	ACUMULADORES	86,856.31	1,103.80		87,960.11
2964	LLANTAS	213,057.61			213,057.61
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	1,000.00			1,000.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>				
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,082.16			1,082.16
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	68,261.24			68,261.24
2991	ACCESORIOS MENORES	3,780.08			3,780.08
3141	SERVICIO TELEFONICO	56,593.13	4,751.39		61,344.52
3151	SERVICIO CELULAR	37,491.08	3,273.77	90.00	40,674.85
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	317.33			317.33
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	454.78			454.78
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	53,592.00	9,744.00	4,872.00	58,464.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		4,060.00		4,060.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	38,210.40			38,210.40
3341	SERV. DE CAPACITACION FDOS. SEGURIDAD	717,000.00			717,000.00
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				
3344	SERV. CAPACITACION SUBSEMUN CONTRATO		132,606.00		132,606.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	22,176.00			22,176.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	19.99	35,844.00		35,863.99
3393	SERV PROF CONTRATO	183,512.00	2,436.00		185,948.00
3396	DICTAMENES MEDICOS	5,149.00			5,149.00
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN	1,000,000.00			1,000,000.00
3453	SEG. DE BIENES PATRIMONIALES				
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	4,137.01			4,137.01
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,145,697.27	263,006.06		3,408,703.33
3711	PASAJES AEREOS	27,484.20			27,484.20
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN	32,406.43			32,406.43
3721	PASAJE TERRESTRE	6,525.60			6,525.60
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN	2,409.00			2,409.00
3751	GASTOS DE VIAJE	30,219.46			30,219.46
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN	8,296.78			8,296.78
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	10,846.00			10,846.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	439,549.65	92,659.40		532,209.05
	<b>Subtotal</b>	<b>111,339,922.34</b>	<b>19,264,040.32</b>	<b>2,336,788.11</b>	<b>128,267,174.55</b>

<b>1020</b>	<b>DIR. DE TRANSITO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	137,337.61			137,337.61
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,086,115.11	1,343,774.21	23,125.00	16,406,764.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66,465.00	18,357.00		84,822.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	881,192.00	77,117.00		958,309.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	159,200.00			159,200.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>				
<b>1020</b>	<b>DIR. DE TRANSITO</b>				
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	349,814.40			349,814.40
1321	AGUINALDO	1,278,491.19	1,176,099.35		2,454,590.54
1322	PRIMA VACACIONAL	1,097,933.89	119,471.58		1,217,405.47
1323	PRIMA DOMINICAL	362,622.80	25,438.80		388,061.60
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		7,121.25		7,121.25
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,165.00			3,165.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,890,864.00	113,009.00		2,003,873.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	511,340.00	41,940.00		553,280.00
1521	INDEMNIZACIONES	2,157,882.84			2,157,882.84
1531	FONDO DE PENSIONES	299,731.19	26,708.41		326,439.60
1540	BONO DE DESPENSA	2,297,607.00	203,896.00		2,501,503.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	371,481.44	34,474.88		405,956.32
1542	BONO COMPENSATORIO	12,600.00			12,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,423,138.23	377,774.56		3,800,912.79
1554	BECAS SSM	175,980.00			175,980.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	68,335.40			68,335.40
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,720.00	300.00		8,020.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	11,140.00			11,140.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	178,000.00			178,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	388.00			388.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	91,290.78			91,290.78
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	57,210.97			57,210.97
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	93,586.95	8,843.38		102,430.33
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	135,865.00			135,865.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,157.32			2,157.32
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	32,358.20			32,358.20
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	22,256.37			22,256.37
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	5,961.65			5,961.65
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	825.89			825.89
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	4,483.71			4,483.71
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,757.19			1,757.19
2441	PRODUCTOS DE MADERA	395.79			395.79
2461	MATERIAL ELECTRICO	22,045.98			22,045.98
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	94,758.91			94,758.91
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	179.90			179.90
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	891.23			891.23
2492	PINTURA	227,263.78			227,263.78
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	44,859.61			44,859.61
2611	LUBRICANTES	165,097.56	10,208.00		175,305.56
2612	GASOLINA CONTRATO	4,930,186.45	533,922.26	91,928.55	5,372,180.16

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>				
<b>1020</b>	<b>DIR. DE TRANSITO</b>				
2613	GAS LP CONTRATO	38,298.58	7,759.55	4,292.00	41,766.13
2614	DIESEL CONTRATO	51,970.23	8,183.52	1,100.45	59,053.30
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	58,042.60			58,042.60
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO		766,353.31		766,353.31
2911	HERRAMIENTAS	22,450.49			22,450.49
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,990.29			2,990.29
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,426.15			2,426.15
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	16,112.23			16,112.23
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	540,351.68	116,984.96		657,336.64
2963	ACUMULADORES	121,844.20	5,074.40		126,918.60
2964	LLANTAS	342,677.00	32,942.98	0.20	375,619.78
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	265,252.49	380,588.12		645,840.61
2991	ACCESORIOS MENORES	36,217.48			36,217.48
3141	SERVICIO TELEFONICO	45,136.97	3,796.71		48,933.68
3151	SERVICIO CELULAR	6,852.44	1,097.98		7,950.42
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	35,728.00	6,496.00	3,248.00	38,976.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	60,161.39	98,600.00		158,761.39
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				
3396	DICTAMENES MEDICOS	30,450.00			30,450.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	75,516.00			75,516.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	800.01	8,107.24		8,907.25
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP		45,848.54		45,848.54
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	560,535.92	42,630.00		603,165.92
3552	MTTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,900.00			1,900.00
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	1,476,801.51	41,214.80		1,518,016.31
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP	88,036.29	297,714.00		385,750.29
3579	PROY DE SEMANFORIZACION SINTRAM	6,225,619.03			6,225,619.03
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	48,427.45	4,435.00		52,862.45
	<b>Subtotal</b>	<b>46,916,576.77</b>	<b>5,986,282.79</b>	<b>123,694.20</b>	<b>52,779,165.36</b>

### 1021 JEFATURA DE SEMAFOROS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	129,830.17			129,830.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,420.28			48,420.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,570.00			29,570.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,086.00			20,086.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	55,400.00			55,400.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>				
<b>1021</b>	<b>JEFATURA DE SEMAFOROS</b>				
1322	PRIMA VACACIONAL	15,557.04			15,557.04
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,415.00			5,415.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,326.50			7,326.50
1531	FONDO DE PENSIONES	3,742.95			3,742.95
1540	BONO DE DESPENSA	46,466.00			46,466.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,596.16			7,596.16
1542	BONO COMPENSATORIO	47,000.00			47,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,288.50			58,288.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,960.00			1,960.00
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				
	<b>Subtotal</b>	<b>476,658.60</b>			<b>476,658.60</b>
<b>1030</b>	<b>COORD. DE C4</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	6,025,566.99	525,271.45	3,211.00	6,547,627.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,070,266.18	198,064.03		1,268,330.21
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	157,208.00	14,648.00	1,075.00	170,781.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	39,550.00			39,550.00
1321	AGUINALDO	506,076.18	467,470.15	835.92	972,710.41
1322	PRIMA VACACIONAL	461,274.41	37,196.68	1,454.00	497,017.09
1323	PRIMA DOMINICAL	182,421.60	12,439.60		194,861.20
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	34,425.52	70,834.92		105,260.44
1331	TIEMPO EXTRA	158,928.75	11,259.00		170,187.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	384,548.88	25,134.00		409,682.88
1521	INDEMNIZACIONES	158,427.88	13,659.60		172,087.48
1531	FONDO DE PENSIONES	137,908.99	11,711.68		149,620.67
1540	BONO DE DESPENSA	965,700.00	84,378.00		1,050,078.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	245,998.72	21,035.52		267,034.24
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,132,249.40	130,563.47		1,262,812.87
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,040.00	300.00		2,340.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	68,000.00			68,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,162.80			1,162.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	24,441.64			24,441.64
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	42,130.29			42,130.29
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	20,186.20			20,186.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	6,874.68			6,874.68
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	60,020.14			60,020.14
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	28,999.54			28,999.54
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	11,763.59			11,763.59

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>				
<b>1030</b>	<b>COORD. DE C4</b>				
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				
2441	PRODUCTOS DE MADERA				
2461	MATERIAL ELECTRICO	8,503.99			8,503.99
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	377.15			377.15
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,977.61			2,977.61
2492	PINTURA				
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,729.30			1,729.30
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	4,478.78			4,478.78
2611	LUBRICANTES	65.18			65.18
2612	GASOLINA CONTRATO	121,101.41	14,661.69	1,190.16	134,572.94
2614	DIESEL CONTRATO	44,851.20	4,680.23		49,531.43
2615	GASOLINA	16,450.48			16,450.48
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	130,632.41	68,178.20		198,810.61
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				
2911	HERRAMIENTAS	1,912.92			1,912.92
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	3,609.36			3,609.36
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	22,757.80			22,757.80
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,725.12			1,725.12
2962	REFACCIONES				
2963	ACUMULADORES				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	45.00			45.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				
2991	ACCESORIOS MENORES	3,535.56			3,535.56
3141	SERVICIO TELEFONICO	650,917.35	87,441.96		738,359.31
3151	SERVICIO CELULAR	14,620.19	3,139.69		17,759.88
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,320.00			2,320.00
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS		10,754,214.86	7,169,476.57	3,584,738.29
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	264,480.00			264,480.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	881,078.00	80,098.00		961,176.00
3372	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>				
<b>1030</b>	<b>COORD. DE C4</b>				
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	16,356.00			16,356.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	923,703.36	178,708.59		1,102,411.95
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	133,053.74	16,004.23		149,057.97
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	313.77			313.77
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	121,186.14	22,151.92		143,338.06
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,199.00			3,199.00
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	35,514,447.05	3,600,241.66		39,114,688.71
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS	1,581,662.99			1,581,662.99
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	8,236.00			8,236.00
3721	PASAJE TERRESTRE	2,407.96			2,407.96
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	4,654.00			4,654.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	2,530.00			2,530.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				
	<b>Subtotal</b>	<b>52,433,953.20</b>	<b>16,456,735.13</b>	<b>7,178,866.65</b>	<b>61,711,821.68</b>

<b>1040</b>	<b>DIR. DE PREVENCION DEL DELITO</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	652,672.77	72,540.13		725,212.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	584,638.02	43,380.00		628,018.02
1321	AGUINALDO	43,367.00	54,702.67		98,069.67
1322	PRIMA VACACIONAL	30,231.44	19,302.48		49,533.92
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	20,382.63	21,316.25		41,698.88
1331	TIEMPO EXTRA	648.00			648.00
1531	FONDO DE PENSIONES	15,451.65	1,848.30		17,299.95
1540	BONO DE DESPENSA	81,812.00	8,612.00		90,424.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,512.40	1,095.60		14,608.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	112,069.06	19,291.79		131,360.85
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,480.00			3,480.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	713.81			713.81
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	13,478.61			13,478.61
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	15,718.00			15,718.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	991.80			991.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	526.12		22.15	503.97
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,155.77			6,155.77
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,313.22	83.70	83.70	1,313.22
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,744.12			5,744.12



		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>				
<b>1040</b>	<b>DIR. DE PREVENCION DEL DELITO</b>				
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,075.28	4,996.40		9,071.68
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,281.20			2,281.20
2431	PRODUCTOS DE YESO	180.00			180.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	70.13			70.13
2492	PINTURA	119.00			119.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,015.49		1,964.57	50.92
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,825.40			1,825.40
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	150.88			150.88
2612	GASOLINA CONTRATO	97,363.29	17,641.65	4,208.29	110,796.65
2615	GASOLINA	928.86			928.86
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,331.20			7,331.20
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	458.00			458.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	109.50			109.50
2911	HERRAMIENTAS	181.80			181.80
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,306.61			1,306.61
2991	ACCESORIOS MENORES	218.77			218.77
3141	SERVICIO TELEFONICO				
3151	SERVICIO CELULAR				
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	440.80	440.80	440.80	440.80
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	154.28			154.28
3365	ROTULOS E IMPRESOS	3,480.00			3,480.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	43,691.40			43,691.40
3711	PASAJES AEREOS	21,791.96			21,791.96
3721	PASAJE TERRESTRE	2,246.00			2,246.00
3751	GASTOS DE VIAJE	9,222.00			9,222.00
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				
	<b>Subtotal</b>	<b>1,802,548.27</b>	<b>265,251.77</b>	<b>6,719.51</b>	<b>2,061,080.53</b>
	<b>Total</b>	<b>238,829,209.39</b>	<b>45,333,754.04</b>	<b>9,707,334.15</b>	<b>274,455,629.28</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>				
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,057,041.66	130,507.05	5,798.00	1,181,750.71
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,586,320.18	148,110.21	433.00	1,733,997.39
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	125,049.00	83,731.00		208,780.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	69,800.00			69,800.00
1321	AGUINALDO	252,141.34	252,209.35		504,350.69
1322	PRIMA VACACIONAL	128,718.22	88,124.94		216,843.16
1323	PRIMA DOMINICAL	3,097.35	317.90		3,415.25
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	23,020.00	8,810.00		31,830.00
1331	TIEMPO EXTRA	35,201.75	3,003.00		38,204.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	407,365.50	56,092.50		463,458.00
1531	FONDO DE PENSIONES	54,691.90	5,402.56		60,094.46
1540	BONO DE DESPENSA	455,275.00	42,138.00		497,413.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	100,649.12	9,203.04		109,852.16
1542	BONO COMPENSATORIO	46,200.00			46,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	789,362.95	158,836.09		948,199.04
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	4,320.00	730.00	730.00	4,320.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	19,280.00	1,800.00		21,080.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	25,820.00	2,800.00		28,620.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	810.79	651.77		1,462.56
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	34,253.69			34,253.69
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.	55.70			55.70
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	6,384.52			6,384.52
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	55,876.27			55,876.27
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	14,346.48			14,346.48
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	643.00			643.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		1,654.80	1,339.80	315.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	128,127.29	6,470.70	166.50	134,431.49
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	14,034.02	1,962.00	1,962.00	14,034.02
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,211.31	548.67		1,759.98
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	2,198.00			2,198.00
2492	PINTURA	6,106.15	56.50		6,162.65
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,062.79		1,062.79
2612	GASOLINA CONTRATO	234,818.73	28,411.22	5,429.75	257,800.20
2741	PRODUCTOS TEXTILES		19,488.11	1,609.50	17,878.61
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	24,463.44			24,463.44
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,303.56	1,299.00		6,602.56
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	31,335.30	3,089.08		34,424.38
2963	ACUMULADORES	1,319.50			1,319.50
2964	LLANTAS	912.69			912.69
2991	ACCESORIOS MENORES	10,730.00	77,468.61		88,198.61

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>				
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>				
3141	SERVICIO TELEFONICO	103,304.57	8,598.75		111,903.32
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,320.11			2,320.11
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	214.00			214.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	53,592.00	9,744.00	4,872.00	58,464.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	7,667,232.16	496,309.83		8,163,541.99
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	92,800.00			92,800.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,177.80	3,255.00	1,830.00	5,602.80
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	156,600.00	93,960.00	62,640.00	187,920.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	40,265.68	5,846.40		46,112.08
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	21,459.63			21,459.63
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	100.00		300.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	140.01	240.00	120.00	260.01
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				
4417	APOYOS DIVERSOS				
	<b>Subtotal</b>	<b>13,898,590.37</b>	<b>1,752,032.87</b>	<b>86,930.55</b>	<b>15,563,692.69</b>

<b>1110</b>	<b>DIR. DE ATENCION Y CALIDAD</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,206,100.96	165,466.09	12,028.00	1,359,539.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,498,458.65	218,340.47	7,762.00	2,709,037.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	674,294.08	71,877.00		746,171.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	133,789.00	104,845.38		238,634.38
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	54,500.00			54,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	84,142.08			84,142.08
1321	AGUINALDO	295,641.79	297,817.18		593,458.97
1322	PRIMA VACACIONAL	154,490.22	123,558.25		278,048.47
1323	PRIMA DOMINICAL	155.10			155.10
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	30,228.12	34,665.60		64,893.72
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	18,385.00	17,864.99		36,249.99
1331	TIEMPO EXTRA	1,156.00			1,156.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	104,940.00	9,540.00		114,480.00
1531	FONDO DE PENSIONES	89,857.05	8,047.54		97,904.59
1540	BONO DE DESPENSA	598,361.00	53,197.00		651,558.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	162,002.72	14,315.84		176,318.56
1542	BONO COMPENSATORIO	63,000.00			63,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	694,924.78	139,351.23		834,276.01
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		1,000.00		1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	27,000.00	1,200.00		28,200.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>				
<b>1110</b>	<b>DIR. DE ATENCION Y CALIDAD</b>				
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	13,260.00	1,400.00		14,660.00
2612	GASOLINA CONTRATO	30,932.81	8,779.09	330.08	39,381.82
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	12,621.96			12,621.96
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,149.08			2,149.08
3141	SERVICIO TELEFONICO	44,907.70	3,681.10		48,588.80
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	443,758.00			443,758.00
3576	MTTO ALUMBRADO PP	157,980.40			157,980.40
3711	PASAJES AEREOS	6,249.23			6,249.23
3721	PASAJE TERRESTRE	245.00			245.00
3751	GASTOS DE VIAJE	353.00			353.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	190.00			190.00
	<b>Subtotal</b>	<b>7,604,073.73</b>	<b>1,274,946.76</b>	<b>20,120.08</b>	<b>8,858,900.41</b>
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,969,535.00	1,239,103.65	93,473.00	12,115,165.65
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,228,905.68	112,860.22	2,546.00	1,339,219.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,026,677.00	100,965.60		1,127,642.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	696,087.00	118,345.00		814,432.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	339,100.00			339,100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	82,890.48			82,890.48
1321	AGUINALDO	1,063,965.15	1,076,813.95		2,140,779.10
1322	PRIMA VACACIONAL	829,374.58	139,621.68		968,996.26
1323	PRIMA DOMINICAL	88,859.95	7,535.95		96,395.90
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	36,825.00	52,032.50		88,857.50
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	277,173.00	34,051.00		311,224.00
1331	TIEMPO EXTRA	568,320.51	47,351.50		615,672.01
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	700,281.01	57,789.00		758,070.01
1521	INDEMNIZACIONES	11,423.40			11,423.40
1531	FONDO DE PENSIONES	269,312.88	27,754.45		297,067.33
1540	BONO DE DESPENSA	2,262,278.00	204,151.00		2,466,429.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,017,374.16	91,665.20		1,109,039.36
1542	BONO COMPENSATORIO	497,400.00			497,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,203,790.12	281,959.49		2,485,749.61
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		2,000.00		2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	108,540.00	9,000.00		117,540.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	92,160.00	8,400.00		100,560.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,669.83			3,669.83
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	18,239.55			18,239.55
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>				
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>				
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	25,442.28			25,442.28
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	18,204.00			18,204.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	52,135.16			52,135.16
2431	PRODUCTOS DE YESO	483.14			483.14
2441	PRODUCTOS DE MADERA	96,455.62			96,455.62
2461	MATERIAL ELECTRICO	64,275.34			64,275.34
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	230,545.43			230,545.43
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	93.90			93.90
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	60,304.20	529.02	163.01	60,670.21
2492	PINTURA	76,542.49			76,542.49
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	53,600.26			53,600.26
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3,787.64			3,787.64
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	125,943.21			125,943.21
2611	LUBRICANTES	93,255.65	857.24		94,112.89
2612	GASOLINA CONTRATO	1,092,368.48	97,246.66	21,858.78	1,167,756.36
2614	DIESEL CONTRATO	1,841,481.60	245,359.07	26,225.06	2,060,615.61
2616	GAS LP	1,131.00			1,131.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	278,308.48			278,308.48
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	15,733.89			15,733.89
2911	HERRAMIENTAS	110,077.49	1,704.09	1,704.09	110,077.49
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	449.34			449.34
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	351,989.36	5,673.94	1,678.90	355,984.40
2963	ACUMULADORES	9,459.79			9,459.79
2964	LLANTAS	198,257.14			198,257.14
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	122,335.62			122,335.62
2991	ACCESORIOS MENORES	40,352.46			40,352.46
3121	GAS EDIFICIOS MPLES		2,000.00	1,000.00	1,000.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	64,951.69	5,412.60		70,364.29
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	3,012,673.57	2,032,558.39		5,045,231.96
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	3,368,058.39	380,730.40	916.40	3,747,872.39
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	4,615,401.06	908,748.05	98,723.00	5,425,426.11
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	606,600.67	232.00	232.00	606,600.67
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Movimientos del mes			
		Saldo Anterior	Cargos	Creditos	Saldo Actual
<b>Subtotal</b>		<b>41,022,880.65</b>	<b>7,292,451.65</b>	<b>248,520.24</b>	<b>48,066,812.06</b>
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	4,886,741.50	556,193.73	25,766.00	5,417,169.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,481,501.83	141,600.24	1,755.00	1,621,347.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,218,354.37	136,659.44		1,355,013.81
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	325,392.00	66,746.34		392,138.34
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	114,000.00			114,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	201,060.96			201,060.96
1321	AGUINALDO	553,023.24	571,628.24		1,124,651.48
1322	PRIMA VACACIONAL	434,734.76	101,616.97		536,351.73
1323	PRIMA DOMINICAL	1,109.35	470.80		1,580.15
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	46,119.18	57,833.75		103,952.93
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	131,087.00	18,927.08		150,014.08
1331	TIEMPO EXTRA	81,497.00	1,190.25		82,687.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	102,464.80			102,464.80
1521	INDEMNIZACIONES	24,782.87			24,782.87
1531	FONDO DE PENSIONES	135,087.88	13,893.79		148,981.67
1540	BONO DE DESPENSA	1,194,594.00	106,536.00		1,301,130.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	438,678.24	38,857.28		477,535.52
1542	BONO COMPENSATORIO	224,400.00			224,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,316,142.07	179,487.81		1,495,629.88
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	5,000.00			5,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	35,740.00	3,000.00		38,740.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	51,680.00	5,600.00		57,280.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	240.00			240.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	336,916.08			336,916.08
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	275,787.41	1,302.96		277,090.37
2431	PRODUCTOS DE YESO	44,694.60			44,694.60
2441	PRODUCTOS DE MADERA	16,172.78			16,172.78
2461	MATERIAL ELECTRICO	492,482.38	7,179.35	1,350.00	498,311.73
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	148,328.87	2,084.35	471.18	149,942.04
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	4,786.03			4,786.03
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	114,324.10	1,853.53		116,177.63
2492	PINTURA	153,929.24			153,929.24
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	131,753.15	535.86		132,289.01
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	8,908.80			8,908.80
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	11,184.91			11,184.91
2611	LUBRICANTES	38,056.95			38,056.95
2612	GASOLINA CONTRATO	489,185.81	54,519.82	12,275.60	531,430.03
2613	GAS LP CONTRATO				

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>				
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>				
2614	DIESEL CONTRATO	27,989.41	5,017.22		33,006.63
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	119,595.29			119,595.29
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	588.12			588.12
2911	HERRAMIENTAS	112,311.55	452.40		112,763.95
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	12,238.63			12,238.63
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	13,837.27	2,772.40		16,609.67
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	101,696.41			101,696.41
2963	ACUMULADORES	17,692.46			17,692.46
2964	LLANTAS				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,696.49	1,791.20		3,487.69
2991	ACCESORIOS MENORES	2,961.20		1,334.00	1,627.20
3131	AGUA	21,519,732.63	3,460,990.00	1,930,000.00	23,050,722.63
3141	SERVICIO TELEFONICO	45,170.15	3,807.77		48,977.92
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,016.00			3,016.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,005.72			1,005.72
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	418,584.39			418,584.39
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	698,987.26	132,775.92		831,763.18
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	341,762.68	2,454.20		344,216.88
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	119,982.52			119,982.52
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	242.60		22.20	220.40
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	728.32			728.32
	<b>Subtotal</b>	<b>38,829,761.26</b>	<b>5,677,778.70</b>	<b>1,972,973.98</b>	<b>42,534,565.98</b>

<b>1140</b>	<b>DIR. OPERATIVA</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	596,970.66	54,270.05		651,240.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,266.00			4,266.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,781.00	17,689.00		34,470.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00			11,300.00
1321	AGUINALDO	56,079.00	56,987.00		113,066.00
1322	PRIMA VACACIONAL	23,835.36	23,835.36		47,670.72
1323	PRIMA DOMINICAL	28,655.40	2,946.60		31,602.00
1331	TIEMPO EXTRA	107,943.25	4,671.75		112,615.00
1531	FONDO DE PENSIONES	11,934.30	1,085.40		13,019.70
1540	BONO DE DESPENSA	89,584.00	8,144.00		97,728.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,034.40	730.40		8,764.80
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	156,385.49	34,129.04		190,514.53
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,980.00	700.00		7,680.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,289.91			4,289.91

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>				
<b>1140</b>	<b>DIR. OPERATIVA</b>				
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,999.20			9,999.20
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	51,910.69			51,910.69
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	7,396.69			7,396.69
2441	PRODUCTOS DE MADERA				
2461	MATERIAL ELECTRICO	59,432.70			59,432.70
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,170.58			2,170.58
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	255.20			255.20
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9,259.16			9,259.16
2494	PINTURA CONTRATO				
2611	LUBRICANTES	1,063.72			1,063.72
2612	GASOLINA CONTRATO	22,745.76	5,674.80	1,000.00	27,420.56
2613	GAS LP CONTRATO				
2614	DIESEL CONTRATO				
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	32,016.00			32,016.00
2911	HERRAMIENTAS	3,850.67			3,850.67
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,171.60			1,171.60
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	295.27			295.27
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,448.36			12,448.36
2963	ACUMULADORES	1,787.56			1,787.56
2991	ACCESORIOS MENORES	1,090.05			1,090.05
3141	SERVICIO TELEFONICO	52,328.97	4,492.71		56,821.68
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	838.99	2,462.67		3,301.66
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	77,621.77			77,621.77
	<b>Subtotal</b>	<b>1,474,921.71</b>	<b>217,818.78</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,691,740.49</b>
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	3,127,284.06	348,666.21	6,350.00	3,469,600.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,970.66	12,270.05		147,240.71
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	148,416.00	25,239.00		173,655.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	92,400.00			92,400.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	78,912.00			78,912.00
1321	AGUINALDO	274,749.69	280,016.00		554,765.69
1322	PRIMA VACACIONAL	237,641.30	20,333.36		257,974.66
1323	PRIMA DOMINICAL	59,324.50	9,007.80		68,332.30
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	85,769.00	6,545.00		92,314.00
1331	TIEMPO EXTRA	113,403.50	7,311.50		120,715.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	612,461.35	179,253.75		791,715.10
1521	INDEMNIZACIONES	-10,411.00		11,875.00	-22,286.00
1531	FONDO DE PENSIONES	76,387.39	8,198.16		84,585.55



		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>				
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>				
1540	BONO DE DESPENSA	604,667.00	55,175.00		659,842.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	263,674.40	23,226.72		286,901.12
1542	BONO COMPENSATORIO	125,800.00			125,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	684,708.25	91,953.08		776,661.33
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00			1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,980.00	600.00		10,580.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	19,540.00	2,100.00		21,640.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	24,091.27			24,091.27
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	73,680.57			73,680.57
2421	CEMENTO Y PDTs DE CONCRETO	19,940.29			19,940.29
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,590,581.73	2,184.62	729.00	1,592,037.35
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	288,162.66	1,438,036.88		1,726,199.54
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	30,019.92	383.55		30,403.47
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				
2492	PINTURA	34,968.90	2,139.97		37,108.87
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	91,265.79	4,254.88		95,520.67
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	768.76			768.76
2611	LUBRICANTES	30,700.79	892.04		31,592.83
2612	GASOLINA CONTRATO	241,021.68	32,011.44	6,999.42	266,033.70
2613	GAS LP CONTRATO				
2614	DIESEL CONTRATO	511,641.28	75,306.20	5,131.05	581,816.43
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	62,465.63			62,465.63
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	6,930.30			6,930.30
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				
2911	HERRAMIENTAS	42,756.73	3,480.00		46,236.73
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	446.31			446.31
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	222,768.98	937.92	511.16	223,195.74
2962	REFACCIONES				
2963	ACUMULADORES	10,608.94			10,608.94
2964	LLANTAS	38,280.00			38,280.00
2991	ACCESORIOS MENORES	724,048.02			724,048.02
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,189,596.63	5,977,043.26	4,672,194.26	11,494,445.63
3112	ALUMBRADO PUBLICO	6,408,391.54	2,236,532.99	1,436,533.11	7,208,391.42
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	39,109,910.52	9,557,237.89	5,557,237.88	43,109,910.53
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	697.48	400.71	400.71	697.48
3141	SERVICIO TELEFONICO				
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	619,961.63			619,961.63
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	596,421.18	47.00		596,468.18
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	275,932.05			275,932.05
3572	MTTO. DE ALUMBRADO				

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>				
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>				
3576	MTTO ALUMBRADO PP		85,560.90		85,560.90
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				
<b>Subtotal</b>		<b>67,986,737.68</b>	<b>20,486,345.88</b>	<b>11,697,961.59</b>	<b>76,775,121.97</b>
<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	4,527,623.21	486,143.00	16,381.00	4,997,385.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	159,720.33	14,520.00		174,240.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	949,169.24	136,293.48		1,085,462.72
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	326,981.00	44,421.00		371,402.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	124,200.00			124,200.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	316,225.68			316,225.68
1321	AGUINALDO	408,039.13	411,597.75		819,636.88
1322	PRIMA VACACIONAL	333,899.04	42,957.30		376,856.34
1323	PRIMA DOMINICAL	46,786.85	3,799.80		50,586.65
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	27,207.60	50,619.42		77,827.02
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	116,974.00	13,165.00		130,139.00
1331	TIEMPO EXTRA	171,367.25	14,020.50		185,387.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	139,973.30	14,319.00		154,292.30
1531	FONDO DE PENSIONES	104,396.93	10,580.87		114,977.80
1540	BONO DE DESPENSA	868,936.00	74,475.00		943,411.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	407,709.28	34,913.12		442,622.40
1542	BONO COMPENSATORIO	193,200.00			193,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	827,059.49	98,727.33		925,786.82
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,970.00		1,970.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	26,300.00	2,400.00		28,700.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	45,380.00	4,200.00		49,580.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	6,928.85			6,928.85
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	111,777.60	38,106.00		149,883.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	99,961.84			99,961.84
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,314.20	3,972.70		6,286.90
2611	LUBRICANTES	38,750.03			38,750.03
2612	GASOLINA CONTRATO	576,708.78	47,911.24	11,765.92	612,854.10
2614	DIESEL CONTRATO	1,626,821.22	199,320.41	18,936.49	1,807,205.14
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	114,294.12			114,294.12
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	7,606.06			7,606.06
2911	HERRAMIENTAS	70,102.41			70,102.41
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	235,184.95	6,423.25	3,018.31	238,589.89

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>				
<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>				
2962	REFACCIONES				
2963	ACUMULADORES	33,302.82	3,818.72		37,121.54
2964	LLANTAS	108,986.99	40,450.48		149,437.47
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	245,431.55	23,142.00		268,573.55
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	79,286.00			79,286.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	338,647.10	986.00	696.00	338,937.10
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	444,061.20			444,061.20
3573	MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	4,173.91			4,173.91
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	22,108,799.93	3,166,786.76	3,276,218.50	21,999,368.19
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	9,610,474.94	1,912,453.50	1,160,000.00	10,362,928.44
	<b>Subtotal</b>	<b>45,986,732.83</b>	<b>6,900,523.63</b>	<b>4,488,986.22</b>	<b>48,398,270.24</b>
<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	2,682,245.19	297,491.41	12,074.00	2,967,662.60
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,625.21	7,110.04		48,735.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,112,411.64	110,094.83		1,222,506.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	197,589.00	22,068.00		219,657.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	123,200.00			123,200.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	331,259.52			331,259.52
1321	AGUINALDO	237,696.52	248,275.55		485,972.07
1322	PRIMA VACACIONAL	198,920.06	25,617.64		224,537.70
1323	PRIMA DOMINICAL	32,173.85	2,662.95		34,836.80
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	34,401.67	52,580.32		86,981.99
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	70,925.00	8,044.00		78,969.00
1331	TIEMPO EXTRA	189,649.25	11,798.50		201,447.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	361,628.69	29,155.00		390,783.69
1531	FONDO DE PENSIONES	59,661.94	6,375.38		66,037.32
1540	BONO DE DESPENSA	515,541.00	46,548.00		562,089.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	227,738.72	20,743.36		248,482.08
1542	BONO COMPENSATORIO	113,400.00			113,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	629,989.50	66,784.31		696,773.81
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,200.00	600.00		3,800.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	25,840.00	700.00		26,540.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	221,630.78			221,630.78
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	112,206.68			112,206.68
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	6,275,773.64	163,425.44		6,439,199.08
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	215,994.20			215,994.20
2431	PRODUCTOS DE YESO	17,509.66	6,090.00		23,599.66

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>				
<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>				
2441	PRODUCTOS DE MADERA	19,186.98			19,186.98
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	68,739.87	51,527.20		120,267.07
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				
2492	PINTURA	344.99			344.99
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	32,430.52			32,430.52
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3,360.30			3,360.30
2611	LUBRICANTES	4,278.08	1,136.80		5,414.88
2612	GASOLINA CONTRATO	306,639.36	32,498.34	6,791.94	332,345.76
2614	DIESEL CONTRATO	2,198,299.07	341,814.51	24,531.71	2,515,581.87
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	71,165.58			71,165.58
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	5,652.79			5,652.79
2911	HERRAMIENTAS	42,788.26	5,109.34		47,897.60
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	182,558.26	26,336.87	528.96	208,366.17
2962	REFACCIONES				
2963	ACUMULADORES	4,792.90			4,792.90
2964	LLANTAS	105,160.96	28,234.40		133,395.36
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	11,638.86			11,638.86
2991	ACCESORIOS MENORES	678.60			678.60
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	100,291.00	40,722.00	30,000.00	111,013.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	191,400.00		191,400.00	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	677,498.00			677,498.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	34,510.00			34,510.00
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO		574,200.00		574,200.00
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS				
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	324,626.00			324,626.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	220,230.50	1,544.25	348.00	221,426.75
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	133,748.75			133,748.75
4481	APOYOS POR SINIESTROS				
	<b>Subtotal</b>	<b>18,772,231.35</b>	<b>2,229,288.44</b>	<b>265,674.61</b>	<b>20,735,845.18</b>

<b>1144</b>	<b>JEF. DE SEÑALES</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	887,307.62	97,955.95	6,148.00	979,115.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,407.72	16,140.06	1,249.00	190,298.78
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	44,064.00	5,668.00		49,732.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	46,200.00			46,200.00
1321	AGUINALDO	79,563.97	87,597.57		167,161.54
1322	PRIMA VACACIONAL	63,575.58	7,217.69		70,793.27

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>				
<b>1144</b>	<b>JEF. DE SEÑALES</b>				
1323	PRIMA DOMINICAL	6,932.20	591.30		7,523.50
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	20,864.00	474.00		21,338.00
1331	TIEMPO EXTRA	47,941.31	3,094.00		51,035.31
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	58,648.75	1,116.00		59,764.75
1531	FONDO DE PENSIONES	28,771.56	2,879.43		31,650.99
1540	BONO DE DESPENSA	164,077.00	15,111.00		179,188.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	81,074.40	7,377.04		88,451.44
1542	BONO COMPENSATORIO	29,400.00			29,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	160,468.98	17,046.86		177,515.84
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,740.00	600.00		5,340.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,900.00	700.00		5,600.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,470.00			1,470.00
2492	PINTURA	587,749.12			587,749.12
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	49,547.62			49,547.62
2494	PINTURA CONTRATO	2,330,561.80			2,330,561.80
2612	GASOLINA CONTRATO	340,763.43	26,025.89	6,799.10	359,990.22
2614	DIESEL CONTRATO	38,711.61	21,745.02		60,456.63
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	22,260.27			22,260.27
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,859.40			2,859.40
2911	HERRAMIENTAS	54,729.28			54,729.28
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	36,007.55	10,231.20		46,238.75
2964	LLANTAS	26,796.00			26,796.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	16,994.00			16,994.00
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	12,592.96			12,592.96
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	36,555.80			36,555.80
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	25,379.64			25,379.64
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	189,092.52			189,092.52
4481	APOYOS POR SINIESTROS				
	<b>Subtotal</b>	<b>5,676,008.09</b>	<b>321,571.01</b>	<b>14,196.10</b>	<b>5,983,383.00</b>

<b>1145</b>	<b>JEF. DE SEMAFOROS</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	919,431.97	109,027.99	1,689.00	1,026,770.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	411,097.98	44,070.16	1,435.00	453,733.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,644.25	8,672.00		82,316.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	68,008.00	21,992.00		90,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		107,807.04		107,807.04
1321	AGUINALDO	135,804.43	145,995.26		281,799.69

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>				
<b>1145</b>	<b>JEF. DE SEMAFOROS</b>				
1322	PRIMA VACACIONAL	86,217.54	25,478.58		111,696.12
1323	PRIMA DOMINICAL	1,436.30	399.90		1,836.20
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	4,065.00	4,065.00		8,130.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	24,835.00	2,815.00		27,650.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,500.50	4,546.25		11,046.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	98,700.25	1,053.50		99,753.75
1521	INDEMNIZACIONES	38,782.40			38,782.40
1531	FONDO DE PENSIONES	28,316.80	3,121.96		31,438.76
1540	BONO DE DESPENSA	231,891.00	23,648.00		255,539.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	98,750.08	8,983.92		107,734.00
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00			1,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	230,900.21	41,093.25		271,993.46
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,000.00	600.00		9,600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	11,900.00			11,900.00
	<b>Subtotal</b>	<b>2,480,481.71</b>	<b>553,369.81</b>	<b>3,124.00</b>	<b>3,030,727.52</b>
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	310,266.39	44,190.29	2,946.00	351,510.68
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,643,637.39	239,940.56	2,059.00	2,881,518.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	287,749.00	12,702.00		300,451.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	95,073.00	57,832.00		152,905.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00			11,300.00
1321	AGUINALDO	265,081.14	272,364.15		537,445.29
1322	PRIMA VACACIONAL	153,876.18	76,400.72		230,276.90
1323	PRIMA DOMINICAL	4,656.00	1,276.80		5,932.80
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	6,570.00	6,570.00		13,140.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,910.00	4,910.00		9,820.00
1331	TIEMPO EXTRA	710.00			710.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,260.00	5,565.00		27,825.00
1531	FONDO DE PENSIONES	60,890.76	5,644.80		66,535.56
1540	BONO DE DESPENSA	476,133.00	43,698.00		519,831.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	101,233.44	9,787.36		111,020.80
1542	BONO COMPENSATORIO	25,200.00			25,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	555,481.39	108,939.93		664,421.32
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,000.00	600.00		11,600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,300.00			6,300.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,234.51			1,234.51
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	24,018.79			24,018.79
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,798.00			1,798.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>				
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	39.49			39.49
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,373.20			4,373.20
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,293.16			2,293.16
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,487.10			6,487.10
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	20,010.00	16,588.00		36,598.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,010.78			2,010.78
2461	MATERIAL ELECTRICO				
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	140.92			140.92
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,795.69			1,795.69
2492	PINTURA				
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				
2541	MATERIAL MEDICO	42.97			42.97
2611	LUBRICANTES	323.64			323.64
2612	GASOLINA CONTRATO	111,024.69	15,861.45	3,248.22	123,637.92
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	16.99			16.99
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	40,010.16			40,010.16
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	899.04			899.04
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,760.70	2,141.36		12,902.06
2963	ACUMULADORES	2,097.06			2,097.06
2964	LLANTAS				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	80.04			80.04
2991	ACCESORIOS MENORES	3,053.12			3,053.12
3141	SERVICIO TELEFONICO	66,329.23	5,423.49		71,752.72
3151	SERVICIO CELULAR	4,776.94	795.90		5,572.84
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,020.00	11,020.00		22,040.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,930.08			3,930.08
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	24,000.40			24,000.40
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	5,312.80			5,312.80
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,784.65	968.14	853.59	2,899.20
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				
	<b>Subtotal</b>	<b>5,410,855.84</b>	<b>946,467.95</b>	<b>10,730.81</b>	<b>6,346,592.98</b>
	<b>Total</b>	<b>249,143,275.22</b>	<b>47,652,595.48</b>	<b>18,810,218.18</b>	<b>277,985,652.52</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>				
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	340,505.59	50,490.43	5,977.00	385,019.02
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,699,867.44	257,760.47		2,957,627.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	414,750.00	37,670.00		452,420.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	68,230.00	38,951.00		107,181.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1321	AGUINALDO	235,494.56	238,395.77		473,890.33
1322	PRIMA VACACIONAL	129,111.94	88,576.12		217,688.06
1323	PRIMA DOMINICAL				
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	12,075.00	12,075.00		24,150.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,425.00	4,899.00		9,324.00
1331	TIEMPO EXTRA	7,104.00			7,104.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	280,756.00	27,296.00		308,052.00
1531	FONDO DE PENSIONES	76,404.38	7,562.04		83,966.42
1540	BONO DE DESPENSA	436,174.00	40,992.00		477,166.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	70,629.68	7,011.84		77,641.52
1542	BONO COMPENSATORIO	21,000.00			21,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	626,484.30	113,336.51		739,820.81
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	5,000.00	2,000.00		7,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,220.00	600.00		6,820.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,280.00	700.00		6,980.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,764.88			4,764.88
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	24,305.43			24,305.43
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,720.80			1,720.80
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	16,800.05	687.65		17,487.70
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	68,223.52	232.00		68,455.52
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,733.22	415.91		2,149.13
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	20,565.64			20,565.64
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	147,629.53	31,210.56		178,840.09
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	11,906.40			11,906.40
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	9,082.80	8,584.00		17,666.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,397.55			3,397.55
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,312.67			2,312.67
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	227.00			227.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	717.03			717.03
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,583.84			1,583.84
2461	MATERIAL ELECTRICO	17,098.29	78.82		17,177.11
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	900.80	189.00		1,089.80
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	9,836.29	183.98		10,020.27



		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>				
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>				
2492	PINTURA	2,809.02	261.00		3,070.02
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,543.79	3,484.55		7,028.34
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	442.50			442.50
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				
2541	MATERIAL MEDICO				
2611	LUBRICANTES	611.03	84.01		695.04
2612	GASOLINA CONTRATO	278,862.09	24,028.99	7,154.47	295,736.61
2615	GASOLINA	1,200.00	200.00		1,400.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				
2911	HERRAMIENTAS	1,557.21	236.91		1,794.12
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,265.05			1,265.05
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,064.64	52.42		6,117.06
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,095.82			4,095.82
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	669.00			669.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,367.65			5,367.65
2963	ACUMULADORES	3,124.82			3,124.82
2964	LLANTAS	16,704.00			16,704.00
2991	ACCESORIOS MENORES	173.55	99.00		272.55
3141	SERVICIO TELEFONICO	29,128.97	18,220.39		47,349.36
3151	SERVICIO CELULAR	13,945.24			13,945.24
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	6,472.60	560.00		7,032.60
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	2,358.13			2,358.13
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,932.00	2,436.00	1,624.00	9,744.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	41,760.00			41,760.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	2,784,609.57	293,179.14		3,077,788.71
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	22,444.84	6,179.32		28,624.16
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	159,219.68	522.00		159,741.68
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	37,493.97			37,493.97
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,363.00	3,694.60		5,057.60
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	522.00			522.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	163,383.93			163,383.93
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	369.00			369.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,113.60			1,113.60
3711	PASAJES AEREOS	155,403.96	7,990.31		163,394.27
3721	PASAJE TERRESTRE	4,389.34			4,389.34

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>				
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>				
3751	GASTOS DE VIAJE	49,844.22			49,844.22
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	5,514.70	356.00		5,870.70
3811	INFORME ANUAL				
3812	ATENCION CIUDADANA				
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	130,982.04	46,624.22	28,396.20	149,210.06
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	143,245.45	2,128.00		145,373.45
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	44,323.49	4,375.05		48,698.54
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	82,000.01			82,000.01
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	400.00			400.00
4417	APOYOS DIVERSOS	5,000.00			5,000.00
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES				
4435	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA				
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO	80,000.00	20,000.00		100,000.00
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	2,915,000.00	530,000.00		3,445,000.00
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	100,000.00		170,000.00
	<b>Subtotal</b>	<b>13,083,427.54</b>	<b>2,034,610.01</b>	<b>43,151.67</b>	<b>15,074,885.88</b>
<b>1210</b>	<b>DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	83,943.71	11,520.13	768.00	94,695.84
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	992,276.88	91,440.22	1,410.00	1,082,307.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	377,350.00	30,210.00		407,560.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,849.00	9,392.00		14,241.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				
1321	AGUINALDO	90,109.74	82,055.48		172,165.22
1322	PRIMA VACACIONAL	42,884.20	42,948.80		85,833.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	15,105.00	15,105.00		30,210.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,280.00	1,280.00		2,560.00
1331	TIEMPO EXTRA	294.00			294.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	51,920.00	4,720.00		56,640.00
1521	INDEMNIZACIONES				
1531	FONDO DE PENSIONES	21,612.56	2,008.00		23,620.56
1540	BONO DE DESPENSA	157,581.00	14,205.00		171,786.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,461.92	1,314.72		15,776.64
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	239,698.40	43,624.02		283,322.42
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,360.00	300.00		2,660.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>				
<b>1210</b>	<b>DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.</b>				
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,500.00			3,500.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	504.00			504.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	15,965.15			15,965.15
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	181.90			181.90
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,570.62			7,570.62
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	97,426.00			97,426.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	22.50			22.50
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,018.04			8,018.04
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,307.62			6,307.62
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	88.23	1,630.00		1,718.23
2431	PRODUCTOS DE YESO	9.92			9.92
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,494.08			1,494.08
2461	MATERIAL ELECTRICO	440.80	1,934.44		2,375.24
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	26.62			26.62
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,058.38			1,058.38
2492	PINTURA	407.15	1,387.52		1,794.67
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	402.54	91.38		493.92
2611	LUBRICANTES				
2612	GASOLINA CONTRATO	6,073.46	9,467.31	560.07	14,980.70
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				
2911	HERRAMIENTAS	82.63			82.63
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	208.80			208.80
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,687.35			1,687.35
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	9,594.28			9,594.28
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				
2964	LLANTAS				
2991	ACCESORIOS MENORES	6,364.93			6,364.93
3141	SERVICIO TELEFONICO	27,504.97	2,404.71		29,909.68
3151	SERVICIO CELULAR	13,703.01	3,246.00	250.00	16,699.01
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	8,061.80	744.80		8,806.60
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	156,252.00	38,280.00		194,532.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,496.00			6,496.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	12,075.00	232.00		12,307.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	41,412.00			41,412.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>				
<b>1210</b>	<b>DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.</b>				
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	30,186.00			30,186.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	5,831,575.96	2,431,970.63	223,123.31	8,040,423.28
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				
3613	RADIO Prensa Y TV CONTRATO				
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	696,000.00	287,680.00	215,760.00	767,920.00
3633	PROD DE PUBLICIDAD. EXCP. INTERNET		143,840.00	71,920.00	71,920.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		112.70		112.70
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	172,260.00			172,260.00
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	507,500.00	106,488.00		613,988.00
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	1,002.05	330.35		1,332.40
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS		107,300.00		107,300.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,749.00	43.00		1,792.00
	<b>Subtotal</b>	<b>9,791,003.20</b>	<b>3,490,554.21</b>	<b>515,415.38</b>	<b>12,766,142.03</b>
<b>1220</b>	<b>DIR. DE PLANEACION</b>				
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				
2441	PRODUCTOS DE MADERA				
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				
3141	SERVICIO TELEFONICO	43,855.98		43,855.98	
	<b>Subtotal</b>	<b>43,855.98</b>		<b>43,855.98</b>	
<b>1230</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>				
3141	SERVICIO TELEFONICO	14,512.97	1,476.71	15,989.68	
	<b>Subtotal</b>	<b>14,512.97</b>	<b>1,476.71</b>	<b>15,989.68</b>	
<b>1240</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,050.74	27,450.24	4,112.00	87,388.98
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,560,085.96	141,030.49	1,715.00	1,699,401.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	967,976.00	89,158.00		1,057,134.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,888.00	25,918.00		46,806.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1321	AGUINALDO	98,245.69	119,553.00		217,798.69
1322	PRIMA VACACIONAL	60,797.10	57,730.30		118,527.40

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
<b>5312 OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>				
<b>1240 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
1323 PRIMA DOMINICAL	180.40			180.40
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	44,850.00	44,850.00		89,700.00
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		3,050.00		3,050.00
1331 TIEMPO EXTRA	5,458.88	1,280.00		6,738.88
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	83,945.00	15,395.00		99,340.00
1531 FONDO DE PENSIONES	39,253.11	3,854.38		43,107.49
1540 BONO DE DESPENSA	226,638.00	22,938.00		249,576.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	49,667.20	5,404.96		55,072.16
1542 BONO COMPENSATORIO	8,400.00			8,400.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	264,851.55	58,539.46		323,391.01
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00	1,000.00		3,000.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	8,940.00	1,200.00		10,140.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00	700.00		2,100.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	995.61			995.61
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	14,654.16			14,654.16
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO				
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,340.80			3,340.80
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	17,353.60			17,353.60
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,350.08			3,350.08
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,573.58			5,573.58
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,100.00			2,100.00
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	499.00			499.00
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,315.40			2,315.40
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				
2431 PRODUCTOS DE YESO				
2441 PRODUCTOS DE MADERA	298.28			298.28
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
2461 MATERIAL ELECTRICO				
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	958.65			958.65
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO	741.80			741.80
2492 PINTURA	407.15			407.15
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	179.24			179.24
2612 GASOLINA CONTRATO	20,308.67	10,914.22	499.02	30,723.87
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,011.20			5,011.20
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				
2911 HERRAMIENTAS	102.21			102.21
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	278.17			278.17
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	782.40			782.40
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,030.00			2,030.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>				
<b>1240</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
2963	ACUMULADORES				
2991	ACCESORIOS MENORES				
3141	SERVICIO TELEFONICO	14,275.49	6,039.49		20,314.98
3151	SERVICIO CELULAR	4,776.98	795.94		5,572.92
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				
3315	SERV. DE AUDITORIA	15,233.12			15,233.12
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	45,207.52			45,207.52
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,276.00			1,276.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,716.80			1,716.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	9,280.00			9,280.00
	<b>Subtotal</b>	<b>3,712,937.54</b>	<b>640,049.48</b>	<b>7,950.02</b>	<b>4,345,037.00</b>
<b>1250</b>	<b>DIRECCION DE RECUROS FEDERALES</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	447,150.24	40,650.02		487,800.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	305,930.00	41,850.00		347,780.00
1321	AGUINALDO	20,325.00	21,680.00		42,005.00
1322	PRIMA VACACIONAL	17,506.60	17,506.60		35,013.20
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	12,075.00	17,237.50		29,312.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	51,920.00	4,720.00		56,640.00
1531	FONDO DE PENSIONES	8,943.00	813.00		9,756.00
1540	BONO DE DESPENSA	59,620.00	5,420.00		65,040.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	128,950.30	18,140.69		147,090.99
	<b>Subtotal</b>	<b>1,052,420.14</b>	<b>168,017.81</b>		<b>1,220,437.95</b>
	<b>Total</b>	<b>27,698,157.37</b>	<b>6,334,708.22</b>	<b>626,362.73</b>	<b>33,406,502.86</b>

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

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>				
<b>1300</b>	<b>DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA</b>				
1323	PRIMA DOMINICAL				
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				
	<b>Subtotal</b>				
<b>1306</b>	<b>COORD. DE CENDI I</b>				
1331	TIEMPO EXTRA				
	<b>Subtotal</b>				
<b>1313</b>	<b>DIR. DE DESARROLLO HUMANO Y CAPITAL SOCIAL</b>				
1321	AGUINALDO				
	<b>Subtotal</b>				
	<b>Total</b>				

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

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>				
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>				
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	1,947,164.39			1,947,164.39
	<b>Subtotal</b>	<b>1,947,164.39</b>			<b>1,947,164.39</b>
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>				
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	17,063,738.00	2,600,451.00		19,664,189.00
	<b>Subtotal</b>	<b>17,063,738.00</b>	<b>2,600,451.00</b>		<b>19,664,189.00</b>
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>				
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	8,460,878.75	22,654.80		8,483,533.55
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	2,506,079.53	185,540.09	85,006.03	2,606,613.59
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,160,373.64	46,542.72		1,206,916.36
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	186,416.72			186,416.72
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	508,952.00	81,200.00		590,152.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	658,349.53			658,349.53
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	42,000.00			42,000.00
1593	UTILES ESCOLARES	119,260.00			119,260.00
1596	EVENTOS SOC. A SERV. PUB. CONTRATO	52,200.00	1,677,595.01		1,729,795.01
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,671,420.15			2,671,420.15
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	198,940.00	238,799.90		437,739.90
	<b>Subtotal</b>	<b>16,564,870.32</b>	<b>2,252,332.52</b>	<b>85,006.03</b>	<b>18,732,196.81</b>
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS MEDICOS</b>				
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	806,309.84	12,000.00		818,309.84
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	3,833,042.20	724,019.39	198,350.09	4,358,711.50
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	409,975.64	44,332.98		454,308.62
1411	CONST. HOSPITALARIA	12,222.23			12,222.23
1412	CONSULTAS MEDICAS	26,465.90	4,784.00		31,249.90
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	35,573,710.83	9,032,308.00	4,794,079.40	39,811,939.43
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	26,550,540.02	3,519,858.35	1,156,500.00	28,913,898.37
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	13,762.00			13,762.00
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	372,208.22			372,208.22
1417	MEDICAMENTOS	1,326,466.75	98,692.09	2,600.00	1,422,558.84
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	380,212.98	101,505.12		481,718.10
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	7,754,503.98	529,637.54	123,039.10	8,161,102.42
3541	MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO				



Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>Subtotal</b>		<b>77,059,420.59</b>	<b>14,067,137.47</b>	<b>6,274,568.59</b>	<b>84,851,989.47</b>
<b>1300</b>	<b>DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA</b>				
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				
<b>Subtotal</b>					
<b>1410</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	-4,110.00			-4,110.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				
1322	PRIMA VACACIONAL				
1323	PRIMA DOMINICAL	402.85			402.85
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,370.00			1,370.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		1,053.50		1,053.50
1531	FONDO DE PENSIONES	27,036.54	2,573.40		29,609.94
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	32,695,214.98	3,033,068.36		35,728,283.34
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	26,425,460.87	3,071,454.27		29,496,915.14
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	10,522,485.00	1,011,044.00		11,533,529.00
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS	5,757,438.82	5,969,407.26		11,726,846.08
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS	1,520,400.00			1,520,400.00
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	3,497,593.44	334,377.12		3,831,970.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,497,283.57	631,002.02		3,128,285.59
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,200.00			1,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	700.00			700.00
<b>Subtotal</b>		<b>82,942,476.07</b>	<b>14,053,979.93</b>		<b>96,996,456.00</b>
<b>Total</b>		<b>195,577,669.37</b>	<b>32,973,900.92</b>	<b>6,359,574.62</b>	<b>222,191,995.67</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5315</b>	<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>				
<b>1520</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>				
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA	5,012,628.45			5,012,628.45
8526	INFAMILIA S/CONTRATO				
	<b>Subtotal</b>	<b>5,012,628.45</b>			<b>5,012,628.45</b>
<b>1530</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>				
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	8,629,701.18			8,629,701.18
	<b>Subtotal</b>	<b>8,629,701.18</b>			<b>8,629,701.18</b>
<b>1540</b>	<b>SINDICATO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,552,480.10	865,513.24	2,865.00	9,415,128.34
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	4,890,068.42	444,900.80		5,334,969.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	616,320.00	64,050.00		680,370.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	1,304,855.00	34,395.00		1,339,250.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	581,900.00			581,900.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	81,285.48			81,285.48
1321	AGUINALDO	1,238,600.00	1,230,056.00		2,468,656.00
1322	PRIMA VACACIONAL	1,039,640.95	27,461.80		1,067,102.75
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	28,020.00	28,020.00		56,040.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	226,874.00	4,775.00		231,649.00
1331	TIEMPO EXTRA	371,268.00			371,268.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,580,769.00	122,727.50		1,703,496.50
1531	FONDO DE PENSIONES	261,699.26	26,353.56		288,052.82
1540	BONO DE DESPENSA	2,532,507.00	230,053.00		2,762,560.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	419,614.80	37,615.60		457,230.40
1542	BONO COMPENSATORIO	207,800.00			207,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,528,748.33	520,150.47		5,048,898.80
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		2,000.00		2,000.00
2612	GASOLINA CONTRATO	735,232.59	222,861.67	80,040.00	878,054.26
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	19,370,579.48	548,925.16		19,919,504.64
	<b>Subtotal</b>	<b>48,568,262.41</b>	<b>4,409,858.80</b>	<b>82,905.00</b>	<b>52,895,216.21</b>
	<b>Total</b>	<b>62,210,592.04</b>	<b>4,409,858.80</b>	<b>82,905.00</b>	<b>66,537,545.84</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>				
<b>1610</b>	<b>OF. DE LA SEC. GRAL.</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,592.29	11,520.06	1,024.00	57,088.35
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,181,731.14	107,430.12		1,289,161.26
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,637.00	14,215.00		24,852.00
1321	AGUINALDO	75,443.92	78,272.00		153,715.92
1322	PRIMA VACACIONAL	47,081.50	50,650.14		97,731.64
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		1,280.00		1,280.00
1531	FONDO DE PENSIONES	24,557.14	2,327.80		26,884.94
1540	BONO DE DESPENSA	184,358.00	17,458.00		201,816.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,416.80	1,460.80		13,877.60
1542	BONO COMPENSATORIO	4,200.00			4,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	369,946.99	64,916.76		434,863.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,160.00	300.00		9,460.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,900.00	700.00		5,600.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	23,792.97	2,404.71		26,197.68
	<b>Subtotal</b>	<b>1,994,817.75</b>	<b>352,935.39</b>	<b>1,024.00</b>	<b>2,346,729.14</b>
	<b>Total</b>	<b>1,994,817.75</b>	<b>352,935.39</b>	<b>1,024.00</b>	<b>2,346,729.14</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL</b>				
<b>1800</b>	<b>OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	569,432.42	54,060.03		623,492.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	591,555.00	46,000.00		637,555.00
1321	AGUINALDO	24,921.66	28,759.92		53,681.58
1322	PRIMA VACACIONAL	23,281.84	23,281.84		46,563.68
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	20,085.10	23,288.80		43,373.90
1531	FONDO DE PENSIONES	11,388.64	1,081.20		12,469.84
1540	BONO DE DESPENSA	79,288.00	7,208.00		86,496.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	160,682.82	26,367.09		187,049.91
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,126.06	271.50		3,397.56
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,184.99			11,184.99
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	10,399.40			10,399.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,807.20			2,807.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,666.18			3,666.18
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,343.56			12,343.56
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	51.61	48.00		99.61
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	27,332.34	7,077.98		34,410.32
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	27,897.29	7,168.26		35,065.55
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,760.48			2,760.48
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	659.99			659.99
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	308.00			308.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	7,313.96	599.86		7,913.82
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,839.66			1,839.66
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	1,884.49			1,884.49
2461	MATERIAL ELECTRICO	9,370.83	404.49		9,775.32
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,141.63			5,141.63
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	3,638.00			3,638.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	955.96			955.96
2492	PINTURA	5,390.77			5,390.77
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9,064.45	51.92		9,116.37
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	128.00			128.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				
2611	LUBRICANTES	1,181.34			1,181.34
2612	GASOLINA CONTRATO	97,600.94	10,385.85	2,162.98	105,823.81
2741	PRODUCTOS TEXTILES	467.00			467.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	195.00			195.00
2911	HERRAMIENTAS	3,239.01	10.71		3,249.72
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	3,524.86			3,524.86
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	67,082.48			67,082.48
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,111.04	644.99		4,756.03
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	449.01			449.01

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL</b>				
<b>1800</b>	<b>OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION</b>				
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	24,594.81	129.90		24,724.71
2963	ACUMULADORES	1,201.89			1,201.89
2964	LLANTAS	3,023.66			3,023.66
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	82.61			82.61
2991	ACCESORIOS MENORES	184.39			184.39
3141	SERVICIO TELEFONICO	21,414.97	1,766.71		23,181.68
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	520.44			520.44
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		62,640.00		62,640.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,169.80			1,169.80
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	111,360.00	83,520.00	55,680.00	139,200.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	893.20			893.20
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	220,400.00			220,400.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,142.60			1,142.60
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	33,926.52	50.00		33,976.52
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	4,607.02	610.00		5,217.02
3711	PASAJES AEREOS	24,520.00			24,520.00
3721	PASAJE TERRESTRE	8,199.98	241.31		8,441.29
3751	GASTOS DE VIAJE	33,339.78			33,339.78
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,389.01			1,389.01
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	5,062.00			5,062.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,200.00			1,200.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,651.50			1,651.50
	<b>Subtotal</b>	<b>2,323,499.19</b>	<b>388,916.36</b>	<b>59,466.98</b>	<b>2,652,948.57</b>

<b>1810</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	651,714.06	59,460.03		711,174.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	405,962.00	37,500.00		443,462.00
1321	AGUINALDO	29,667.44	30,930.00		60,597.44
1322	PRIMA VACACIONAL	23,480.40	15,504.00		38,984.40
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	15,585.00	18,750.00		34,335.00
1531	FONDO DE PENSIONES	19,462.32	1,775.70		21,238.02
1540	BONO DE DESPENSA	70,004.00	6,364.00		76,368.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	106,295.19	16,413.47		122,708.66
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	491.21			491.21

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL</b>				
<b>1810</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION</b>				
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,640.73			4,640.73
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,678.94			3,678.94
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,619.99			5,619.99
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,649.69			2,649.69
2441	PRODUCTOS DE MADERA	805.79			805.79
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	438.03			438.03
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	260.91			260.91
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	616.98			616.98
2991	ACCESORIOS MENORES	229.10			229.10
3141	SERVICIO TELEFONICO	25,633.89	45,680.69		71,314.58
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	386.62			386.62
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	293,016.00	48,836.00	48,836.00	293,016.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				
	<b>Subtotal</b>	<b>1,660,638.29</b>	<b>281,213.89</b>	<b>48,836.00</b>	<b>1,893,016.18</b>
<b>1820</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	447,150.22	40,650.02		487,800.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	630,889.00	52,419.00		683,308.00
1321	AGUINALDO	20,325.00	21,680.00		42,005.00
1322	PRIMA VACACIONAL	17,506.60	17,506.60		35,013.20
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	29,830.40	30,731.00		60,561.40
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	51,920.00	4,720.00		56,640.00
1531	FONDO DE PENSIONES	8,943.00	813.00		9,756.00
1540	BONO DE DESPENSA	59,620.00	5,420.00		65,040.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	128,950.30	19,441.69		148,391.99
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,138.15			1,138.15
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,485.92			1,485.92
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,471.96			2,471.96
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,913.35			5,913.35
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,057.98			1,057.98
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL</b>				
<b>1820</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>				
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	10,318.20			10,318.20
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	129.00			129.00
2991	ACCESORIOS MENORES	5,151.84			5,151.84
3141	SERVICIO TELEFONICO	15,904.97	1,476.71		17,381.68
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	634.20			634.20
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO				
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				
	<b>Subtotal</b>	<b>1,439,340.09</b>	<b>194,858.02</b>		<b>1,634,198.11</b>
	<b>Total</b>	<b>5,423,477.57</b>	<b>864,988.27</b>	<b>108,302.98</b>	<b>6,180,162.86</b>

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
<b>1900</b>	<b>OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	296,911.20	41,715.29	5,773.00	332,853.49
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	850,378.68	77,490.06	568.00	927,300.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,090,866.00	22,520.00		1,113,386.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	26,827.00	19,391.00		46,218.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	11,300.00			11,300.00
1321	AGUINALDO	77,785.14	79,915.94		157,701.08
1322	PRIMA VACACIONAL	50,803.48	42,927.38		93,730.86
1323	PRIMA DOMINICAL	9,573.35	5,517.60		15,090.95
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	10,575.00	11,945.00		22,520.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,620.00	4,635.00		9,255.00
1331	TIEMPO EXTRA	70,715.50	25,221.50		95,937.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	116,926.00	19,822.00		136,748.00
1531	FONDO DE PENSIONES	22,869.98	2,198.70		25,068.68
1540	BONO DE DESPENSA	185,278.00	17,054.00		202,332.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,172.00	3,652.00		43,824.00
1542	BONO COMPENSATORIO	21,000.00			21,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	304,277.91	54,017.05		358,294.96
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	730.00			730.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00	1,000.00		2,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,260.00			3,260.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	11,200.00			11,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	89.90			89.90
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,957.35			7,957.35
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,552.00	324.80		2,876.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,102.60			1,102.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,379.92			7,379.92
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	15,839.33			15,839.33
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	16,487.57			16,487.57
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,164.69	880.00		4,044.69
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,508.00			2,508.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	144.00			144.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,212.48			1,212.48
2441	PRODUCTOS DE MADERA	11,848.57			11,848.57
2461	MATERIAL ELECTRICO	435.00			435.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,207.95			1,207.95
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,233.91			1,233.91
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	348.74			348.74



		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
<b>1900</b>	<b>OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
2492	PINTURA	1,248.01			1,248.01
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	462.61			462.61
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				
2611	LUBRICANTES	553.44	529.71		1,083.15
2615	GASOLINA				
2741	PRODUCTOS TEXTILES	2,399.04			2,399.04
2911	HERRAMIENTAS	84.83			84.83
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	333.27			333.27
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	27,873.08			27,873.08
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		208.00		208.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	22,745.60	124.99		22,870.59
2963	ACUMULADORES	1,042.99			1,042.99
2964	LLANTAS	2,872.51			2,872.51
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	235.21			235.21
2991	ACCESORIOS MENORES		84.00		84.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	25,764.97	2,288.71		28,053.68
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	6,380.00			6,380.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,211.40			3,211.40
3365	ROTULOS E IMPRESOS	5,324.40			5,324.40
3381	VIGILANCIA CONTRATO				
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	17,400.00			17,400.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	127,000.00			127,000.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	20,752.40			20,752.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,106.00			9,106.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	14,500.00			14,500.00
3711	PASAJES AEREOS	9,448.98			9,448.98
3721	PASAJE TERRESTRE	1,877.26			1,877.26
3751	GASTOS DE VIAJE	29,268.44			29,268.44
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	70.00			70.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	6,300.00			6,300.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		2,897.50	2,897.50	
4417	APOYOS DIVERSOS	34,379.00			34,379.00

		Movimientos del mes			
		Saldo Anterior	Cargos	Creditos	Saldo Actual
<b>Subtotal</b>		<b>3,651,214.69</b>	<b>436,360.23</b>	<b>9,238.50</b>	<b>4,078,336.42</b>
<b>1910</b>	<b>DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	530,074.28	37,080.03		567,154.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,825.00	17,130.02		59,955.02
1321	AGUINALDO	43,466.73	19,776.00		63,242.73
1322	PRIMA VACACIONAL	26,438.85	15,969.12		42,407.97
1323	PRIMA DOMINICAL	73,310.05			73,310.05
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		5,070.48		5,070.48
1331	TIEMPO EXTRA	380,903.00			380,903.00
1521	INDEMNIZACIONES	17,615.40			17,615.40
1531	FONDO DE PENSIONES	10,932.66	741.60		11,674.26
1540	BONO DE DESPENSA	74,940.00	4,944.00		79,884.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	122,973.85	15,830.99		138,804.84
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	487.20	318.80		806.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	15,530.94			15,530.94
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	348.00			348.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	32,789.30			32,789.30
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	178.39			178.39
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	386.28			386.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,963.54	1,110.57		3,074.11
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,847.93	270.80		4,118.73
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	25,968.72			25,968.72
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,248.62			3,248.62
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				
2431	PRODUCTOS DE YESO				
2441	PRODUCTOS DE MADERA				
2461	MATERIAL ELECTRICO	35,574.59			35,574.59
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,199.20			4,199.20
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	243.60	327.10		570.70
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	622.00	8.94		630.94
2492	PINTURA				
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,087.38	108.48		2,195.86
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				
2541	MATERIAL MEDICO				
2611	LUBRICANTES				
2612	GASOLINA CONTRATO	34,054.92	8,975.01	829.77	42,200.16
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	10,630.24			10,630.24
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,000.50			1,000.50

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
<b>1910</b>	<b>DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO</b>				
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				
2911	HERRAMIENTAS	483.12			483.12
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		223.59		223.59
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	89,401.20			89,401.20
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,511.66	1,324.72		2,836.38
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		522.00		522.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				
2963	ACUMULADORES				
2964	LLANTAS				
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	66.28	5.92		72.20
2991	ACCESORIOS MENORES		485.67		485.67
3141	SERVICIO TELEFONICO	27,937.98	2,343.94		30,281.92
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	34,474.04			34,474.04
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	27,144.00	4,872.00		32,016.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	14,152.00			14,152.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	8,050.40			8,050.40
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		4,350.00		4,350.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,403.56	193,430.00		200,833.56
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	195,000.00			195,000.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	6,175.00	1,000.00		7,175.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	158,432.80			158,432.80
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	204.00			204.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	2,829.99			2,829.99
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				
	<b>Subtotal</b>	<b>2,087,771.20</b>	<b>339,467.78</b>	<b>2,453.77</b>	<b>2,424,785.21</b>

### 1911 COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	244,748.21	28,260.20	4,488.00	268,520.41
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,001,353.55	82,683.24	1,592.00	1,082,444.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	984,551.00	93,999.00		1,078,550.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	37,596.00	33,414.00		71,010.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
<b>1911</b>	<b>COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES</b>				
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	14,400.00			14,400.00
1321	AGUINALDO	105,867.22	97,555.14		203,422.36
1322	PRIMA VACACIONAL	50,102.91	40,692.90		90,795.81
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	43,361.40	46,644.10		90,005.50
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,851.00	3,140.00		6,991.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	649.25			649.25
1531	FONDO DE PENSIONES	31,061.05	2,523.24		33,584.29
1540	BONO DE DESPENSA	193,897.00	15,770.00		209,667.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	64,202.16	5,039.76		69,241.92
1542	BONO COMPENSATORIO	16,800.00			16,800.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	177,793.76	38,531.43		216,325.19
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		1,000.00		1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,440.00	300.00		7,740.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	10,500.00			10,500.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	142.79			142.79
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	29,344.46			29,344.46
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,804.72			4,804.72
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	21,019.20			21,019.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,468.00			8,468.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,906.44			2,906.44
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	34,797.67			34,797.67
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	873.55	576.00		1,449.55
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	495.00			495.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	36,978.93			36,978.93
2421	CEMENTO Y PDS DE CONCRETO	17,570.83	7,549.70		25,120.53
2431	PRODUCTOS DE YESO	3,163.00	1,304.32		4,467.32
2441	PRODUCTOS DE MADERA		6,885.06		6,885.06
2461	MATERIAL ELECTRICO	96,192.04	4,749.15		100,941.19
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	25,658.18			25,658.18
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	434.10			434.10
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	166.09	1,133.48		1,299.57
2492	PINTURA	47,414.79			47,414.79
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	18,501.16	570.40		19,071.56
2611	LUBRICANTES	453.52			453.52
2612	GASOLINA CONTRATO	23,714.76	6,019.11	599.10	29,134.77
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,229.20			6,229.20
2741	PRODUCTOS TEXTILES	20,333.06			20,333.06
2911	HERRAMIENTAS	5,946.58	29.00		5,975.58
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,212.95			1,212.95

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
<b>1911</b>	<b>COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES</b>				
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,329.36	974.10		2,303.46
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	39,961.82	96.80		40,058.62
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	20,243.76			20,243.76
3141	SERVICIO TELEFONICO	86,265.13	7,083.45		93,348.58
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		33,324.00		33,324.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,119.82	603.28		7,723.10
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				
3231	ARREND. DE SISTEMA DE COMPUTO				
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	195,562.08	27,937.44		223,499.52
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,720.00			19,720.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	40,201.92			40,201.92
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,800.01			2,800.01
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	70,153.97	60,131.99	10,021.99	120,263.97
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	14,070.80			14,070.80
3365	ROTULOS E IMPRESOS	12,899.20			12,899.20
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,560.80	4,640.00		13,200.80
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	3,967.20			3,967.20
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00			100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	42,014.35	483.00		42,497.35
4421	APOYOS DE CAPACITACION PYME 2012				
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	29,464.00	14,999.99		44,463.99
	<b>Subtotal</b>	<b>3,989,429.75</b>	<b>668,643.28</b>	<b>16,701.09</b>	<b>4,641,371.94</b>

<b>1912</b>	<b>COORDINACION DE LA INCUBADORA</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	67,044.75	11,520.18	1,280.00	77,284.93
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	458,033.01	51,780.15	2,302.00	507,511.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	310,466.00	28,590.00		339,056.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,598.00	10,621.00		14,219.00
1321	AGUINALDO	32,709.67	44,746.41		77,456.08
1322	PRIMA VACACIONAL	10,671.92	18,797.92		29,469.84
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	10,410.00	12,807.50		23,217.50
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,430.00	1,280.00		2,710.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,850.00	1,550.00		15,400.00
1531	FONDO DE PENSIONES	17,717.97	1,926.39		19,644.36
1540	BONO DE DESPENSA	69,678.00	7,896.00		77,574.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,957.12	2,629.44		26,586.56
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00			8,400.00

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
<b>1912</b>	<b>COORDINACION DE LA INCUBADORA</b>				
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,841.36	12,168.50		56,009.86
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.		1,000.00		1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	300.00			300.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00			1,400.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,689.39	2,542.62		12,232.01
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	6,681.60			6,681.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	11,159.20			11,159.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,122.18			1,122.18
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	18,566.50			18,566.50
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14,850.24			14,850.24
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	14,277.88			14,277.88
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	5,224.73	1,742.43		6,967.16
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				
2441	PRODUCTOS DE MADERA				
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
2461	MATERIAL ELECTRICO	9,007.30			9,007.30
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				
2492	PINTURA	1,574.63			1,574.63
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,403.60			1,403.60
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				
2911	HERRAMIENTAS	354.88			354.88
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,763.20			1,763.20
2991	ACCESORIOS MENORES	465.69	485.67		951.36
3141	SERVICIO TELEFONICO	100,679.64	8,286.92		108,966.56
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	19,359.80	42,469.92		61,829.72
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	287,787.88	46,417.11		334,204.99
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,667.50			1,667.50
3365	ROTULOS E IMPRESOS				
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,320.00	290.00		2,610.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,690.96			5,690.96

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
<b>1912</b>	<b>COORDINACION DE LA INCUBADORA</b>				
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	9,630.19	17,400.00		27,030.19
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,513.80			1,513.80
3711	PASAJES AEREOS	2,297.00			2,297.00
3721	PASAJE TERRESTRE	5,802.50			5,802.50
3751	GASTOS DE VIAJE	11,991.01			11,991.01
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,856.00			1,856.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	35,960.00			35,960.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,674,069.10</b>	<b>330,196.16</b>	<b>5,206.00</b>	<b>1,999,059.26</b>
<b>1920</b>	<b>DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD</b>				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	655,002.67	59,610.06		714,612.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	638,339.00	98,815.00		737,154.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,467.00	9,467.00		18,934.00
1321	AGUINALDO	42,601.00	43,494.47		86,095.47
1322	PRIMA VACACIONAL	25,672.04	25,672.04		51,344.08
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	20,025.00	132,677.80		152,702.80
1531	FONDO DE PENSIONES	13,097.62	1,192.20		14,289.82
1540	BONO DE DESPENSA	90,332.00	8,212.00		98,544.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,427.52	584.32		7,011.84
1544	ABSORCION DE ISR SYS	132,403.42	25,644.66		158,048.08
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,960.00	600.00		3,560.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,136.70			1,136.70
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	26,010.13			26,010.13
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.				
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,310.40			6,310.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,842.58			2,842.58
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,212.41			7,212.41
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	11,105.07			11,105.07
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,542.80			1,542.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,401.40			1,401.40
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				
2431	PRODUCTOS DE YESO	302.97			302.97

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
<b>1920</b>	<b>DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD</b>				
2441	PRODUCTOS DE MADERA	889.49			889.49
2461	MATERIAL ELECTRICO	337.00			337.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	537.94			537.94
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				
2492	PINTURA	4,968.63			4,968.63
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	765.13			765.13
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				
2541	MATERIAL MEDICO	256.82			256.82
2611	LUBRICANTES				
2612	GASOLINA CONTRATO	14,006.45	7,250.00		21,256.45
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	8,700.00			8,700.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	10,909.80			10,909.80
2911	HERRAMIENTAS				
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	114.81			114.81
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	60.00			60.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,798.24			1,798.24
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				
2963	ACUMULADORES				
2964	LLANTAS				
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	710.00			710.00
2991	ACCESORIOS MENORES				
3141	SERVICIO TELEFONICO	29,498.81	2,646.41		32,145.22
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	3,248.00	1,624.00	19,488.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	46,400.00	27,840.00		74,240.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	22,202.40	15,544.00		37,746.40
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	22,553.60	3,944.00		26,497.60
3365	ROTULOS E IMPRESOS				
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	5,925.00			5,925.00



Rangos: Cuenta: 5300 a 5591

		Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
			Cargos	Creditos	
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				
<b>1920</b>	<b>DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD</b>				
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS	149,640.00			149,640.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,566.00			1,566.00
3721	PASAJE TERRESTRE	100.00			100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,529.00			8,529.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	183,176.93	13,000.00		196,176.93
	<b>Subtotal</b>	<b>2,225,701.78</b>	<b>479,441.96</b>	<b>1,624.00</b>	<b>2,703,519.74</b>
	<b>Total</b>	<b>13,628,186.52</b>	<b>2,254,109.41</b>	<b>35,223.36</b>	<b>15,847,072.57</b>

	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
<b>5320 AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>				
<b>0002 GASTOS FINANCIEROS</b>				
9202 INTERESES FINANC. BANREGIO-13	2,442,885.08	239,182.20		2,682,067.28
9205 INT APP RENG F1 Y F4	12,081,416.14	830,242.06		12,911,658.20
9207 INTERESES BANCOMER 187M	1,856,172.19	1,112,811.88		2,968,984.07
9211 INT. FIN. BANORTE 24208819	908,957.03	53,876.19		962,833.22
9212 INT. FIN. HSBC 471000402	733,193.82	35,784.06		768,977.88
9213 INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2011 10071	5,314,399.29	512,475.61		5,826,874.90
9215 INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012 10726	1,628,899.67	173,904.79		1,802,804.46
9216 INT. FINANCIAMIENTO BANREGIO	1,220,647.67	111,210.29		1,331,857.96
9219 INTERESES APP13 EDIF.SSP VALLE ORIENTE	10,629,196.15			10,629,196.15
9220 INTERESES POR CREDITO FID.745536	3,505,217.48	417,743.36		3,922,960.84
<b>Subtotal</b>	<b>40,320,984.52</b>	<b>3,487,230.44</b>		<b>43,808,214.96</b>
<b>0210 SENTENCIAS Y RESOLUCIO</b>				
3941 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS	5,440,159.91			5,440,159.91
3942 SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	3,302,826.31			3,302,826.31
3943 SENT. Y RES. DE ISAI	2,032,483.59			2,032,483.59
3944 SENT. Y RES. DE PREDIAL	496,091.28	15,861.52		511,952.80
3945 SENT. Y RES. DE MULTAS	419.43			419.43
3952 INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	125,390.18			125,390.18
3953 INTERESES Y ACTN DE ISAI	855,751.64			855,751.64
3954 INTERESES Y ACTUALIZACION	1,644,575.72			1,644,575.72
<b>Subtotal</b>	<b>13,897,698.06</b>	<b>15,861.52</b>		<b>13,913,559.58</b>
<b>Total</b>	<b>54,218,682.58</b>	<b>3,503,091.96</b>		<b>57,721,774.54</b>

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

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Diciembre del 2016

Rangos: Cuenta: 5300 a 5591



	Saldo Anterior	Movimientos del mes		Saldo Actual
		Cargos	Creditos	
<b>Gran Total</b>	<b>1,344,264,652.74</b>	<b>223,854,498.33</b>	<b>43,667,860.07</b>	<b>1,524,451,291.00</b>