

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	17,645.92	17,645.92
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		8,814.99	8,814.99	100.00		8,814.99
	Subtotal		8,814.99	8,814.99	100.00	17,645.92	26,460.91
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	2,816.48	2,816.48
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	5,939.20	5,939.20
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	5,115.60	5,115.60
	Subtotal				100.00	13,871.28	13,871.28
0110	DIRECCION GRAL ASUNTOS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	27,080.20	27,080.20
	Subtotal				100.00	27,080.20	27,080.20
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	38,593.20	38,593.20
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	69,252.00	69,252.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	101,326.00	101,326.00
	Subtotal				100.00	209,171.20	209,171.20
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		2,919.72	2,919.72	100.00	10,934.16	13,853.88
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,620.80	12,620.80
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	4,060.00	4,060.00
	Subtotal		2,919.72	2,919.72	100.00	27,614.96	30,534.68
0121	COORDINACION DE PASAPORTES Y R						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		41,295.29	41,295.29	100.00		41,295.29
	Subtotal		41,295.29	41,295.29	100.00		41,295.29

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.		-1,865.65	-1,865.65	100.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	4,301.28	4,301.28			4,301.28	4,301.28
	Subtotal	4,301.28	2,435.63	-1,865.65	-76.59	4,301.28	4,301.28
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,166.08	12,166.08
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		5,769.84	5,769.84	100.00		5,769.84
	Subtotal		5,769.84	5,769.84	100.00	12,166.08	17,935.92
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	15,223.84	15,223.84
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	134,330.32	134,330.32
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	4,002.00	4,002.00
	Subtotal				100.00	153,556.16	153,556.16
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	23,053.84	23,053.84
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		233.97	233.97	100.00		11,000.00
	Subtotal		233.97	233.97	100.00	23,053.84	34,053.84
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	159,509.95	159,509.95
5811	BIENES INMUEBLES				100.00	8,365,200.00	8,365,200.00
	Subtotal				100.00	8,524,709.95	8,524,709.95
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		3,299.99	3,299.99	100.00		3,299.99
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.		5,599.92	5,599.92	100.00		5,599.92
5152	EQUIPO DE COMPUTO	26,297.20	26,297.20			26,297.20	26,297.20
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		-4,350.00	-4,350.00	100.00		-4,350.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		26,297.20	30,847.11	4,549.91	14.74	26,297.20	30,847.11
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-232.00	-232.00	100.00		29,016.24
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	2,668.00	2,668.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	7,493.60	7,493.60
Subtotal			-232.00	-232.00	100.00	10,161.60	39,177.84
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	33,785.61	33,785.61
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	4,192.24		-4,192.24	100.00	4,192.24	4,192.24
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	5,624.84	5,624.84
Subtotal		4,192.24		-4,192.24	100.00	43,602.69	43,602.69
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	59,160.00	59,160.00
Subtotal					100.00	59,160.00	59,160.00
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	28,072.00	-777.20	-28,849.20	3711.94	270,114.75	270,114.75
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	15,389.72	15,389.72
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	14,141.56	14,141.56
Subtotal		28,072.00	-777.20	-28,849.20	3711.94	299,646.03	299,646.03
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	114,255.94	114,255.94
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		4,141.23	4,141.23	100.00		4,141.23
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	8,410.00	4,141.20	-4,268.80	-103.08	8,410.00	105,165.60
Subtotal		8,410.00	8,282.43	-127.57	-1.54	122,665.94	223,562.77
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	4,118.00	-1,013.84	-5,131.84	506.18	4,118.00	4,118.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		4,118.00	-1,013.84	-5,131.84	506.17	4,118.00	4,118.00
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
5193	OTROS EQ. DE ADMON				100.00	2,610.00	2,610.00
5292	OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y REC.				100.00	12,446.00	12,446.00
Subtotal					100.00	15,056.00	15,056.00
0520	DIRECCION DE PRODUCTIV						
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.		9,280.00	9,280.00	100.00		176,320.00
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00		200,142.31
Subtotal			9,280.00	9,280.00	100.00		376,462.31
0530	DIR.DE DES.HUMANO Y CAP.SOCIAL						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	87,410.64	-16,648.32	-104,058.96	625.04	87,410.64	87,410.49
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	112,636.00	112,636.00
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	44,404.80		-44,404.80	100.00	44,404.80	50,993.60
Subtotal		131,815.44	-16,648.32	-148,463.76	891.76	244,451.44	251,040.09
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	193,696.80	193,696.80
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	107,740.80	107,740.80
Subtotal					100.00	301,437.60	301,437.60
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		1,818.71	1,818.71	100.00		1,818.71
Subtotal			1,818.71	1,818.71	100.00		1,818.71
0630	DIRECCION JURIDICA						
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		-3,200.03	-3,200.03	100.00		-0.01
Subtotal			-3,200.03	-3,200.03	100.00		-0.01
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	67,333.36	67,333.36
	Subtotal				100.00	67,333.36	67,333.36
0720	DIRECCION DE NORMATIVIDAD TRAN						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	35,496.00	-8,955.20	-44,451.20	496.37	35,496.00	35,496.00
	Subtotal	35,496.00	-8,955.20	-44,451.20	496.37	35,496.00	35,496.00
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	15,915.20	15,915.20
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	14,480.28	14,480.28			14,480.28	14,480.28
	Subtotal	14,480.28	14,480.28			30,395.48	30,395.48
0810	DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	2,598.00	2,598.00
	Subtotal				100.00	2,598.00	2,598.00
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	36,231.44		-36,231.44	100.00	36,231.44	36,231.44
	Subtotal	36,231.44		-36,231.44	100.00	36,231.44	36,231.44
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDADANA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		1,844.01	1,844.01	100.00		1,844.01
	Subtotal		1,844.01	1,844.01	100.00		1,844.01
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		-0.28
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.		-32,320.85	-32,320.85	100.00		765.60
5152	EQUIPO DE COMPUTO	21,460.00	21,460.00			21,460.00	21,460.00
	Subtotal	21,460.00	-10,860.85	-32,320.85	297.59	21,460.00	22,225.32

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	14,430.40		-14,430.40	100.00	69,762.40	69,762.40
	Subtotal	14,430.40		-14,430.40	100.00	69,762.40	69,762.40
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-1,566.00	-1,566.00	100.00		57,507.00
5112	MUEBLES OF. SUBSEMUN				100.00	72,906.00	72,906.00
5150	EQ. DE COMPUTO SUBSEMUN				100.00	69,387.72	69,387.72
5152	EQUIPO DE COMPUTO	98,031.60	1,378.08	-96,653.52	****.**	103,182.00	103,182.00
5192	OTROS EQPS ADMVOS SUBSEMUN				100.00	7,690.80	7,690.80
5212	EQ. AUDIOVISUAL SUBSEMUN 2012				100.00	36,190.11	36,190.11
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	10,150.00	-290.00	-10,440.00	3600.00	10,150.00	10,150.00
5232	CAM. FOTOGRAFIAS Y VIDEO SUBSEMUN				100.00	68,529.40	68,529.40
5412	EQ DE TRANSPORTE SUBSEMUN				100.00	464,039.27	464,039.27
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE				100.00	29,788.80	75,724.80
5511	EQUIPAMIENTO SUBSEMUN				100.00	1,249,999.76	1,249,999.76
5642	SIST AIRE ACOND Y CALEF SUBSEMUN				100.00	54,719.75	54,719.75
6134	ACOND. EDIFICOS PROPIOS				100.00		5,625,000.00
	Subtotal	108,181.60	-477.92	-108,659.52	****.**	2,166,583.61	7,895,026.61
1020	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		34,797.68
	Subtotal				100.00		34,797.68
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	881,377.60	881,377.60			881,377.60	1,792,673.60
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	3,829.89	3,829.89
	Subtotal	881,377.60	881,377.60			885,207.49	1,796,503.49
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		49,493.88	49,493.88	100.00		49,493.88
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	55,680.00	55,680.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal			49,493.88	49,493.88	100.00	55,680.00	105,173.88
1110	DIRECCION DE ATENCION						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,639.36	12,639.36
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		34,456.64	34,456.64	100.00		34,456.64
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		76,560.00	76,560.00	100.00		76,560.00
Subtotal			111,016.64	111,016.64	100.00	12,639.36	123,656.00
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	16,136.06	16,136.06
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	-0.01	-0.01			104,773.56	104,773.53
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	41,922.40	41,922.40
5971	LICENCIAS INFORMATICAS		65,999.99	65,999.99	100.00		65,999.99
Subtotal		-0.01	65,999.98	65,999.99	100.00	162,832.02	228,831.98
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		9,238.13	9,238.13	100.00	38,727.37	47,965.50
5691	OTROS EQUIPOS		39,904.00	39,904.00	100.00		39,904.00
Subtotal			49,142.13	49,142.13	100.00	38,727.37	87,869.50
1140	DIRECCION OPERATIVA						
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	28,066.99	28,066.99
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	25,270.00	25,270.00
5631	MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION				100.00	88,948.80	88,948.80
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		34,279.39	34,279.39	100.00		34,279.39
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	100,319.00	-18,001.00	-118,320.00	657.30	100,319.00	100,319.00
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		2,201.68	2,201.68	100.00		2,201.68
5672	MAQUINAS-HERRAMIENTAS				100.00	161,763.16	161,763.16
Subtotal		100,319.00	18,480.07	-81,838.93	-442.84	404,367.95	440,849.02
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	4,408.00	4,408.00
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,408.00	4,408.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal					100.00	8,816.00	8,816.00
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	7,200.00	7,200.00
Subtotal					100.00	7,200.00	7,200.00
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	10,770.60	10,770.60
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	8,390.00	8,390.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		-4,350.00	-4,350.00	100.00		
Subtotal			-4,350.00	-4,350.00	100.00	19,160.60	19,160.60
Total		1,419,182.47	1,257,016.92	-162,165.55	-12.90	14,164,258.45	21,742,670.62
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0002	FOPEDM						
6135	MSP-OPM-FOPEDM-003/13-IR	1,362,687.23	1,362,687.23			2,036,909.64	2,036,909.64
6138	MSP-OPM-FOPEDM-006/13-IR	1,668,391.96	1,668,391.96			1,668,391.96	1,668,391.96
6139	MSP-OPM-FOPEDM-013/13-CP	913,831.00	913,831.00			913,831.00	913,831.00
6141	MSP-OPM-FOPEDM-015/13-CP	81,017.85	81,017.85			81,017.85	81,017.85
6142	MSP-OPM-FOPEDM-008/13-IR	108,222.11	108,222.11			1,947,864.05	1,947,864.05
Subtotal		4,134,150.15	4,134,150.15			6,648,014.50	6,648,014.50
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
6091	MSP-OP-RP-017/11-CP				100.00	1,601,626.68	1,601,626.68
6094	MSP-OP-RP-005/11-IR				100.00	479,161.42	479,161.42
6095	MSP-OP-RE-043/12-IR				100.00	461,320.50	461,320.50
6101	MSP-OP-RP-044/12--IR				100.00	566,867.97	566,867.97
6102	MSP-OP-RP-028/12-IR				100.00	60,970.31	60,970.31
6104	MSP-OP-RP-032/11-CP				100.00	247,949.58	247,949.58
6108	MSP-OP-RP-071/11-AD				100.00	144,957.93	144,957.93
6109	MSP-OP-RP-067/11-IR				100.00	779,954.51	779,954.51
6110	MSP-OP-RP-047/12-AD				100.00	126,234.24	126,234.24
6111	MSP-OP-RP-004/12-AD				100.00	973,458.41	973,458.41
6113	MSP-OP-RP-046/12-AD				100.00	229,075.13	229,075.13
6114	MSP-OP-RP-025/12-IR				100.00	22,248.49	22,248.49

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal					100.00	5,693,825.17	5,693,825.17
0004	PROYECTO ANDADORES						
6117	MSP-OP-RP-068/11-IR				100.00	751,148.30	751,148.30
6118	MSP-OP-RP-010/12-IR				100.00	784,529.67	784,529.67
6119	MSP-OP-RP-035/12-IR	614,794.90	614,794.90			614,794.90	614,794.90
6122	MSP-OP-RFP-001/12-CP				100.00	20,555,997.91	20,555,997.91
6130	MSP-OP-RP-034/12-CP				100.00	6,389,282.56	6,389,282.56
6131	MSP-OP-RP-045/12-IR				100.00	878,678.19	878,678.19
6132	MSP-OP-RP-022/12-AD				100.00	241,744.00	241,744.00
Subtotal		614,794.90	614,794.90			30,216,175.53	30,216,175.53
Total		4,748,945.05	4,748,945.05			42,558,015.20	42,558,015.20
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0001	OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM						
6123	MSP-OP-R33-023/12-IR				100.00	980,442.74	980,442.74
Subtotal					100.00	980,442.74	980,442.74
0003	OBRA PUBLICA RESC.ESP.PUBLICOS						
6127	MSP-OP-R20EP-048/11-IR				100.00	858,919.28	858,919.28
Subtotal					100.00	858,919.28	858,919.28
Total					100.00	1,839,362.02	1,839,362.02
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP						
0001	PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA						
0003	HSBC PAGOS	1,398,495.23	1,398,495.23			9,605,617.40	9,605,617.40
0004	BANORTE PAGOS	1,593,020.60	1,593,020.60			10,941,720.16	10,941,720.16
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			3,079,119.61	3,079,119.61
Subtotal		3,431,390.06	3,431,390.06			23,626,457.17	23,626,457.17
Total		3,431,390.06	3,431,390.06			23,626,457.17	23,626,457.17
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0010	R. AYUNTAMIENTO						
1111	DIETAS	468,081.30	468,081.30			3,298,900.27	3,298,900.27
1321	AGUINALDO	235,901.25	235,901.25			235,901.25	235,901.25
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	203,189.57	203,189.57
Subtotal		703,982.55	703,982.55			3,737,991.09	3,737,991.09
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,852.09	5,852.09			43,504.36	43,504.36
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,660.25	144,660.25			887,343.42	887,343.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	196,744.10	212,374.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,012.00	23,012.00
1321	AGUINALDO	92,883.75	92,883.75			126,319.72	126,319.72
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	62,403.63	62,403.63
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,003.00	2,003.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	188,732.70	188,732.70
1540	BONO DE DESPENSA	22,336.00	22,336.00			137,201.76	137,201.76
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,820.84	3,820.84			22,601.24	22,601.24
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			2,630.00	2,630.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			6,200.00	6,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,101.77	2,101.77
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,770.38	1,770.38			10,874.75	10,874.71
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,276.00	1,276.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,538.00	3,538.00			17,606.48	17,606.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,206.40	1,206.40	100.00	5,336.00	6,542.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	65.00	65.00			380.57	380.57
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,006.53	1,006.53			3,704.00	3,704.00
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	358.00	358.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,784.90	5,784.90			38,523.62	38,523.62
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,741.20	1,531.20	-210.00	-13.71	2,994.00	2,994.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	601.18	601.23	0.05	0.01	3,838.65	3,838.70
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	7,118.05	7,118.05
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	549.73	549.73
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2.57	2.57
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,967.29	1,967.29
2612	GASOLINA CONTRATO	40,488.68	40,488.68			232,159.08	232,159.08
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	497.00	497.00			892.03	892.03
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,489.44	1,489.44			1,489.44	1,489.44

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,375.68	580.00	-1,795.68	-309.60	2,375.68	2,375.68
2991	ACCESORIOS MENORES	387.19	387.19			387.19	387.19
3141	SEVICIO TELEFONICO	556.22	556.22			3,337.32	3,337.32
3151	SERVICIO CELULAR	2,997.00	2,997.00			15,683.97	15,683.97
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	464.00	464.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	790.00	790.00			790.00	790.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,703.25	5,703.26
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	395.00	395.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00	45.00			45.00	45.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,325.00	3,325.00
	Subtotal	334,751.33	333,952.10	-799.23	-0.23	2,077,578.37	2,094,414.79

Total

1,038,733.88 1,037,934.65 -799.23 -0.07 5,815,569.46 5,832,405.88

5301 SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA

0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,704.18	11,704.18			87,008.69	87,008.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,580.20	133,580.20			811,616.70	811,616.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	79,294.25	79,294.25			391,277.05	420,557.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,908.00	20,908.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	68,386.56	68,386.56
1321	AGUINALDO	66,260.42	66,260.42			66,260.42	66,260.42
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	51,305.32	51,305.32
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	303.10	303.10
1540	BONO DE DESPENSA	21,227.00	21,227.00			130,110.48	130,110.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,849.44	2,849.44			19,946.08	19,946.08
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	324.00	324.00			324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	880.00			2,620.00	2,620.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			6,875.00	6,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	58.90	58.90			3,506.71	3,537.32
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,438.31	1,438.30	-0.01		3,890.90	3,890.86
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	638.00	638.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,923.20	2,923.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	510.40	510.40			1,611.60	1,611.60

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,097.31	2,097.30
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,397.80	1,397.80			6,543.21	6,543.21
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,536.84	2,893.89	1,357.05	46.89	21,522.93	22,879.98
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	348.80	348.80			348.80	348.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	89.70	89.70			1,075.04	1,075.04
2431	PRODUCTOS DE YESO	6.00	6.00			6.00	6.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	118.27	118.27			2,393.07	2,393.07
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	119.00	119.00
2492	PINTURA	72.00	72.00			72.00	72.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	67.86	67.86			67.86	67.86
2611	LUBRICANTES				100.00	1,133.86	1,133.86
2612	GASOLINA CONTRATO	1,900.08	1,900.08			22,810.48	22,810.48
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,700.16	6,700.16
2911	HERRAMIENTAS				100.00	19.00	19.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,778.08	4,778.08
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	99.00	99.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	310.88	310.88
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,906.88	3,906.88			7,995.97	9,503.89
2991	ACCESORIOS MENORES	122.90	122.90			122.90	122.90
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,546.38	1,546.38			9,278.28	9,278.28
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,002.00	4,002.00
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	14,500.00	14,500.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	728.00	728.00			728.00	728.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,740.00	1,740.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	8,411.95	8,411.95
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	15.00			27.00	27.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	1,300.65	1,300.65
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,467.00	1,467.00
	Subtotal	330,608.61	331,965.65	1,357.04	0.40	1,840,782.24	1,872,957.77
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,112.17	13,112.17			99,020.49	99,020.49
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	448,406.90	448,406.90			2,848,197.99	2,848,197.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	198,942.55	198,942.55			1,078,341.95	1,193,684.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	82,444.00	82,444.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	174,000.00	174,000.00
1321	AGUINALDO	315,168.28	315,168.28			329,415.40	329,415.40

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	172,469.08	172,469.08
1521	INDEMNIZACIONES	14,460.00	14,460.00			45,707.40	45,707.40
1540	BONO DE DESPENSA	63,707.00	63,707.00			423,789.84	423,789.84
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,835.96	7,835.96			52,196.56	52,196.56
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	880.00			7,870.00	7,870.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,450.00	7,450.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,677.88	7,677.89
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,060.88	2,060.88			10,427.55	10,427.52
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,196.80	5,196.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,804.80		-3,804.80	100.00	9,736.40	9,736.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	970.34	970.34
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	852.60	852.60			5,506.98	5,506.98
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	381.00	381.00			4,253.50	4,253.50
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	20.01	20.01
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	15.00	15.00
2611	LUBRICANTES				100.00	386.40	386.40
2612	GASOLINA CONTRATO	1,631.14	1,631.14			7,635.38	7,635.38
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	475.96	475.96
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	799.00	799.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,800.00	5,800.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,082.45	1,082.45			7,345.38	7,345.38
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			1,619.36	1,619.36
3181	SERV. MENSAJERIA CONTRATO				100.00	569.58	569.58
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	157.50	157.50
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	20,880.00	20,880.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	248.20	248.20
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,819.69	5,819.69
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	150.00	150.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	200.00	200.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	314.00	314.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	105.00	105.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	876.00	876.00
	Subtotal	1,072,730.57	1,068,925.77	-3,804.80	-0.35	5,446,492.62	5,561,835.60

0111 ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	378.62	378.62
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,192.09	1,192.09			5,974.06	5,974.06
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	305.31	305.31			1,250.02	1,250.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,252.13	2,252.12
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	36,443.80	36,443.80
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,258.03	2,257.75
2492	PINTURA				100.00	3,250.41	3,250.41
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,033.73	7,172.83
2612	GASOLINA CONTRATO	2,424.00	2,424.00			2,773.00	2,773.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	342.78	342.79
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,060.81	9,060.81
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	249.40	249.40
2991	ACCESORIOS MENORES	-5,428.80	-4,628.40	800.40	-17.29		800.40
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	17,980.00	17,980.00			89,900.00	89,900.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	18,061.20	18,061.20
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		1,740.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,612.71	3,612.71
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	530.00	530.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	107.00	107.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	232.00	232.00
	Subtotal	19,140.60	19,941.00	800.40	4.01	186,377.70	189,056.90
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,356.21	13,356.21			92,482.48	92,482.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	168,070.46	168,070.46			1,018,016.16	1,018,016.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,853.65	47,853.65			469,090.25	497,890.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,261.00	20,261.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	65,278.08	65,278.08
1321	AGUINALDO	80,103.13	80,103.13			99,964.69	99,964.69
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,238.20	59,238.20
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	269.25	269.25
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	148,172.80	148,172.80
1540	BONO DE DESPENSA	26,977.00	26,977.00			160,600.24	160,600.24
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,439.84	5,439.84			30,307.68	30,307.68
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			1,090.00	1,090.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			4,350.00	4,350.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,476.34	5,495.25
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	990.39	990.38	-0.01		5,788.16	5,788.13
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	301.60	301.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	452.40	452.40			2,697.00	2,697.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,237.00	1,237.00			1,237.00	1,237.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,207.24	1,207.23
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	402.52	402.52			1,817.36	1,817.36
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	341.88	341.88			2,987.23	2,987.23
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	379.97	379.97
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	187.61	187.61
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	190.84	190.84
2611	LUBRICANTES				100.00	315.59	315.59
2911	HERRAMIENTAS				100.00	45.00	45.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	238.00	238.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	599.00	599.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	393.99	393.99
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,759.15	1,759.15
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,057.03	3,057.06
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,601.09	1,601.09			11,346.61	11,346.61
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			1,619.36	1,619.36
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	44,738.40	44,738.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,953.20	2,953.20
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	420.06	420.06
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	183.00	183.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		-454.00	-454.00	100.00	1,237.00	1,237.00
	Subtotal	348,295.41	347,841.40	-454.01	-0.13	2,277,900.57	2,306,719.47
0121	COORDINACION DE PASAPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,021.08	6,021.08			45,741.38	45,741.38
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,262.54	142,262.54			996,421.48	996,421.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,459.35	50,459.35			236,561.05	251,081.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,876.00	57,876.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	140,000.00	140,000.00
1321	AGUINALDO	144,561.70	144,561.70			144,561.70	144,561.70
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,651.68	64,651.68

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0121	COORDINACION DE PASAPO						
1331	TIEMPO EXTRA	2,153.50	2,153.50			14,417.50	14,417.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,625.00	19,625.00			120,975.00	120,975.00
1540	BONO DE DESPENSA	24,158.00	24,158.00			169,106.00	169,106.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,576.92	7,576.92			53,038.44	53,038.44
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,840.00	2,840.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			6,825.00	6,825.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,927.23	4,927.24
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,702.89	3,702.89			13,652.18	13,652.17
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	29,000.00	87,000.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	475.60	475.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,088.00	2,088.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,800.00	2,204.00	-3,596.00	-163.16	13,048.84	13,048.84
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,041.60	2,041.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,702.22	2,702.22			10,527.12	10,527.12
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,237.30	1,237.30			6,508.30	6,508.30
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	535.92	535.92			3,495.23	3,495.23
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	19,355.22	19,355.48
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,290.38	1,290.38
2431	PRODUCTOS DE YESO	36.84	36.84			36.84	36.84
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	119.00	119.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	216.60	216.60			216.60	216.60
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	33.20	33.20			1,320.44	1,320.45
2492	PINTURA	767.00	767.00			1,669.91	1,669.91
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	46.25	46.25			861.93	861.91
2612	GASOLINA CONTRATO	2,666.08	2,666.08			9,802.77	9,802.77
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		9,672.08	9,672.08	100.00		9,672.08
2911	HERRAMIENTAS	375.94	375.94			375.94	375.94
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	469.00	469.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		919.88	919.88	100.00	7,424.00	8,343.88
2991	ACCESORIOS MENORES	4,960.00	1,016.00	-3,944.00	-388.19	4,988.30	6,960.30
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,412.08	5,412.08			29,262.76	29,262.76
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	16,008.00	16,008.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,160.00	2,160.00
	Subtotal	425,935.41	428,987.37	3,051.96	0.71	2,246,140.42	2,331,224.63
0122	COORD. DE MEDIACION						

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0122	COORD. DE MEDIACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,810.21	66,810.21			443,176.37	443,176.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,009.85	8,009.85			82,726.35	89,881.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,262.00	16,262.00
1321	AGUINALDO	56,917.45	56,917.45			56,917.45	56,917.45
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,330.96	26,330.96
1521	INDEMNIZACIONES	34,952.00	34,952.00			34,952.00	34,952.00
1540	BONO DE DESPENSA	10,273.00	10,273.00			68,471.00	68,471.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,655.16	2,655.16			15,995.72	15,995.72
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,000.00	5,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			2,620.00	2,620.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			2,475.00	2,475.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	20.00	20.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	692.90	692.89	-0.01		1,183.02	1,183.01
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,566.00	1,566.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,310.40	6,310.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	410.06	410.06
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	499.84	499.84			1,196.88	1,196.88
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,168.80	1,168.80			4,560.43	4,560.43
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,063.01	120.00	-943.01	-785.84	1,890.94	1,890.94
2492	PINTURA				100.00	833.41	833.41
2611	LUBRICANTES				100.00	279.60	279.60
2612	GASOLINA CONTRATO	776.97	776.97			2,175.20	2,175.20
2911	HERRAMIENTAS				100.00	81.77	81.77
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	20.00	20.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,048.36	3,048.36
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	313.20	313.20			313.20	313.20
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		11,269.40	11,269.40	100.00		11,269.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,566.00	1,566.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	90.00	90.00
	Subtotal	185,417.39	195,743.77	10,326.38	5.27	782,872.12	801,296.51

0130 DIRECCION DE JUECES CA

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	183,036.62	183,036.62			1,255,406.11	1,255,406.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,818.50	4,818.50			22,379.30	24,311.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,275.00	52,275.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	36,229.33	36,229.33

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
1321	AGUINALDO	159,922.37	159,922.37			159,922.37	159,922.37
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,116.84	70,116.84
1331	TIEMPO EXTRA	1,463.00	1,463.00			8,463.68	8,463.68
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,684.00	7,684.00			45,498.83	45,498.83
1540	BONO DE DESPENSA	29,345.00	29,345.00			199,005.00	199,005.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,799.80	6,799.80			45,655.80	45,655.80
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,554.07	1,554.07
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,532.03	3,532.03
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,508.00	1,508.00			2,122.80	2,122.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	580.00	580.00			2,668.00	2,668.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	400.68	400.68
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	418.64	418.64			1,876.99	1,876.99
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	762.40	762.40			2,288.82	2,288.82
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	311.12	311.12			555.82	555.82
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		-2,222.16	-2,222.16	100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		594.99
2431	PRODUCTOS DE YESO	342.49	342.49			3,784.07	3,784.07
2461	MATERIAL ELECTRICO		4,937.49	4,937.49	100.00	674.17	5,611.66
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	18.50	18.50			1,806.24	1,806.25
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,172.43	1,172.43
2492	PINTURA	771.40	270.28	-501.12	-185.41	2,577.29	3,004.17
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	686.26	-30.62	-716.88	2341.21	686.26	686.26
2612	GASOLINA CONTRATO	3,530.56	3,530.56			13,910.34	13,910.34
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,298.20	8,298.17
2911	HERRAMIENTAS	82.94	82.94			339.14	339.14
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,911.22	1,911.22			1,911.22	1,911.22
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	870.00	870.00			7,180.62	7,180.62
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	327.12	327.12			679.76	679.76
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	233.59	233.59			672.69	672.69
2964	LLANTAS				100.00	1,502.20	1,502.20
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	68.00	68.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	119.19	119.19			715.14	715.14
3151	SERVICIO CELULAR	182.67	182.67			601.03	601.03
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,988.60		-11,988.60	100.00	18,484.60	18,484.60
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	178.70	178.70
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	150.80	150.80
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,157.60	2,157.60

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	696.00	696.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	754.00	754.00			754.00	754.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,584.00	5,584.00
3575	MTTO OTROS EQPS CONTRATO				100.00	11,889.90	11,889.90
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			470.01	470.01
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,398.67	3,398.67
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,050.00	2,050.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,828.55	11,237.36
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	126.00	126.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	1,400.00	1,400.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,750.00	2,750.00
	Subtotal	418,557.99	408,066.72	-10,491.27	-2.57	2,014,049.10	2,029,349.25
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,573.67	52,573.67			373,318.14	373,318.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	291,330.98	291,330.98			2,034,748.32	2,034,748.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,708.00	3,708.00			169,808.45	185,588.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,621.00	6,621.00			78,561.00	78,561.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1321	AGUINALDO	269,815.04	269,815.04			271,442.16	271,442.16
1322	PRIMA VACACIONAL	8,238.57	8,238.57			151,165.91	151,165.91
1323	PRIMA DOMINICAL	1,000.40	1,000.40			4,723.36	4,723.36
1331	TIEMPO EXTRA	6,698.75	6,698.75			59,920.84	59,920.84
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,931.00	26,931.00			173,234.70	173,234.70
1521	INDEMNIZACIONES	60,115.20	60,115.20			151,084.80	151,084.80
1540	BONO DE DESPENSA	53,827.00	53,827.00			370,695.72	370,695.72
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,117.68	14,117.68			95,974.32	95,974.32
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			2,170.00	2,170.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,075.00	8,075.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,423.98	1,423.98
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	520.99	520.99			3,435.61	3,435.62
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,020.80	1,020.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,657.64	1,194.80	-462.84	-38.74	2,898.84	2,898.84
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	23.00	23.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	442.89	442.89			2,105.63	2,105.63
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	600.28	600.28			3,841.59	3,841.59

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,299.95	1,299.95	100.00		1,299.95
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		863.97	863.97	100.00	3,697.12	4,561.06
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	840.00	1,079.50	239.50	22.19	3,751.18	4,829.07
2611	LUBRICANTES				100.00	29.00	29.00
2612	GASOLINA CONTRATO	23,628.84	23,628.84			93,382.72	93,382.72
2614	DIESEL CONTRAO	3,200.02	3,200.02			15,591.66	15,591.66
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	112.33	112.33			214.33	214.33
2911	HERRAMIENTAS				100.00	218.00	218.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	513.88	513.88			8,362.58	8,362.58
2964	LLANTAS	3,596.00	348.00	-3,248.00	-933.33	3,596.00	3,596.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	665.11	665.11			5,290.14	5,290.14
3151	SERVICIO CELULAR	2,739.98	2,739.98			19,479.61	19,479.61
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,248.75	3,002.75
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,856.00	1,508.00	-348.00	-23.08	1,856.00	1,856.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	340.00	340.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,390.00	1,390.00
	Subtotal	835,791.25	834,135.83	-1,655.42	-0.19	4,161,623.26	4,181,399.15
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	248,881.34	248,881.34			1,522,762.00	1,522,762.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	225,162.05	244,268.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,278.00	23,278.00			107,416.00	107,416.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	78,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	29,188.63	29,188.63
1321	AGUINALDO	195,570.37	195,570.37			195,570.37	195,570.37
1322	PRIMA VACACIONAL	23,281.84	23,281.84			135,504.96	135,504.96
1323	PRIMA DOMINICAL	7,834.00	7,834.00			40,508.57	40,508.57
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	95,448.39	95,448.39
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,164.06	1,164.06
1540	BONO DE DESPENSA	40,422.00	40,422.00			242,445.96	242,445.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,024.32	15,024.32			89,627.84	89,627.84
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	465.17	465.17
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	948.00	948.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,044.00	1,044.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,880.01	1,880.02
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	596.24	2,671.36

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
2461	MATERIAL ELECTRICO	288.00	288.00			288.00	288.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	149,727.00	149,727.00
2541	MATERIAL MEDICO		3,707.02	3,707.02	100.00		3,707.02
2611	LUBRICANTES	1,132.16	640.32	-491.84	-76.81	1,872.58	1,872.58
2612	GASOLINA CONTRATO	53,934.68	53,934.68			143,380.41	143,380.41
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	1,850.01	1,850.01
2615	GASOLINA				100.00	4,630.11	4,630.11
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	79,344.00	-76,188.80	-155,532.80	204.14	79,344.00	178,141.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	25,831.32	2,320.00	-23,511.32	****.**	43,118.56	45,227.42
2963	ACUMULADORES	2,097.90		-2,097.90	100.00	2,097.90	2,097.89
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,867.53	1,867.53			12,689.04	12,689.04
3151	SERVICIO CELULAR	660.39	660.39			2,172.89	2,172.89
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			1,619.36	1,619.36
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	43,554.00	148,534.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	18,096.00	18,096.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,854.95	3,224.80	-630.15	-19.54	111,164.23	114,389.03
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	21,055.12	21,055.12
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	947.20	947.20
	Subtotal	723,707.64	545,150.65	-178,556.99	-32.75	3,405,338.66	3,639,337.66
	Total	4,360,184.87	4,180,758.16	-179,426.71	-4.29	22,361,576.69	22,913,176.94

5302 SECRETARIA DE FINANZAS Y TE

0200 OF. DEL SRIO. DE FINAN

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,724.21	152,724.21			980,118.66	980,118.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,519.35	56,519.35			363,249.55	390,219.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,892.00	5,892.00
1321	AGUINALDO	83,761.50	83,761.50			83,761.50	83,761.50
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,553.44	58,553.44
1540	BONO DE DESPENSA	21,212.00	21,212.00			135,710.48	135,710.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,137.08	2,137.08			9,778.76	9,778.76
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	880.00	880.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,250.00	1,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	91.80	91.80			3,061.21	3,061.24
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	542.98	542.99	0.01		1,404.80	1,404.82
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,749.00	1,749.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,581.29	1,581.29
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,174.50	910.50	-6,264.00	-687.97	15,069.35	15,069.35
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	308.00	308.00			308.00	308.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	242.90	242.90			881.02	881.02
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	24.00	24.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	31.00	31.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	137.70	137.70
2612	GASOLINA CONTRATO	2,375.71	2,375.71			10,143.95	10,143.95
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	260.12	260.12
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	332.90	332.90
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			1,191.90	1,191.90
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-8,207.84	-8,207.84	100.00		166,868.64
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,203.41	3,203.41
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	115.00	115.00			365.00	365.00
3711	PASAJES AEREOS		8,420.00	8,420.00	100.00		8,420.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	274.00	274.00
3751	GASTOS DE VIAJE		20,648.00	20,648.00	100.00		20,648.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	15.00
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	4,027.00	4,027.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	849.95	849.95
	Subtotal	327,403.68	341,999.85	14,596.17	4.26	1,686,504.99	1,909,411.68
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,176.05	22,176.05			163,388.25	163,388.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	415,155.50	415,155.50			2,678,560.44	2,678,560.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	57,703.20	57,703.20			587,873.70	625,463.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	91,777.00	91,777.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,500.00	40,500.00
1321	AGUINALDO	344,550.46	344,550.46			345,215.47	345,215.47
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	169,902.32	169,902.32
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,700.00	12,700.00			275,800.00	275,800.00
1371	HONORARIOS ESPECIALES	47,350.62	47,350.62			230,505.36	230,505.36
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	9,855.31	9,855.31
1540	BONO DE DESPENSA	70,104.00	70,104.00			449,530.76	449,530.76
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,816.56	19,816.56			123,691.60	123,691.60
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,860.00	2,860.00			10,920.00	10,920.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			8,700.00	8,700.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	683.30	683.30			5,494.66	5,494.66
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,531.19	3,531.19			18,367.32	18,367.32
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,392.00		-1,392.00	100.00	3,890.88	3,890.88
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,261.60	7,261.60			19,926.48	19,926.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	16,657.60	16,240.00	-417.60	-2.57	53,022.67	53,022.88
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,723.84	1,723.84
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,657.06	1,657.06			8,917.96	8,917.96
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,457.95	2,457.95			92,126.64	92,126.64
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	252.00	252.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	996.84	996.84
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	58.58	58.58
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	575.92	575.92
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	30.30	30.30
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	266.80	266.80			503.44	503.44
2541	MATERIAL MEDICO	100.00	100.00			100.00	100.00
2611	LUBRICANTES	213.44		-213.44	100.00	2,483.02	2,483.02
2612	GASOLINA CONTRATO	32,143.43	32,143.43			114,910.95	114,910.95
2911	HERRAMIENTAS				100.00	657.68	657.68
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,089.22	1,089.22
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,620.83	2,620.83
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,269.00	1,269.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,029.30	54.90	-974.40	**** **	20,005.76	20,005.74
2963	ACUMULADORES				100.00	1,978.08	2,834.55
2964	LLANTAS	3,496.10		-3,496.10	100.00	3,496.10	3,496.10
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	245.03	245.03
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,397.93	2,397.93			14,560.01	14,560.01
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,518.36	2,518.36
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	13,377.70	13,377.70
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	54.50	54.50
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	638.00	638.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	12,250.47	12,250.47			3,061,994.39	3,061,994.39
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	34,629.48	34,629.48
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		2,088.00	2,088.00	100.00	110.20	2,198.20
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	120.00	120.00			120.00	120.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	70.00	70.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	455.00	455.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,278.00	4,278.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	550.00	550.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,723.66	1,723.66
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	275.00	275.00			1,441.00	1,441.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	370.00	370.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	780.00	780.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	11,539.24	12,439.24
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	1,028.10	1,037.76
	Subtotal	1,080,629.40	1,076,223.86	-4,405.54	-0.40	8,723,205.05	8,764,649.37
0211	PARQUIMETROS						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	54,851.35	54,851.35			231,166.35	252,016.35
	Subtotal	54,851.35	54,851.35			231,166.35	252,016.35
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	268,889.56	268,889.56			1,862,036.49	1,862,036.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,534.55	4,534.55			22,589.15	24,104.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,485.00	72,485.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	80,820.48	80,820.48
1321	AGUINALDO	222,759.00	222,759.00			222,759.00	222,759.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	114,225.72	114,225.72
1331	TIEMPO EXTRA	101.00	101.00			101.00	101.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,985.00	17,985.00			125,893.66	125,893.66
1540	BONO DE DESPENSA	40,535.00	40,535.00			281,886.88	281,886.88
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,605.52	6,605.52			46,238.64	46,238.64
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	14,400.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			2,840.00	2,840.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			11,250.00	11,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	664.90	664.90			13,517.33	13,517.32
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,735.36	1,735.36			11,212.08	11,212.08
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,162.00	5,162.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,936.80	6,936.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,740.11	4,740.10
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,916.24	2,916.24			11,878.98	11,878.98

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,812.75	1,812.75			12,673.95	13,965.95
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	801.30	801.30
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,093.48	2,093.48
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	17.70	17.70
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,557.94	2,557.94
2612	GASOLINA CONTRATO	2,415.97	2,415.97			9,171.17	9,171.17
2911	HERRAMIENTAS				100.00	74.90	74.90
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	40.35	40.35
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	30.00	30.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,356.99	1,356.99
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,015.00	1,015.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	572.32	572.32
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	226.89	226.89
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,429.70	3,429.70			20,578.20	20,578.20
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	109,620.00	109,620.00
3315	SERV. DE AUDITORIA				100.00	166,750.00	166,750.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	22,000.00	12,000.00	54.55	32,500.00	44,500.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.				100.00	10,042.55	10,042.55
3412	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	150.40	150.40			614.16	614.16
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	33,616.22	33,616.22
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,972.00	1,972.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	205.00	205.00
3711	PASAJES AEREOS	22,795.90	22,795.90			34,359.90	60,169.90
3721	PASAJE TERRESTRE	5,250.00	5,250.00			5,250.00	12,122.00
3751	GASTOS DE VIAJE		-3,500.00	-3,500.00	100.00	1,822.00	27,492.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	92.00	92.00			806.00	806.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	2,749.01	2,749.01
	Subtotal	614,987.85	623,487.85	8,500.00	1.36	3,381,994.35	3,455,153.33
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,656.10	5,656.10			43,350.05	43,350.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	212,859.63	212,859.63			1,481,801.01	1,481,801.01
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,922.00	60,922.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	145,500.00	145,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	74,603.52	74,603.52
1321	AGUINALDO	189,219.94	189,219.94			189,219.94	189,219.94

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,902.56	93,902.56
1540	BONO DE DESPENSA	34,141.00	34,141.00			238,777.00	238,777.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,670.28	6,670.28			46,691.96	46,691.96
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			2,840.00	2,840.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			4,350.00	4,350.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	49.00	49.00			1,859.52	1,859.52
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	791.12	791.12			3,441.91	3,441.92
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,366.40	2,366.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,334.00	1,334.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	774.42	774.42
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	535.92	535.92			2,001.23	2,001.23
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	704.00	704.00			1,600.00	1,600.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	147.00	147.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	357.15	357.15
2611	LUBRICANTES	159.90	159.90			368.70	368.70
2612	GASOLINA CONTRATO	3,892.99	3,892.99			18,296.82	18,296.82
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	394.40	394.40
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	169.00	169.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	298.00	298.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		773.72	773.72	100.00	8,521.42	9,295.14
2963	ACUMULADORES	991.90	991.90			991.90	991.90
2964	LLANTAS		7,521.44	7,521.44	100.00		7,521.44
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	25,801.62	25,801.63
3141	SEVICIO TELEFONICO	476.76	476.76			2,860.56	2,860.56
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	48,720.00		-48,720.00	100.00	48,720.00	48,720.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,537.60	3,537.60			17,258.30	17,258.30
3382	VIGILANCIA				100.00	130,077.53	130,077.53
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	81,506.43	81,506.43			92,449.82	92,449.82
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	1,421,085.01	1,421,085.01			2,812,495.60	2,812,495.60
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	17,372.16	17,372.16
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	2,227.47	2,227.47			15,592.29	15,592.29
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	22,355.52	5,790.72	-16,564.80	-286.06	39,727.68	39,727.68
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,784.00	5,762.88	2,978.88	51.69	2,784.00	5,762.88
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	115.00	115.00			805.00	805.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	515.00	515.00			3,217.00	3,217.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	518.00	518.00			797,079.15	872,046.86
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	924.19	924.19			5,147.19	5,147.19

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		2,041,501.76	1,987,491.00	-54,010.76	-2.71	6,453,067.81	6,539,309.58
Total		4,119,374.04	4,084,053.91	-35,320.13	-0.86	20,475,938.55	20,920,540.31
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,440.12	13,440.12			26,880.24	26,880.24
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,795.12	127,795.12			924,392.04	924,392.04
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,114.00	6,114.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO	79,030.30	79,030.30			79,030.30	79,030.30
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,703.32	59,703.32
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	8,509.88	8,509.88
1540	BONO DE DESPENSA	20,039.00	20,039.00			137,994.48	137,994.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,683.76	1,683.76			10,879.68	10,879.68
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,225.00	1,225.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	59.80	59.80			4,367.36	4,367.32
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	558.18	558.19	0.01		4,198.68	4,198.68
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	475.60	475.60			574.60	574.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	371.20	371.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	278.40	278.40			278.40	278.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,953.59	1,953.59
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,388.86	4,388.86			26,535.34	26,535.34
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,998.55	2,998.55			36,577.00	36,577.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		303.92	303.92	100.00	2,259.23	2,563.15
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	7.00	7.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,397.43	1,397.43			9,375.13	9,375.13
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	827.97	827.97			1,529.39	1,529.44
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	443.69	443.69			1,354.19	1,354.19
2492	PINTURA	1,303.38	1,303.38			24,622.36	24,622.37
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	235.97	931.97	696.00	74.68	2,815.99	3,511.97
2611	LUBRICANTES	149.80	149.80			463.80	463.80
2612	GASOLINA CONTRATO	6,508.41	6,508.41			20,555.72	20,555.72
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	12,837.72		-12,837.72	100.00	12,837.72	12,837.72
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	400.00	400.00			400.00	400.00
2911	HERRAMIENTAS	807.23	807.23			2,305.12	2,305.12
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	147.42	147.42			261.42	261.42
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	609.00	609.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	424.00	424.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	68.00	68.00			4,234.79	4,234.79
2963	ACUMULADORES	1,124.20	1,124.20			1,124.20	1,124.20
2991	ACCESORIOS MENORES	75.00	75.00			436.00	436.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			1,191.90	1,191.90
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	520.00	520.00			2,145.50	2,145.50
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		417,600.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	3,098.55	3,098.55			24,873.10	24,873.10
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	18,223.60	18,223.60			63,782.60	63,782.60
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,187.82	18,015.94	16,828.12	93.41	5,317.42	30,213.34
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	797.26	797.26
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,225.00	2,225.00
3813	ATENCION A CONSEJOS	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	-4,002.00	-4,002.00				
	Subtotal	300,302.53	305,292.86	4,990.33	1.63	1,552,138.95	1,995,634.79
0310	DIRECCION DE ADQUISICI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,932.13	8,932.13			66,374.14	66,374.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	256,740.70	256,740.70			1,639,780.86	1,639,780.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	92,890.00	108,790.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,428.00	74,428.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00
1321	AGUINALDO	193,224.50	193,224.50			193,224.50	193,224.50
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	104,316.08	104,316.08
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	306.00	306.00
1540	BONO DE DESPENSA	39,176.00	39,176.00			252,418.00	252,418.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,569.36	5,569.36			38,985.52	38,985.52
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	14,400.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	880.00			4,380.00	4,380.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,950.00	4,950.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	370.00	370.00			7,333.24	7,333.23
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,697.70	4,697.70			18,550.64	18,550.65
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,407.60	9,407.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,907.00	3,306.20	-1,600.80	-48.42	15,531.30	15,531.30
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	225.00	225.00			1,285.20	1,285.20
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	677.21	677.21			3,005.80	3,005.80

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
2171	MATERIAL DIDACTICO	21.90	21.90			21.90	21.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	984.73	854.73	-130.00	-15.21	11,567.19	11,567.19
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	742.60	742.60			742.60	742.60
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	280.72	394.30	113.58	28.81	2,256.58	2,370.17
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	719.15	719.15
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	60.90	60.90			60.90	60.90
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	185.00	185.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	810.00	810.00
2611	LUBRICANTES				100.00	280.00	280.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,882.52	1,882.52			6,572.15	6,572.15
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,962.72	1,962.72	100.00		1,962.72
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,302.12	1,302.12
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	688.00	688.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	398.00	398.00			1,531.00	1,531.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,213.36	1,213.36
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,791.62	1,791.62
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	349.00	349.00
2991	ACCESORIOS MENORES	498.65	498.65			498.65	498.65
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,766.64	3,766.64			22,599.84	22,599.84
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	408.66		-408.66	100.00	835.66	835.66
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	625.62	625.62			834.16	834.16
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,760.80	2,760.80
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		916.40
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,146.00	2,146.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	325.00	325.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	17.00	17.00			57.00	57.00
	Subtotal	525,087.54	525,024.38	-63.16	-0.01	2,652,718.56	2,671,611.27
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,504.60	63,504.60			423,584.86	423,584.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	280,740.51	280,740.51			1,769,733.46	1,769,733.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	48,038.35	48,038.35			514,373.50	532,268.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	99,318.00	99,318.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	104,000.00	104,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	98,523.27	98,523.27
1321	AGUINALDO	236,616.89	236,616.89			250,092.84	250,092.84

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	117,339.44	117,339.44
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	33,310.76	33,310.76			168,877.01	168,877.01
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	124,100.60	124,100.60
1540	BONO DE DESPESA	53,657.00	53,657.00			333,204.92	333,204.92
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,864.56	6,864.56			45,137.72	45,137.72
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	31,772.40	31,772.40
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,760.00	1,760.00			5,460.00	5,460.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,075.00	8,075.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,936.96	1,936.96			10,973.81	10,973.82
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,175.30	5,175.30			20,322.41	20,322.42
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	20,497.64	20,497.64
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	440.80	440.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,104.08	4,104.08			25,286.84	25,286.84
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,813.54	1,813.54
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,830.48	1,830.48			6,332.44	6,332.44
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	659.90	-1,682.14	-2,342.04	139.23	8,456.02	8,456.02
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	745.80	745.80
2441	PRODUCTOS DE MADERA	302.93	302.93			302.93	302.93
2461	MATERIAL ELECTRICO	201.81	-115.80	-317.61	274.27	201.81	202.04
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	174.09	174.09			174.09	174.09
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,020.80	1,020.80
2492	PINTURA	1,125.00	1,125.00			1,125.00	1,125.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	19.50	134.11
2612	GASOLINA CONTRATO	2,386.01	2,386.01			9,225.12	9,225.12
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	386,700.00	386,700.00			438,400.00	438,400.00
2911	HERRAMIENTAS	214.50	214.50			214.50	214.50
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	507.24	507.24			1,823.88	1,823.88
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	232.00	232.00			4,020.56	4,020.56
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	493.00	493.00			1,599.00	1,599.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	349.00	349.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,396.48	3,396.48
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,336.90		-1,336.90	100.00	2,931.90	2,931.90
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	799.00	799.00			799.00	799.00
2991	ACCESORIOS MENORES	65.00	65.00			128.90	128.90
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,349.28	1,349.28			8,095.68	8,095.68
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	16,008.00	16,008.00
3317	SERV ACTUARIALES				100.00	4,640.00	4,640.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,675.00	3,675.00			3,675.00	3,675.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,979.84	1,979.84
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	730.80	730.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			605.00	605.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	155.00	155.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	48,603.42	44,761.50	-3,841.92	-8.58	277,021.84	277,021.84
	Subtotal	1,186,504.57	1,178,666.10	-7,838.47	-0.66	4,989,905.95	5,007,915.81
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	147,733.32	147,733.32			1,099,549.13	1,099,549.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	449,342.29	449,342.29			3,068,088.51	3,068,088.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	67,045.41	67,045.41			391,373.48	418,028.48
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	204,872.00	204,872.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	132,000.00	132,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	46,627.20	46,627.20
1321	AGUINALDO	541,340.08	541,340.08			541,340.08	541,340.08
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	251,565.32	251,565.32
1323	PRIMA DOMINICAL	1,748.40	1,748.40			15,710.41	15,710.41
1331	TIEMPO EXTRA	3,930.00	3,930.00			36,376.50	36,376.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,000.00	2,000.00
1540	BONO DE DESPESA	93,966.00	93,966.00			643,663.92	643,663.92
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,277.44	22,277.44			152,315.52	152,315.52
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,800.00	76,800.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	324.00	324.00			648.00	648.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	-3,342.27	-3,342.27			1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,640.00	2,640.00			10,040.00	10,040.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			18,625.00	18,625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	51.00	51.00			3,753.66	3,753.66
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,490.01	2,255.60	765.59	33.94	6,432.47	7,198.05
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,368.80	1,368.80			7,876.40	7,876.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,523.00	16,443.00	13,920.00	84.66	9,338.00	23,258.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	191.60	191.60			5,110.79	5,110.79
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,808.01	6,078.05	3,270.04	53.80	14,226.47	17,496.51
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,058.75	2,471.75	1,413.00	57.17	8,605.92	10,018.92
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	496.00	496.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	638.29	638.29
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	423.53	423.52

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	151.02	1,030.95
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,132.00	1,132.00			1,132.00	1,132.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	192.06	192.06			192.06	192.06
2461	MATERIAL ELECTRICO	669.57	669.57			1,730.63	2,447.57
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	14,654.42	12,558.79	-2,095.63	-16.69	16,177.41	18,692.03
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	364.52	364.52			494.53	494.53
2492	PINTURA	623.80	623.80			1,976.67	1,976.67
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	612.16	294.35	-317.81	-107.97	1,423.55	1,423.54
2611	LUBRICANTES				100.00	1,009.20	1,009.20
2612	GASOLINA CONTRATO	10,485.98	10,485.98			42,774.41	42,774.41
2911	HERRAMIENTAS	364.96	364.96			4,373.70	4,373.70
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	22.91	22.91			331.91	331.91
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	77.00	77.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	983.68	983.68
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	650.01	650.01			650.01	650.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,127.10	1,127.10			2,168.46	2,168.46
2963	ACUMULADORES				100.00	2,097.89	2,097.89
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	60.00	60.00
2991	ACCESORIOS MENORES	941.62	941.62			2,010.35	2,010.35
3141	SEVICIO TELEFONICO	8,893.21	8,893.21			41,879.61	41,879.61
3151	SERVICIO CELULAR	1,320.78	1,320.78			6,470.43	6,470.43
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	4,452.01	4,452.01			41,734.41	41,734.41
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	339.88	339.88			339.88	339.88
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,456.80		-3,456.80	100.00	3,456.80	3,456.80
3541	MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO				100.00	672.80	672.80
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	4,350.00	4,350.00			7,424.00	7,424.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,656.00	7,656.00
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	6,711.29	6,711.29
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	4,408.46	4,408.46
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	70.00	70.00
	Subtotal	1,392,399.63	1,405,898.02	13,498.39	0.96	6,958,138.76	7,008,273.85
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,726.72	47,726.72			331,475.41	331,475.41
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,752,512.35	1,752,512.35			12,039,005.70	12,039,005.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	544,088.40	573,728.40

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	135,208.00	135,208.00			881,471.00	881,471.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	472,500.00	472,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	372,184.28	372,184.28
1321	AGUINALDO	1,662,469.71	1,662,469.71			1,662,469.71	1,662,469.71
1322	PRIMA VACACIONAL	137,468.80	137,468.80			963,324.89	963,324.89
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	3,474.93	3,474.93
1331	TIEMPO EXTRA	2,684.38	2,684.38			14,101.15	14,101.15
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	98,268.84	98,268.84			488,971.46	488,971.46
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	153,111.81	153,111.81
1540	BONO DE DESPESA	287,086.00	287,086.00			1,959,705.80	1,959,705.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	64,824.76	64,824.76			451,830.52	451,830.52
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,540.00	1,540.00			6,370.00	6,370.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			6,800.00	6,800.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	498.10	498.10
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,283.55	1,283.56	0.01		4,914.73	4,914.74
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	8,017.58	8,017.57
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	342.80	342.80
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,416.80	3,416.80
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,734.04	3,734.04
2611	LUBRICANTES				100.00	306.24	306.24
2612	GASOLINA CONTRATO	26,956.08	26,956.08			94,779.03	94,779.03
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,364.38	10,364.35
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	9,404.70	9,404.70
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,923.05	1,923.05			11,538.30	11,538.30
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,610.00	2,610.00
	Subtotal	4,220,577.24	4,220,577.25	0.01		20,520,011.76	20,549,651.73

0350 DIRECCION DE TECNOLOGI

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,504.30	50,504.30			391,317.47	391,317.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	338,108.76	338,108.76			2,151,673.08	2,151,673.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,230.35	29,230.35			324,548.15	346,313.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	118,878.00	118,878.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00	54,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	117,578.26	117,578.26
1321	AGUINALDO	344,668.00	344,668.00			344,668.00	344,668.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	141,112.24	141,112.24

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIA						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,667.68	8,667.68			65,121.59	65,121.59
1540	BONO DE DESPESA	59,051.00	59,051.00			379,474.00	379,474.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,613.08	8,613.08			56,276.44	56,276.44
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	13,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	880.00			3,940.00	3,940.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,350.00	4,350.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	678.30	678.30
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	964.60	964.59
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		3,114.60	3,114.60	100.00	10,086.20	13,200.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	249.98	249.98
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,115.92	1,115.92
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,689.05	3,689.05
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	32,135.16	32,135.16
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,069.00	3,069.00
2611	LUBRICANTES				100.00	334.08	334.08
2612	GASOLINA CONTRATO	4,553.97	4,553.97			18,230.85	18,230.85
2911	HERRAMIENTAS		-1,653.00	-1,653.00	100.00	105.00	105.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	777.20	777.20			23,738.78	27,993.66
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	20,166.60	20,166.60
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,043.16	5,043.14
2963	ACUMULADORES	2,097.90		-2,097.90	100.00	3,359.90	3,359.89
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	178.01	178.01
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,286.77	4,286.77			27,454.12	27,454.12
3151	SERVICIO CELULAR	758.73	758.73			2,423.04	2,423.04
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	39,449.28	39,449.28			183,749.07	183,749.07
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,899.68	5,899.68			31,009.88	31,009.88
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	655,871.77	310,505.90	-345,365.87	-111.23	1,822,490.52	2,202,996.46
3231	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO				100.00	638.00	638.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	29,991.83	29,991.83			179,950.98	179,950.98
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	11,501.25	11,501.25			90,876.05	90,876.05
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	522.00	522.00
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE				100.00	5,800.00	5,800.00
	Subtotal	1,594,911.55	1,248,909.38	-346,002.17	-27.70	6,642,199.48	7,051,839.86
	Total	9,219,783.06	8,884,367.99	-335,415.07	-3.77	43,315,113.46	44,284,927.31

5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,875.17	14,875.17			142,704.23	142,704.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,407.29	148,407.29			1,168,173.49	1,168,173.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,652.05	50,652.05			639,676.25	694,951.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,654.00	37,654.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,000.00	63,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	71,495.04	71,495.04
1321	AGUINALDO	217,534.85	217,534.85			217,534.85	217,534.85
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,605.24	73,605.24
1323	PRIMA DOMINICAL	701.20	701.20			3,737.94	3,737.94
1331	TIEMPO EXTRA	1,722.00	1,722.00			87,400.80	87,400.80
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	3,000.00
1521	INDEMNIZACIONES	228,143.40	228,143.40			228,143.40	228,143.40
1540	BONO DE DESPENSA	23,963.00	23,963.00			198,915.14	198,915.14
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,079.88	4,079.88			30,631.48	30,631.48
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	440.00	440.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			9,350.00	9,350.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,547.51	6,547.51
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,094.61	1,094.61			2,637.57	2,637.58
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,339.40	3,339.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	537.99	537.99
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,961.63	3,961.63
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,848.76	1,848.76
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-16,240.00	-16,240.00			12,118.41	12,256.17
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	16,240.00	16,240.00			16,240.00	16,240.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	333.55	333.55
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	124.59	124.59
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	301.48	301.48
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,112.80	2,112.80
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,648.63	2,648.63
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,305.85	1,305.85
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	225.00	225.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	10.49	10.49
2492	PINTURA				100.00	1,247.60	1,247.60
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,517.95	1,517.95
2611	LUBRICANTES				100.00	313.20	313.20
2612	GASOLINA CONTRATO	12,667.87	12,667.87			52,703.21	52,703.21
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	15,753.11	15,753.11

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,248.00	3,248.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	261.07	261.07
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	290.00	290.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,412.20	2,412.20
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,152.20	1,152.20
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,214.00	1,214.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	683.57	683.57
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	10,751.38	10,751.38
2963	ACUMULADORES	1,767.31		-1,767.31	100.00	1,767.31	1,767.49
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	49.00	49.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,061.33	2,061.33			12,367.98	12,367.98
3152	SERVICIO CELULAR				100.00	200.00	200.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,560.15	1,560.15
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	30,160.00	30,160.00			211,120.00	211,120.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	16,008.00	16,008.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	10,000.00	10,000.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,044.00		-1,044.00	100.00	2,668.00	2,668.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,340.80	12,340.80
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,480.00	3,480.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	232.00	232.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	324.80	324.80
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	348.00	348.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	31,256.20	31,256.20
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	60.00	60.00
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	1,053.00	1,053.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	1,183.20	1,183.20
3711	PASAJES AEREOS				100.00	66,787.84	111,428.92
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	250.00	250.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	27,992.10	66,962.10
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	96.00	96.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	7,540.00		-7,540.00	100.00	9,569.75	9,569.75
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,068.45	1,068.45
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	406,000.00	426,000.00
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO				100.00	3,498,449.98	3,498,449.98
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	8,214.00	8,214.00
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO	180,942.50	180,942.50			180,942.50	180,942.50
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,750.00	2,750.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		928,606.46	918,255.15	-10,351.31	-1.12	7,646,242.07	7,805,266.10
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,420.05	7,420.05			51,577.94	51,577.94
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,940.11	38,940.11			279,748.02	279,748.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	59,422.20	59,422.20			449,220.30	489,090.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,370.00	10,370.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00
1321	AGUINALDO	31,925.00	31,925.00			58,290.19	58,290.19
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,512.36	27,512.36
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	106.00	106.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,391.25	1,391.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,669.24	3,669.24			8,255.79	8,255.79
1521	INDEMNIZACIONES	9,180.00	9,180.00			118,193.90	118,193.90
1540	BONO DE DESPENSA	6,782.00	6,782.00			46,760.16	46,760.16
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,165.68	1,165.68			8,677.84	8,677.84
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	870.00	870.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,725.00	3,725.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00		12,311.01
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		23,505.00
Subtotal		158,504.28	158,504.28			1,099,498.75	1,175,184.76
0411	COORDINACION DEL MUSE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,991.23	24,991.23			219,912.43	219,912.43
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	3,817.84	3,817.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	137,023.70	137,023.70			768,131.25	814,166.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,843.00	6,843.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	51,000.00	51,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	65,268.00	65,268.00
1321	AGUINALDO	20,988.00	20,988.00			20,988.00	20,988.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,237.84	14,237.84
1323	PRIMA DOMINICAL	92.00	92.00			920.00	920.00
1331	TIEMPO EXTRA	517.50	517.50			8,368.05	8,368.05
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	21,540.00	21,540.00
1540	BONO DE DESPENSA	4,500.00	4,500.00			38,885.20	38,885.20
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,266.60	2,266.60			17,938.52	17,938.52
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,250.00	1,250.00

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0411	COORDINACION DEL MUSE						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	140.00	140.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	853.06	853.07	0.01		6,956.20	6,956.21
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,812.60	7,361.20	1,548.60	21.04	7,463.20	14,794.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	53.52	53.52
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,441.30	1,441.30			4,032.04	4,032.04
2171	MATERIAL DIDACTICO		9,465.60	9,465.60	100.00	872.15	10,342.16
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	350.00	350.00			4,575.77	4,575.77
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	896.68	896.68
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	4,750.20	4,750.20
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	88.00	88.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,460.20	5,119.54
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,999.13	2,999.13			6,342.71	6,521.35
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	525.69	525.69			736.91	736.91
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,538.82	1,538.82
2492	PINTURA				100.00	561.60	561.59
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	270.12	270.12			2,324.62	2,324.59
2541	MATERIAL MEDICO	516.92	516.91	-0.01		516.92	516.91
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,056.02	3,056.02
2911	HERRAMIENTAS	136.87	750.62	613.75	81.77	1,115.73	1,729.49
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,763.75	3,763.75
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	174.00	174.00			1,664.01	1,664.01
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00	199.00			199.00	199.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			1,191.90	1,191.90
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	11,250.70	11,250.70			78,754.91	78,754.91
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	5,278.00	9,860.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,654.00	3,654.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	8,128.27	10,216.27
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	0.01		-0.01	100.00	3,914.02	11,355.41
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,276.00	1,276.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	325.00	325.00			650.00	650.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,606.00	4,606.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,403.80	1,403.80
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,067.97	2,067.97
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	484.00	484.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,070.00	1,070.02
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	337.42	337.42			1,997.21	1,997.21

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		217,509.50	229,137.44	11,627.94	5.07	1,418,624.26	1,497,023.58
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,720.24	27,720.24			156,485.09	156,485.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,110.12	25,110.12			171,732.64	171,732.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	169,437.00	186,912.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,812.00	21,812.00
1321	AGUINALDO	46,065.20	46,065.20			46,065.20	46,065.20
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,762.44	20,762.44
1323	PRIMA DOMINICAL	98.80	98.80			98.80	98.80
1331	TIEMPO EXTRA	4,668.01	4,668.01			26,230.90	26,230.90
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,058.84	9,058.84			56,101.12	56,101.12
1521	INDEMNIZACIONES	14,025.00	14,025.00			14,025.00	14,025.00
1540	BONO DE DESPESA	9,135.00	9,135.00			54,238.90	54,238.90
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,885.60	3,885.60			24,090.72	24,090.72
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,200.00	6,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	142.00	142.00			1,060.24	1,060.23
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,351.01		-2,351.01	100.00	2,704.83	2,704.85
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	95.79	95.79
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	273.00	273.00			3,775.50	3,775.50
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,904.79	3,904.79
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	250.00	250.00			792.30	792.30
2461	MATERIAL ELECTRICO	617.32	617.32			617.32	617.32
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	109.28	109.28			109.28	109.28
2492	PINTURA	785.78	785.78			869.30	869.30
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	460.54	460.54			1,672.35	1,672.35
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	878.41	878.41
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	298.60	298.60			298.60	298.60
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,314.41	2,314.41
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	6,909.88		-6,909.88	100.00	6,909.88	6,909.88
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	395.00	395.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	762.16	762.16
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,360.20	3,360.20			18,806.83	18,806.83
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,649.01	3,649.01			21,894.06	21,894.06
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	479.64	479.64
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,828.00	3,828.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	59.98	59.98			59.98	59.98
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	4,321.00	4,321.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	754.00	754.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	26,093.04		-26,093.04	100.00	250,761.84	257,313.52
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	110.00	110.00			110.00	110.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	626.40	626.40			626.40	626.40
	Subtotal	188,530.85	153,176.92	-35,353.93	-23.08	1,108,349.72	1,132,376.41
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,560.11	89,560.11			555,817.10	555,817.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,675.00	14,675.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00
1321	AGUINALDO	58,366.24	58,366.24			58,366.24	58,366.24
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,276.76	34,276.76
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	10,028.40	10,028.40
1331	TIEMPO EXTRA	6,829.68	6,829.68			112,235.22	112,235.22
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	18,000.00	18,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	11,314.00	11,314.00			77,870.32	77,870.32
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,100.92	1,100.92			5,634.12	5,634.12
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			2,475.00	2,475.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	24.00	24.00			24.00	24.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,004.11	1,004.10	-0.01		3,742.62	3,742.61
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,594.40	1,594.40			2,661.60	3,056.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	831.14	831.14
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	26,123.20	26,123.20
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,470.00		-7,470.00	100.00	26,229.65	26,779.65
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,151.79	6,151.79			28,118.52	28,118.52
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	706.08	706.08			2,824.32	2,824.32
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	59,663.40	59,663.40
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	12,528.00	12,528.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	40,600.00	40,600.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	1,392.00		-1,392.00	100.00	22,272.00	23,780.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	8,305.60		-8,305.60	100.00	138,457.60	221,977.60
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	57,420.00	58,928.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	7,540.00		-7,540.00	100.00	32,248.00	32,248.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	406,000.00	406,000.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	38,106.00	35,670.00	-2,436.00	-6.83	54,559.44	59,559.44
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	82,940.00	82,940.00			294,060.00	294,060.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		323,029.93	295,886.32	-27,143.61	-9.17	2,113,641.65	2,206,122.04
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,530.41	25,530.41			184,231.15	184,231.15
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	116,190.29	116,190.29			759,894.01	759,894.01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,967.75	4,967.75			58,280.75	60,890.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,879.00	40,879.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00
1321	AGUINALDO	106,706.31	106,706.31			106,706.31	106,706.31
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,625.80	59,625.80
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	755.11	755.11
1521	INDEMNIZACIONES	109,185.60	109,185.60			109,185.60	109,185.60
1540	BONO DE DESPENSA	21,377.00	21,377.00			136,171.46	136,171.46
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,497.04	3,497.04			24,414.52	24,414.52
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	13,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			4,150.00	4,150.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,250.00	1,250.00			7,500.00	7,500.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,801.62	1,801.62
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,916.55	1,916.56	0.01		3,460.40	3,460.41
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,635.20	4,482.24	-2,152.96	-48.03	13,950.68	13,950.68
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	859.91	859.91
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	730.34	730.34			3,225.85	3,225.85
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	601.00	601.00			9,279.55	9,279.55
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	483.50	483.50
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	16.75	16.75
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	48.50	48.50
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	173.98	173.98
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	979.45	979.45
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	91.00	91.00
2611	LUBRICANTES				100.00	160.00	160.00
2612	GASOLINA CONTRATO	11,299.21	11,299.21			46,948.64	46,948.64
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	390.00	390.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	880.44	880.44			880.44	880.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,545.96	5,545.96
3141	SEVICIO TELEFONICO	32,446.47	32,446.47			46,661.51	46,661.51
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	12,495.52	12,495.52			125,262.93	125,262.93
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	116.00	116.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		24,600.00	24,600.00	100.00	4,200.00	28,800.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		11,924.80	11,924.80	100.00		11,924.80

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	748.20	748.20
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,364.00	3,364.00	100.00		3,364.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	7,369.77	7,369.77
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		8,934.00	8,934.00	100.00	116,221.62	125,155.62
4423	BECAS INTEGRALES	1,825.00	1,825.00			30,221.50	30,613.50
4424	BECAS	305,254.09	305,254.09			904,906.06	904,906.06
4431	APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO	-1,078,800.00	-1,078,800.00			100,000.00	100,000.00
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA		59,032.27	59,032.27	100.00	76,031.62	135,063.89
	Subtotal	-315,351.78	-209,649.66	105,702.12	-50.41	3,026,533.15	3,137,390.23
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	210,005.91	210,005.91			1,599,498.46	1,599,498.46
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,030.12	39,030.12			235,410.98	235,410.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,893.00	4,893.00			4,893.00	4,893.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	111,733.00	111,733.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	123,000.00	123,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-37,768.03	-37,768.03			69,900.00	69,900.00
1321	AGUINALDO	262,446.35	262,446.35			262,446.35	262,446.35
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	111,577.12	111,577.12
1540	BONO DE DESPENSA	43,654.00	43,654.00			304,138.00	304,138.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,565.08	21,565.08			150,372.72	150,372.72
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	87,600.00	87,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,760.00	1,760.00			18,720.00	18,720.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			15,525.00	15,525.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,413.80	6,413.81
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,019.50	2,823.94	-1,195.56	-42.34	13,687.14	13,687.10
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,542.40	6,542.40			8,299.80	8,299.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	916.40	916.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,557.58	3,557.58
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,702.06	1,702.06			6,502.02	6,502.03
2171	MATERIAL DIDACTICO	1,761.67	1,779.16	17.49	0.98	5,934.95	6,038.38
2461	MATERIAL ELECTRICO	656.05	656.05			656.05	656.05
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	401.64	401.64
2492	PINTURA	321.67	321.67			3,375.40	3,375.40
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	251.64	251.64			1,644.48	1,644.48
2611	LUBRICANTES	426.88		-426.88	100.00	426.88	426.88
2616	GAS LP				100.00	113.99	113.99

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,381.56	1,381.56
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	931.48		-931.48	100.00	1,249.78	1,249.78
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,789.83	4,789.83			36,114.33	36,114.33
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,540.32	3,540.32			14,566.12	14,566.12
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00
	Subtotal	571,154.93	568,618.50	-2,536.43	-0.44	3,208,060.55	3,208,163.96
0440	COORDINACION GENERAL D						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,155.05	14,155.05			240,853.61	259,318.61
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	21,273.13	21,273.13
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	290.00	290.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,109.50	2,109.51
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,085.60		-3,085.60	100.00	3,085.60	3,085.60
3141	SEVICIO TELEFONICO	572.31	572.31			16,087.25	16,087.25
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	938.44	938.44			3,753.76	3,753.76
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	1,200.00		-1,200.00	100.00	3,100.00	3,100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	2,436.00		-2,436.00	100.00	17,516.00	20,648.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	603.20		-603.20	100.00	603.20	603.20
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	2,088.00	2,088.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	9,280.00	9,280.00
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES				100.00	90,000.00	90,000.00
	Subtotal	22,990.60	15,665.80	-7,324.80	-46.75	410,040.05	431,637.06
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,726.38	29,726.38			208,434.05	208,434.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,020.11	19,020.11			133,140.63	133,140.63
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	62,291.51	62,291.51			239,641.26	254,676.26
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,744.80	14,744.80
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	52,668.00	52,668.00
1321	AGUINALDO	45,870.73	45,870.73			45,870.73	45,870.73
1322	PRIMA VACACIONAL	2,640.46	2,640.46			21,710.38	21,710.38
1323	PRIMA DOMINICAL	671.80	671.80			5,833.66	5,833.66
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,135.00	3,135.00
1540	BONO DE DESPENSA	8,401.85	8,401.85			56,681.10	56,681.10
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,950.36	3,950.36			27,069.68	27,069.68

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			650.00	650.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,500.00	2,500.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	747.85	747.86
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	553.04	553.04			4,564.85	4,564.83
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		916.40	916.40	100.00		916.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,776.19	1,776.19
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		499.38	499.38	100.00	6,036.30	6,535.67
2171	MATERIAL DIDACTICO	3,517.53	2,700.71	-816.82	-30.24	3,517.53	4,109.45
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	142.33	12.33	-130.00	**** **	4,416.91	4,853.32
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	696.97	696.97			696.97	696.97
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	324.80	324.80
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,949.30	2,949.30
2492	PINTURA	861.89	861.90	0.01		861.89	861.90
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,439.97	1,439.98	0.01		1,439.97	1,439.98
3141	SEVICIO TELEFONICO	634.44	634.44			3,691.69	3,691.69
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	9,210.00	6,975.00	-2,235.00	-32.04	9,210.00	13,555.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		10,790.19	10,790.19	100.00		10,790.19
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	3,480.00		-3,480.00	100.00	3,480.00	3,480.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,392.00	1,392.00
	Subtotal	193,329.37	198,873.54	5,544.17	2.78	917,989.54	950,603.84
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,890.56	29,890.56			245,076.25	245,076.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,480.06	18,480.06			118,380.44	118,380.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,333.31	25,333.31			111,528.27	119,508.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,532.00	20,532.00
1321	AGUINALDO	50,275.66	50,275.66			50,275.66	50,275.66
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,173.28	19,173.28
1323	PRIMA DOMINICAL	549.60	549.60			4,158.24	4,158.24
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,076.85	5,076.85
1540	BONO DE DESPENSA	8,670.00	8,670.00			60,620.00	60,620.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,950.36	3,950.36			27,652.52	27,652.52
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			1,960.00	1,960.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,875.00	1,875.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
3141	SEVICIO TELEFONICO	537.18	537.18			3,322.73	3,322.73
	Subtotal	137,906.73	137,906.73			681,631.24	689,611.24
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,445.30	28,445.30			241,523.34	241,523.34
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,240.20	39,240.20			273,451.53	273,451.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,560.01	4,560.01			32,845.63	35,125.63
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,730.00	34,730.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,500.00	73,500.00
1321	AGUINALDO	68,486.01	68,486.01			68,486.01	68,486.01
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,806.48	34,806.48
1323	PRIMA DOMINICAL	266.80	266.80			2,237.51	2,237.51
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,149.37	1,149.37
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,264.60	4,264.60			32,095.82	32,095.82
1540	BONO DE DESPENSA	12,325.00	12,325.00			86,275.00	86,275.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,698.88	5,698.88			39,892.16	39,892.16
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			1,080.00	1,080.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,850.00	1,850.00
	Subtotal	163,726.80	163,726.80			943,122.85	945,402.85
0450	COORDINACION GENERAL D						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	77,724.11	77,724.11			553,456.18	553,456.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,560.13	40,560.13			283,920.86	283,920.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	60,899.90	60,899.90			352,578.55	378,433.25
1226	APOYO A EDECANES	23,070.00	23,070.00			74,590.00	74,590.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,369.00	52,369.00
1321	AGUINALDO	119,892.82	119,892.82			119,892.82	119,892.82
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,491.36	50,491.36
1323	PRIMA DOMINICAL	2,246.40	2,246.40			13,016.80	13,016.80
1331	TIEMPO EXTRA	44,457.38	44,457.38			316,371.78	316,371.78
1540	BONO DE DESPENSA	19,956.00	19,956.00			135,932.00	135,932.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,677.84	8,677.84			55,823.12	55,823.12
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,400.00	32,400.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			880.00	880.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0450	COORDINACION GENERAL D						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,725.00	3,725.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	116.70	116.70
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,311.66	1,311.64
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	703.94	703.94
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,920.30	2,920.30			18,375.56	18,375.56
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,029.30	1,029.30			4,105.48	4,748.48
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	700.57	700.57
2461	MATERIAL ELECTRICO	24,948.29		-24,948.29	100.00	24,948.29	36,587.51
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,944.49	2,944.49			12,493.10	12,493.10
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	137.00	137.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,000.00	1,000.00
	Subtotal	429,546.96	404,598.67	-24,948.29	-6.16	2,118,343.77	2,156,480.67

	Total	3,019,484.63	3,034,700.49	15,215.86	0.50	24,692,077.60	25,335,262.74
--	--------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------	----------------------	----------------------

5305 SECRETARIA DE DESARROLLO SO

0500 OF. DEL SRIO. DE DES.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,047.58	50,047.58			374,607.15	374,607.15
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136,694.33	136,694.33			890,143.94	890,143.94
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	31,883.50	31,883.50			220,011.80	220,011.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,524.00	33,524.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	69,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	64,512.00	64,512.00
1321	AGUINALDO	132,407.73	132,407.73			132,407.73	132,407.73
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,824.84	68,824.84
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,742.37	2,742.37
1331	TIEMPO EXTRA	4,215.00	4,215.00			47,315.67	47,315.67
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	10,000.00	10,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	27,115.55	27,115.55			196,875.79	196,875.79
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,634.12	5,634.12			42,935.88	42,935.88
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	648.00	648.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,530.00	1,530.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			9,275.00	9,275.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	309.20	309.20			1,859.77	1,859.77
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,251.10	1,251.10			7,414.85	7,414.85

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,429.40	2,429.40			2,812.20	2,812.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,763.20	1,763.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,180.00	1,180.00			4,474.81	4,474.81
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	238.99	238.99			1,826.78	1,826.78
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,324.38	1,324.38			6,719.89	6,719.89
2171	MATERIAL DIDACTICO	1,823.18	1,823.18			1,884.16	1,884.16
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,397.60	3,763.60	1,366.00	36.30	18,425.54	19,884.34
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	861.77	861.77			10,370.57	10,370.57
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	243.02	-190.14	-433.16	227.81	791.18	972.46
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,104.00		-5,104.00	100.00	5,104.00	5,104.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	956.99	956.99
2441	PRODUCTOS DE MADERA	33,724.32	12,789.44	-20,934.88	-163.69	58,306.46	73,826.48
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	399.96	399.96
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,484.52	2,484.52
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,394.46	389.97	-2,004.49	-514.01	8,432.94	8,432.94
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	144.00	144.00			593.50	593.50
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	808.26	808.26
2492	PINTURA	196.99	196.99			433.99	433.99
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	181.37	181.37			805.71	805.71
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	647.54	647.54			647.54	647.54
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	249.99	249.99			449.99	449.99
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,192.49	2,192.49
2541	MATERIAL MEDICO	6.90	6.90			4,258.52	4,258.52
2611	LUBRICANTES	585.14	213.94	-371.20	-173.51	954.22	954.22
2612	GASOLINA CONTRATO	11,246.40	11,246.40			46,548.46	46,548.46
2614	DIESEL CONTRAO	2,401.30	2,401.30			9,094.70	9,094.70
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	119.96	119.96
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	823.50	823.50
2911	HERRAMIENTAS	501.00		-501.00	100.00	4,516.09	7,443.05
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,062.58	1,062.58			1,604.58	1,604.58
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	87.95	87.95
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	907.20	907.20
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,457.98	1,457.98
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	130.00	130.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,664.28	127.28	-1,537.00	**** **	18,988.12	18,988.12
2964	LLANTAS	3,917.09		-3,917.09	100.00	4,667.09	4,667.18
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	788.80	788.80			788.80	788.80
2991	ACCESORIOS MENORES	85.00	85.00			85.00	85.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,764.13	1,764.13			10,584.78	10,584.78
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	19,720.00	19,720.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	26,404.76	10,000.00	-16,404.76	-164.05	26,404.76	26,404.76
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	4,640.00	4,640.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	9,860.00	9,860.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,044.00	1,044.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	580.00	580.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,447.80	1,447.80			1,447.80	1,447.80
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	2,416.65	2,416.65
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	1,740.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	754.00	754.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,958.00	2,958.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	400.00	400.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	94.00	94.00			297.00	297.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	141.41	141.41			352.41	352.41
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,805.99	1,805.99
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	634.20	634.20
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				100.00	620.00	620.00
	Subtotal	495,434.71	445,593.13	-49,841.58	-11.18	2,512,809.23	2,532,896.38
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,472.56	37,472.56			258,829.17	258,829.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,070.07	53,070.07			371,091.09	371,091.09
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	39,734.00	39,734.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,500.00	73,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	69,854.16	69,854.16
1321	AGUINALDO	96,813.00	96,813.00			96,813.00	96,813.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,597.20	37,597.20
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,056.25	2,056.25
1540	BONO DE DESPENSA	14,863.00	14,863.00			99,941.00	99,941.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,116.04	5,116.04			34,063.76	34,063.76
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			660.00	660.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,825.00	6,825.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	535.77	535.77			2,867.22	2,867.21
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,160.00	1,160.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	764.44	1,714.48
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,001.66	1,001.66			4,237.94	4,237.94
2612	GASOLINA CONTRATO	7,470.11	7,470.11			22,328.23	22,328.23
2614	DIESEL CONTRAO	3,597.79	3,597.79			18,727.41	18,727.41
2964	LLANTAS	16,982.40	16,982.40			16,982.40	16,982.40
3141	SEVICIO TELEFONICO	889.79	889.79			5,118.32	5,118.32
	Subtotal	238,032.19	238,032.19			1,179,950.59	1,180,900.62
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,370.64	47,370.64			370,203.95	370,203.95
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,470.56	148,470.56			945,425.90	945,425.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	127,160.60	127,160.60			857,550.57	914,572.57
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,269.00	53,269.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	72,000.00	72,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	100,015.34	100,015.34
1321	AGUINALDO	149,587.10	149,587.10			149,587.10	149,587.10
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	77,468.32	77,468.32
1323	PRIMA DOMINICAL	328.40	328.40			1,742.88	1,742.88
1331	TIEMPO EXTRA	10,099.25	10,099.25			47,027.61	47,027.61
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,440.00	10,440.00			25,218.13	25,218.13
1540	BONO DE DESPENSA	30,654.00	30,654.00			203,044.36	203,044.36
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,973.04	9,973.04			56,341.20	56,341.20
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,070.00	1,070.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,200.00	6,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,482.83	1,482.83
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	685.19	685.18	-0.01		5,296.61	5,296.61
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,864.80		-7,864.80	100.00	16,982.40	16,982.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,320.00	232.00	-2,088.00	-900.00	18,507.80	18,971.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,788.06	2,788.06
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,310.37	2,310.37			8,691.65	8,691.65
2171	MATERIAL DIDACTICO	709.45	709.45			3,100.34	3,100.34
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	16,162.50	16,162.50
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	30,954.54	19,470.54	-11,484.00	-58.98	70,351.40	70,774.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	427.37	427.37
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7,740.23	7,740.23
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,341.85	2,341.84

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	71.99	71.99
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,028.97	1,028.97			1,742.95	1,742.95
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	481.18	481.18
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,682.00	1,682.00			18,999.47	19,339.93
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,723.87	835.77	-888.10	-106.26	13,159.12	13,233.10
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	201.60	201.60			12,234.16	12,234.17
2492	PINTURA	388.99	4,608.98	4,219.99	91.56	42,726.84	46,946.84
2541	MATERIAL MEDICO	2,140.81	2,140.81			11,443.43	11,443.41
2611	LUBRICANTES				100.00	90.00	90.00
2612	GASOLINA CONTRATO	6,885.88	6,885.88			24,501.93	24,501.93
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	45,425.60	45,425.60			134,455.60	134,455.60
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	93,317.36	20,469.36	-72,848.00	-355.89	349,839.76	349,839.76
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	6,333.28	6,333.28
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,262.00	2,262.00
2911	HERRAMIENTAS	4,253.28	3,473.76	-779.52	-22.44	12,505.37	12,505.37
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	14,695.78	101.15	-14,594.63	**** **	36,875.83	36,875.83
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	817.96	817.96			5,026.96	5,026.96
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	760.96	760.96
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,985.73	7,985.73			9,305.23	9,305.23
2964	LLANTAS	84.00	84.00			2,008.44	2,008.44
2991	ACCESORIOS MENORES	110.00	110.00			2,534.86	2,534.86
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,811.61	5,811.61			40,796.70	40,796.70
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,214.52	1,214.52			6,072.60	6,072.60
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	2,088.00	2,088.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	8,630.40		-8,630.40	100.00	12,655.60	12,655.60
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	5,510.00	5,510.00			7,337.00	7,337.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,160.00	1,160.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,345.12	7,345.12			46,026.72	46,026.73
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	23,480.00	-435.00	-23,915.00	5497.70	28,480.00	28,741.00
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00		118,830.40
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	350.32	350.32			46,574.12	46,574.12
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	382.80	382.80
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	835.20	835.20
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	110.00	110.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	12.00	12.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	9,280.00	9,280.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	297.00	10,437.09	10,140.09	97.15	9,635.00	19,775.09

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
3824	EVENTOS DEPORTIVOS	700.00	700.00			30,700.00	40,700.00
4410	APOYOS ECONOM. EQ. DEPORTIVOS	16,008.00	16,008.00			16,008.00	16,008.00
4417	APOYOS DIVERSOS	16,105.00	24,105.00	8,000.00	33.19	56,277.39	91,277.39
	Subtotal	845,121.74	724,389.36	-120,732.38	-16.66	4,153,831.89	4,390,607.21
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,852.01	5,852.01			78,230.23	78,230.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,480.04	18,480.04			129,360.69	129,360.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	182,205.95	182,205.95			678,366.24	735,616.24
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,536.00	9,536.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	81,000.00	81,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	62,725.08	62,725.08
1321	AGUINALDO	21,824.00	21,824.00			21,824.00	21,824.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,359.28	13,359.28
1323	PRIMA DOMINICAL	167.20	167.20			1,874.40	1,874.40
1331	TIEMPO EXTRA	3,311.00	3,311.00			18,899.77	18,899.77
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,400.00	2,400.00			2,400.00	2,400.00
1540	BONO DE DESPENSA	4,125.00	4,125.00			35,145.00	35,145.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,683.76	1,683.76			14,700.52	14,700.52
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			870.00	870.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	485.51	485.51			561.01	561.01
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	321.88	321.86	-0.02	-0.01	4,812.14	4,812.07
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,252.80	1,252.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,955.56	2,955.56
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,707.52	1,707.52			12,543.20	12,543.20
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,617.62	6,162.15
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	14,725.04	14,725.04			37,552.68	37,552.68
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,193.69	2,193.69			13,840.98	13,840.98
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			1,619.36	1,619.36
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,099.20	7,099.20
	Subtotal	260,107.44	260,107.42	-0.02	-0.00	1,239,234.76	1,301,029.22
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,515.33	18,515.33			107,913.00	107,913.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,340.07	14,340.07			100,380.55	100,380.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	81,399.00	81,399.00			330,037.81	357,782.81
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,110.00	11,110.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	27,000.00
1321	AGUINALDO	30,005.82	30,005.82			30,005.82	30,005.82
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,429.04	12,429.04
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	110.00	110.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	618.75	618.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			28,000.00	28,000.00
1540	BONO DE DESPESA	5,820.00	5,820.00			34,680.00	34,680.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,849.44	2,849.44			17,355.68	17,355.68
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			880.00	880.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			2,500.00	2,500.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,353.73	1,353.73			3,015.79	3,015.77
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,566.00	1,566.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,171.90	3,171.88
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,299.03	3,827.65	-2,471.38	-64.57	13,873.25	13,873.25
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,276.00	2,492.00	1,216.00	48.80	32,569.39	33,785.62
3141	SEVICIO TELEFONICO	900.07	900.07			5,347.50	5,347.50
	Subtotal	167,603.49	166,348.11	-1,255.38	-0.75	772,628.48	801,589.67

0513	GIMNASIO EL OBISPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,656.07	5,656.07			42,048.65	42,048.65
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,950.14	22,950.14			87,045.54	87,045.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,500.78	44,500.78			221,090.76	241,819.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,961.00	6,961.00
1321	AGUINALDO	17,636.75	17,636.75			17,636.75	17,636.75
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,162.84	6,162.84
1323	PRIMA DOMINICAL	80.80	80.80			271.60	271.60
1331	TIEMPO EXTRA	707.00	707.00			1,303.25	1,303.25
1540	BONO DE DESPESA	4,835.00	4,835.00			20,900.00	20,900.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,201.84	2,201.84			10,232.08	10,232.08
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			220.00	220.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	600.00	600.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	497.06	497.06
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	384.31	384.31			1,019.17	1,019.17
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,121.87	2,121.87
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,096.66	1,096.66			9,179.42	9,179.42
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	6,953.66	6,953.65	-0.01		16,001.66	16,001.65
3141	SEVICIO TELEFONICO	445.23	445.23			2,652.54	2,652.54
	Subtotal	107,668.24	107,668.23	-0.01	-0.00	450,744.19	471,473.18
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,109.21	12,109.21			112,502.20	112,502.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,910.20	26,910.20			188,371.12	188,371.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,449.14	44,449.14			159,626.44	174,283.44
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,708.00	12,708.00
1321	AGUINALDO	32,790.00	32,790.00			36,392.79	36,392.79
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,896.80	19,896.80
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	136.40	136.40
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,322.75	1,322.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			28,000.00	28,000.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	38,056.80	38,056.80
1540	BONO DE DESPENSA	6,690.00	6,690.00			49,940.50	49,940.50
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,784.68	2,784.68			21,047.00	21,047.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			1,760.00	1,760.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,850.00	1,850.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	305.24	305.23	-0.01		1,503.49	1,503.47
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	191.40	191.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,943.97	2,943.97
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,671.68	1,671.68			7,074.61	7,074.61
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,103.16	3,497.56
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73			238.38	238.38
	Subtotal	132,189.88	132,189.87	-0.01	-0.00	693,865.81	708,917.19
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,976.21	17,976.21			94,093.68	94,093.68
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,010.12	26,010.12			85,545.33	85,545.33

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,685.80	30,685.80			234,053.70	251,788.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,624.00	5,624.00
1321	AGUINALDO	26,102.79	26,102.79			26,102.79	26,102.79
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,863.12	8,863.12
1323	PRIMA DOMINICAL	176.00	176.00			369.60	369.60
1331	TIEMPO EXTRA	1,599.50	1,599.50			2,466.50	2,466.50
1540	BONO DE DESPENSA	7,545.00	7,545.00			28,125.00	28,125.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	3,367.52			15,477.64	15,477.64
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	323.06	323.05	-0.01		989.23	989.23
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,166.96	1,166.96			7,050.83	7,050.83
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,684.81	1,684.81			10,826.56	10,826.56
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			1,619.36	1,619.36
	Subtotal	117,042.61	117,042.60	-0.01	-0.00	530,232.34	547,967.34
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,288.08	5,288.08			44,735.06	44,735.06
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,860.12	16,860.12			77,595.41	77,595.41
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	77,260.25	82,045.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,460.00	6,460.00
1321	AGUINALDO	14,733.67	14,733.67			14,733.67	14,733.67
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,235.20	7,235.20
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	224.00	224.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	645.25	645.25
1540	BONO DE DESPENSA	4,915.00	4,915.00			21,055.00	21,055.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,683.76	1,683.76			9,195.92	9,195.92
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			660.00	660.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,250.00	1,250.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	821.88	821.89	0.01		1,627.43	1,627.44
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,436.08	1,436.08
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	529.42	529.43
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,411.49	894.01	-517.48	-57.88	4,766.32	4,766.31
3141	SEVICIO TELEFONICO	517.73	517.73			2,937.83	2,937.83

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		46,451.73	45,934.26	-517.47	-1.12	277,146.84	281,931.85
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,922.26	18,922.26			132,569.28	132,569.28
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,550.10	26,550.10			142,462.10	142,462.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,724.60	21,724.60			95,961.90	106,967.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,391.00	8,391.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	30,000.00
1321	AGUINALDO	30,616.43	30,616.43			30,616.43	30,616.43
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,635.80	17,635.80
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	111.60	111.60
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	899.00	899.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,000.00	10,000.00			31,400.00	31,400.00
1540	BONO DE DESPENSA	7,840.00	7,840.00			42,287.10	42,287.10
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,173.24	3,173.24			19,622.28	19,622.28
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			440.00	440.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,498.49	1,498.49			1,498.49	1,498.49
Subtotal		120,545.12	120,545.12			556,294.98	567,300.98
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,812.27	21,812.27			182,572.55	182,572.55
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,033.31	106,033.31			752,069.66	752,069.66
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,325.00	26,325.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1321	AGUINALDO	103,885.00	103,885.00			109,126.46	109,126.46
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,241.79	56,241.79
1323	PRIMA DOMINICAL	4,850.00	4,850.00			31,733.47	31,733.47
1331	TIEMPO EXTRA	35,652.17	35,652.17			226,339.51	226,339.51
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	99,788.40	99,788.40
1540	BONO DE DESPENSA	19,054.00	19,054.00			141,119.96	141,119.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,367.52	3,367.52			25,256.40	25,256.40
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			1,740.00	1,740.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,125.00	3,125.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	681.06	681.06			3,643.26	3,643.26
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,926.55	2,926.55
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	440.80	440.80

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,160.00	348.00	-812.00	-233.33	17,017.20	17,017.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	111.00	111.00			339.10	339.10
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,290.40	1,290.40			16,641.45	16,966.25
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	148.50	148.50			1,475.57	1,475.57
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,218.00	1,218.00	100.00		1,218.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,159.92		-2,159.92	100.00	2,159.92	2,159.92
2431	PRODUCTOS DE YESO	4,839.98		-4,839.98	100.00	4,839.98	4,839.98
2441	PRODUCTOS DE MADERA	209.99	209.99			209.99	209.99
2461	MATERIAL ELECTRICO	940.08	940.08			1,394.37	1,394.37
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,150.10	-90.65	-1,240.75	1368.73	2,572.18	3,206.43
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	129.00	129.00			129.00	129.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	80.40	80.40			465.74	465.74
2492	PINTURA	1,015.80	1,015.80			2,245.00	2,245.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	304.38	304.38			834.18	834.18
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	54.80	54.80
2611	LUBRICANTES				100.00	160.00	160.00
2612	GASOLINA CONTRATO	6,375.21	6,375.21			28,322.80	28,322.80
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,982.28	3,982.28
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	149.64	149.64
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,676.85	3,356.85
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		-855.87	-855.87	100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	585.01	585.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,478.70	9,478.70
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,180.80	1,180.80
2991	ACCESORIOS MENORES	94.00	94.00			1,662.51	1,662.52
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	11,896.53	11,896.53
3141	SEVICIO TELEFONICO	317.84	317.84			1,907.04	1,907.04
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	16,008.00	16,008.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4,176.00	1,972.00	-2,204.00	-111.76	22,132.80	23,640.80
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	10,962.00	10,962.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,859.40	1,572.96	-1,286.44	-81.78	31,876.80	34,302.36
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	160.00	160.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	417.60	417.60			417.60	417.60
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00			100.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,500.00		-1,500.00	100.00	6,475.00	6,475.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	124.80	124.80
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		6,438.00	6,438.00	100.00		6,438.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal		325,154.93	317,911.97	-7,242.96	-2.27	1,884,910.45	1,899,139.07
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,172.27	18,172.27			132,037.30	132,037.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,130.60	107,130.60			733,113.69	733,113.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,970.00	20,970.00			117,445.50	129,430.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,534.00	36,534.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00
1321	AGUINALDO	119,516.50	119,516.50			121,616.88	121,616.88
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	51,383.09	51,383.09
1323	PRIMA DOMINICAL	207.20	207.20			392.80	392.80
1331	TIEMPO EXTRA	466.00	466.00			2,631.63	2,631.63
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	23,310.00	23,310.00
1540	BONO DE DESPESA	19,964.00	19,964.00			140,604.90	140,604.90
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,354.04	8,354.04			54,463.16	54,463.16
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,325.00	4,325.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,252.19	6,252.19			10,460.60	10,460.59
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,985.60	5,985.60			28,083.60	28,083.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,352.00		-8,352.00	100.00	8,352.00	8,352.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,101.57	2,101.57			7,924.65	7,924.65
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	389.76	389.76
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,485.25		-5,485.25	100.00	11,497.53	11,497.53
2492	PINTURA				100.00	5,554.10	6,390.17
2611	LUBRICANTES	213.44		-213.44	100.00	348.00	348.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,205.57	2,205.57			7,084.48	7,084.48
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		3,654.00	3,654.00	100.00		3,654.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	469.81	469.81
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	19,307.04	-1,454.64	-20,761.68	1427.27	19,307.04	19,307.04
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	9,114.12	9,114.12
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,617.25		-2,617.25	100.00	3,331.81	3,331.81
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,889.67	3,889.67			23,603.96	23,603.96
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			1,619.36	1,619.36
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		2,200.00	2,200.00	100.00		2,200.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,630.96		-1,630.96	100.00	2,048.56	2,048.56
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	24,336.80	24,336.80
Subtotal		353,225.99	320,019.41	-33,206.58	-10.37	1,642,584.13	1,661,259.19
0522	COORDINACION DE LA INC						

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0522	COORDINACION DE LA INC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,656.09	5,656.09			37,774.58	37,774.58
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,455.08	15,455.08			99,041.29	99,041.29
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,866.00	5,866.00
1321	AGUINALDO	18,716.00	18,716.00			18,716.00	18,716.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,147.36	9,147.36
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	190.80	190.80
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	596.25	596.25
1540	BONO DE DESPENSA	3,540.00	3,540.00			21,363.60	21,363.60
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,554.24	1,554.24			10,361.60	10,361.60
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			220.00	220.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	486.53	486.52
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	445.25	445.26	0.01		2,098.22	2,098.23
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,334.00	1,408.24
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		3,132.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	533.60	533.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	439.06	439.06			4,062.90	4,062.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	452.90	452.90			6,442.94	6,442.94
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	411.96	411.96			1,394.37	1,394.38
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,039.96	1,039.96	100.00		1,039.96
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		1,619.94	1,619.94	100.00		1,619.94
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,228.44	1,228.44			7,961.15	7,961.16
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	870.00	870.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,782.55	3,782.55			24,693.44	24,693.44
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	27,594.00	27,594.00
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS		285,581.02	285,581.02	100.00	107,175.45	392,756.47
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,512.64	1,512.64
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	4,000.00	6,900.00
	Subtotal	51,901.57	340,142.50	288,240.93	84.74	393,436.72	687,783.90

0530 DIRECCIÓN DE DESARROLL

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,485.61	243,485.61			1,066,616.77	1,066,616.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	243,842.05	251,612.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	32,145.00	32,145.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1321	AGUINALDO	150,446.33	150,446.33			150,446.33	150,446.33
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,530.12	50,530.12
1540	BONO DE DESPENSA	32,040.00	32,040.00			139,874.12	139,874.12

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,072.32	2,072.32			7,253.12	7,253.12
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			880.00	880.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,812.38	6,812.39
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,182.73	3,182.74	0.01		15,346.54	15,346.58
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	682.79	682.79
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,784.00	3,758.40	974.40	25.93	4,350.00	5,324.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	139.30	139.30			2,561.00	2,560.99
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	771.86	771.86			4,289.67	4,289.67
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,060.02	1,060.02			6,039.38	6,039.38
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	379.91	379.91			819.90	1,118.21
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,404.29	1,404.29
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	640.37	640.37
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	661.20	661.20
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,877.54	4,877.54			26,411.48	26,411.48
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	30.81	30.81			2,465.76	2,465.71
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	7,342.24		-7,342.24	100.00	7,517.24	7,517.24
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	992.89	992.89
2492	PINTURA	537.86	537.86			1,808.20	1,808.20
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	955.84	1,712.16	756.32	44.17	1,958.71	2,715.03
2541	MATERIAL MEDICO	1,371.31	1,371.31			2,937.89	2,937.89
2611	LUBRICANTES	105.00	105.00			105.00	105.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		5,858.00	5,858.00	100.00		5,858.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	800.00	800.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	734.39	734.39
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	206.03	206.03			1,788.54	1,788.54
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	16,648.32	16,648.32			16,648.32	16,648.32
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,257.00	1,257.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	394.40	394.40			1,997.52	1,997.52
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	628.20	628.20
2991	ACCESORIOS MENORES	99.00	99.00			174.00	174.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73			238.38	238.38
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	15,080.00	15,080.00			75,400.00	75,400.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	5,800.00	5,800.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,416.96	6,154.96	-2,262.00	-36.75	8,416.96	8,416.96
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,560,000.00	1,560,000.00			1,579,503.83	1,581,243.83
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		23,501.60	23,501.60	100.00		23,501.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	270.00	270.00			550.00	550.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
4424	BECAS		8,300.01	8,300.01	100.00		8,300.01
	Subtotal	2,055,625.12	2,085,411.22	29,786.10	1.42	3,486,497.34	3,535,695.97
	Total	5,316,104.76	5,421,335.39	105,230.63	1.94	19,774,167.75	20,568,491.77
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	72,929.64	72,929.64			499,035.03	499,035.03
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	220,728.40	220,728.40			1,302,656.18	1,302,656.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	371,068.20	396,793.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	63,986.00	63,986.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,000.00	90,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	146,098.56	146,098.56
1321	AGUINALDO	209,428.38	209,428.38			214,569.99	214,569.99
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	106,574.16	106,574.16
1323	PRIMA DOMINICAL	91.60	91.60			183.20	183.20
1331	TIEMPO EXTRA	229.00	229.00			9,721.88	9,721.88
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	738.40	738.40
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	27,100.20	27,100.20
1540	BONO DE DESPENSA	48,530.00	48,530.00			279,283.93	279,283.93
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,167.32	10,167.32			63,788.60	63,788.60
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	28,800.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	324.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	880.00			3,500.00	3,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	9,300.00	9,300.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,823.44	8,823.44
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,241.49	4,241.49			29,378.33	29,378.32
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	818.00	818.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			15,602.00	15,602.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00		-464.00	100.00	18,339.80	18,339.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,572.77	3,572.76
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,565.42	1,565.42			9,301.81	9,301.81
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,149.00	2,259.00	1,110.00	49.14	15,850.76	16,960.76
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,365.40	1,365.40
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	589.28	589.28			4,295.41	4,295.40
2461	MATERIAL ELECTRICO	15,326.69	-5,784.15	-21,110.84	364.98	16,403.49	16,430.17
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	906.54		-906.54	100.00	913.34	913.34

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
2611	LUBRICANTES				100.00	1,139.68	1,139.68
2612	GASOLINA CONTRATO	5,727.58	5,727.58			18,374.45	18,374.45
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,221.48		-1,221.48	100.00	1,221.48	1,221.48
2911	HERRAMIENTAS				100.00	727.99	727.99
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	208.80	208.80
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	569.72	569.72
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	299.00	299.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,287.00	1,287.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	370.04	370.04			2,036.96	2,036.96
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,284.80	5,475.20	-1,809.60	-33.05	26,066.36	30,184.36
2964	LLANTAS	3,132.00		-3,132.00	100.00	3,132.00	3,132.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	363.00	363.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,075.60	2,075.60			13,327.13	13,327.13
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			2,833.88	2,833.88
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,748.00	17,748.00			136,996.00	136,996.00
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	35,000.00	35,000.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	110.00	110.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	90,480.00	90,480.00
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	23,753.27	23,753.27
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		12,841.20	12,841.20	100.00	2,494.00	15,335.20
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	97.95	97.95
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	28,969.84	28,969.84
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	60,320.00	60,320.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	420.00	420.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	30.00	30.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	5,361.69	5,361.69
	Subtotal	627,683.94	612,990.68	-14,693.26	-2.39	3,797,013.08	3,840,833.93

0610	DIRECCION DE CONTROL U						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	99,535.94	99,535.94
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	372,099.26	372,099.26			1,988,147.87	1,988,147.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	48,298.00	48,298.00			1,053,146.15	1,127,306.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	93,621.00	93,621.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,500.00	34,500.00
1321	AGUINALDO	223,933.46	223,933.46			223,933.46	223,933.46
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	108,980.20	108,980.20
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	119.25	119.25

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0610	DIRECCION DE CONTROL U						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,195.00	6,195.00			43,365.00	43,365.00
1540	BONO DE DESPENSA	57,840.00	57,840.00			320,017.80	320,017.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,232.08	10,232.08			57,442.12	57,442.12
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			5,880.00	5,880.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			5,000.00	5,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	992.73	992.73
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,514.87	7,514.87			10,115.61	10,115.61
2612	GASOLINA CONTRATO	2,067.00	2,067.00			10,793.01	10,793.01
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	331.23	331.23
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,015.00	1,015.00			1,015.00	1,015.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	609.00	609.00			609.00	609.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,261.52	2,261.52			13,489.66	13,489.66
	Subtotal	733,350.19	733,350.19			4,086,635.03	4,160,795.03
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,952.24	14,952.24			111,127.36	111,127.36
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	278,972.53	278,972.53			1,522,897.30	1,522,897.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,175.20	36,175.20			552,945.20	601,939.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,647.00	25,647.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	27,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	68,386.56	68,386.56
1321	AGUINALDO	157,730.25	157,730.25			157,730.25	157,730.25
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,980.04	88,980.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	900.00	900.00			11,700.00	11,700.00
1540	BONO DE DESPENSA	44,523.00	44,523.00			242,887.56	242,887.56
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,095.00	8,095.00			46,303.40	46,303.40
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	440.00	440.00			650.00	650.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,250.00	1,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	243.40	243.40			2,166.10	2,166.09
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,710.18	3,710.19	0.01		8,587.92	8,587.93
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	371.20	371.20			371.20	371.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	974.40	974.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	56.69	56.69			368.09	368.09
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	669.90	669.90			4,785.11	4,785.11
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	60.56	60.56

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,352.00	1,352.00			6,948.30	6,948.30
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	46.00	46.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	732.70	732.69
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	47.00	47.00
2611	LUBRICANTES	865.36	1,292.24	426.88	33.03	1,074.16	1,501.04
2612	GASOLINA CONTRATO	16,451.34	16,451.34			62,350.59	62,350.59
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	24.00	24.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	539.40	539.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	969.00	969.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	777.20	777.20			2,238.80	2,238.80
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,400.10	8,316.50	916.40	11.02	14,296.35	15,212.75
2964	LLANTAS	4,640.00		-4,640.00	100.00	4,640.00	4,640.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	866.71	866.70
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,962.78	1,962.78			11,776.68	11,776.68
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,416.42	1,416.42
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	100.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,259.20	3,746.80	-4,512.40	-120.43	8,259.20	8,259.20
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	519.00	519.00			1,156.82	1,156.82
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	266.00	266.00			322.00	322.00
	Subtotal	589,332.57	581,523.46	-7,809.11	-1.34	3,012,626.18	3,062,963.99
0630	DIRECCION JURIDICA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,804.16	20,804.16			134,536.63	134,536.63
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	232,824.64	232,824.64			1,657,890.10	1,657,890.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	80,711.15	80,711.15			287,105.65	343,220.65
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	77,065.00	77,065.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,000.00	48,000.00
1321	AGUINALDO	226,699.82	226,699.82			226,699.82	226,699.82
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	120,517.76	120,517.76
1331	TIEMPO EXTRA	238.50	238.50			6,961.26	6,961.26
1540	BONO DE DESPENSA	41,100.00	41,100.00			283,693.43	283,693.43
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,131.16	9,131.16			61,327.72	61,327.72
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	880.00			6,770.00	6,770.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			4,950.00	4,950.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	713.38	713.38

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0630	DIRECCION JURIDICA						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,075.50	6,075.50			7,073.56	7,073.55
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,310.80	1,310.80
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,551.60	7,551.60			7,551.60	7,551.60
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	326.54	326.54			326.54	326.54
2611	LUBRICANTES	1,280.64	1,280.64			1,280.64	1,280.64
2612	GASOLINA CONTRATO	16,623.38	16,623.38			46,005.41	46,005.41
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,818.59	1,818.59			2,897.99	2,897.99
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	454.72	454.72			454.72	454.72
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,368.48	5,368.48			9,319.44	9,319.44
2964	LLANTAS	2,054.58	2,054.59	0.01		2,054.58	2,054.59
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			2,145.42	2,145.42
3151	SERVICIO CELULAR	2,374.65	2,374.65			15,462.39	15,462.39
	Subtotal	657,300.68	657,300.69	0.01		3,024,113.84	3,080,228.84
	Total	2,607,667.38	2,585,165.02	-22,502.36	-0.87	13,920,388.13	14,144,821.79
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,656.09	5,656.09			16,968.27	16,968.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	215,473.41	215,473.41			1,160,968.77	1,160,968.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	306,342.20	340,362.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,303.00	16,303.00
1321	AGUINALDO	137,898.75	137,898.75			141,133.24	141,133.24
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,070.70	63,070.70
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	200.00	200.00			200.00	200.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	40,020.00	40,020.00
1540	BONO DE DESPENSA	30,622.00	30,622.00			161,540.36	161,540.36
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,137.08	2,137.08			12,887.24	12,887.24
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	210.00	210.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-783.00	-783.00			5,179.48	5,179.48
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,650.26	7,650.24	-0.02		22,784.16	22,784.18
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,218.00	1,218.00			3,841.92	3,841.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	783.00	783.00			6,300.40	6,300.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	428.96	428.96
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,014.96	3,014.96

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	619.50	844.50	225.00	26.64	9,656.36	10,066.96
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	446.25	446.25			810.33	810.33
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,413.30	1,413.30			1,637.30	1,637.30
2461	MATERIAL ELECTRICO	10,730.00	1,027.89	-9,702.11	-943.89	10,730.00	14,933.97
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,603.50	3,807.40	2,203.90	57.88	1,745.70	3,949.60
2492	PINTURA	1,871.44	1,871.44			2,013.87	2,013.87
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	637.58	637.58			637.58	637.58
2612	GASOLINA CONTRATO	4,992.90	4,992.90			22,265.69	22,265.69
2911	HERRAMIENTAS	10.80	10.80			199.60	199.60
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	528.81	528.81
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,245.00	2,245.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	616.00	616.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	496.48	496.48			1,289.92	1,289.92
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,226.50	1,226.50
3141	SEVICIO TELEFONICO	158.92	158.92			2,793.97	2,793.97
3151	SERVICIO CELULAR	1,038.00	1,038.00			3,114.00	3,114.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	12,760.00	12,760.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	4,628.40	4,628.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	9,655.99	9,655.99
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	13,132.07	13,132.07
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	212.47	212.47
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	6,902.00		-6,902.00	100.00	6,902.00	6,902.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	28,334.40	28,334.40
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,843.00	1,843.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	220.00	220.00
	Subtotal	431,776.26	417,601.03	-14,175.23	-3.39	2,111,421.62	2,152,260.11

0710	DIRECCION DE AUDITORIA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	185,567.53	185,567.53			921,309.84	921,309.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,750.00	26,750.00			526,494.20	556,641.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,343.00	17,343.00
1321	AGUINALDO	86,734.75	86,734.75			86,734.75	86,734.75
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,413.80	45,413.80
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,000.00	7,000.00			20,900.00	20,900.00
1540	BONO DE DESPENSA	27,710.00	27,710.00			133,010.44	133,010.44
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,626.56	3,626.56			17,614.72	17,614.72

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0710	DIRECCION DE AUDITORIA						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			1,300.00	1,300.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	357.57	357.57			1,986.50	1,986.50
	Subtotal	337,966.41	337,966.41			1,772,107.25	1,802,254.25
0720	DIRECCION DE NORMATIVI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,324.39	146,324.39			839,293.21	839,293.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	56,664.90	62,349.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,038.00	16,038.00
1321	AGUINALDO	103,631.75	103,631.75			103,631.75	103,631.75
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,734.24	48,734.24
1540	BONO DE DESPENSA	20,027.00	20,027.00			110,557.96	110,557.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,036.16	1,036.16			2,072.32	2,072.32
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			1,970.00	1,970.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	8,955.20	8,955.20			8,955.20	8,955.20
3141	SEVICIO TELEFONICO	158.92	158.92			953.52	953.52
	Subtotal	280,793.42	280,793.42			1,188,871.10	1,194,556.10
0730	COMISION DE HONOR Y JU						
3141	SEVICIO TELEFONICO	39.73	39.73			238.38	238.38
	Subtotal	39.73	39.73			238.38	238.38
	Total	1,050,575.82	1,036,400.59	-14,175.23	-1.36	5,072,638.35	5,149,308.84

5308 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA

0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,516.28	33,516.28			311,728.37	311,728.37
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,820.14	131,820.14			965,618.70	965,618.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,666.80	26,666.80			59,976.80	64,520.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,751.00	24,751.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	60,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	180,136.41	180,136.41
1321	AGUINALDO	104,449.08	104,449.08			121,292.92	121,292.92
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,049.43	56,049.43
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,082.34	2,082.34

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	17,568.00	17,568.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			63,000.00	63,000.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	377,544.00	377,544.00
1540	BONO DE DESPENSA	24,184.00	24,184.00			185,503.48	185,503.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,432.28	3,432.28			30,307.68	30,307.68
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	880.00			2,630.00	2,630.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,225.00	6,225.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,185.72	3,185.72
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,890.54	1,890.55	0.01		8,591.60	8,591.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,044.00	1,044.00			4,350.00	4,350.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,461.60		-1,461.60	100.00	3,774.80	3,774.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,170.84	2,170.84
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,038.54	4,038.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,324.55	2,324.55			17,738.60	17,738.60
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	330.60	330.60			330.60	330.60
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,797.42	131.74	-2,665.68	**** **	3,089.44	3,089.44
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	72.76	72.76
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	175.58	175.58
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	163.00	163.00			749.84	749.84
2611	LUBRICANTES	3,345.94	3,345.94			3,430.94	3,430.94
2612	GASOLINA CONTRATO	2,107.00	2,107.00			27,052.18	27,052.18
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	75.00	75.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,198.00	1,198.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,346.64	1,346.64
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	232.00	232.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,110.00	1,110.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,266.24	8,620.80	5,354.56	62.11	6,073.76	11,428.32
2964	LLANTAS				100.00	4,176.00	4,176.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,560.20	1,560.20			1,560.20	1,560.20
2991	ACCESORIOS MENORES	99.00	99.00			682.85	682.85
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,981.87	1,981.87			11,891.22	11,891.22
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	200.00	200.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	208.54	208.54
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	5,278.00	5,278.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		65,000.00	65,000.00	100.00	24,748.80	89,748.80
3411	SERV. FINAN. Y BANC.		8,635.00	8,635.00	100.00		8,635.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	15,944.20	986.00	-14,958.20	****.**	17,336.20	17,336.20
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	290.00	290.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,774.80	1,774.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	110.00	110.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			1,015.00	1,015.00
3711	PASAJES AEREOS	10,076.00	24,160.81	14,084.81	58.30	30,876.59	48,301.58
3721	PASAJE TERRESTRE	295.00	3,295.00	3,000.00	91.05	4,795.00	11,795.00
3751	GASTOS DE VIAJE	2,021.34	6,521.34	4,500.00	69.00	7,263.40	12,763.40
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	30.00	30.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	1,059.00	1,059.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	2,048.50	2,048.50
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	833.30	833.30
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	36,097.98	36,097.98
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	802.50	802.50
	Subtotal	384,757.08	466,245.98	81,488.90	17.47	2,729,882.85	2,843,341.40
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,784.29	42,784.29			324,919.16	324,919.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	179,330.51	179,330.51			1,159,999.40	1,159,999.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	116,233.50	125,503.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,983.00	56,983.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	129,552.00	129,552.00
1321	AGUINALDO	183,581.25	183,581.25			183,581.25	183,581.25
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,303.04	89,303.04
1540	BONO DE DESPensa	33,307.00	33,307.00			220,359.64	220,359.64
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,087.44	6,087.44			37,431.28	37,431.28
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	14,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,540.00	1,540.00			5,030.00	5,030.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			6,825.00	6,825.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,069.42	1,069.42
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,948.40	1,160.93	-1,787.47	-153.97	5,232.48	5,232.47
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	707.60	707.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,818.80		-2,818.80	100.00	8,867.04	8,867.04
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,555.05	3,555.05			7,183.18	7,183.18
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	709.92	27.84	-682.08	****.**	709.92	709.92
2611	LUBRICANTES	288.84	-2,144.03	-2,432.87	113.47	288.84	288.84
2612	GASOLINA CONTRATO	11,110.91	11,110.91			38,084.14	38,084.14

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,372.28	1,372.28
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	776.04	776.04
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		389.76	389.76	100.00	10,797.55	12,306.72
3141	SEVICIO TELEFONICO	437.03	437.03			2,622.18	2,622.18
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	451.49	451.49			505.17	505.17
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,784.00	2,784.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	550.00	550.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	120.00	120.00			120.00	120.00
	Subtotal	469,695.93	462,364.47	-7,331.46	-1.58	2,426,287.11	2,437,066.27
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,532.30	43,532.30			326,637.30	326,637.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	83,040.25	83,040.25			483,766.43	483,766.43
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,109.00	32,109.00			218,958.90	240,753.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,789.00	34,789.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	108,050.76	108,050.76
1321	AGUINALDO	93,606.75	93,606.75			93,606.75	93,606.75
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,289.80	49,289.80
1540	BONO DE DESPENSA	19,932.00	19,932.00			122,916.75	122,916.75
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,079.88	4,079.88			28,559.16	28,559.16
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	880.00	880.00			2,850.00	2,850.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,875.00	1,875.00			8,075.00	8,075.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	730.35	730.35			3,181.80	3,181.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	930.41	930.41			8,144.21	8,144.20
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,907.60	1,907.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	974.40	974.40			2,668.00	2,668.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,146.00	2,146.00			2,146.00	2,146.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,789.07	2,789.07			8,018.11	8,018.11
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	221.54	221.54
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	445.44	445.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	823.60	823.60
3141	SEVICIO TELEFONICO	238.38	238.38			1,430.28	1,430.28
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	417.08	417.08			1,501.50	1,501.50
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	162,400.00	162,400.00			162,400.00	162,400.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	412.00	412.00			2,486.56	2,486.56
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,798.00		-1,798.00	100.00	1,798.00	1,798.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00	30.00			142.00	142.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	41.00	41.00			429.00	429.00
	Subtotal	451,961.87	450,163.87	-1,798.00	-0.39	1,692,043.49	1,713,838.48
0830	DIRECCION DE CONSTRUC						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	208,350.59	208,350.59			1,417,320.28	1,417,320.28
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,423.00	60,423.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	13,500.00
1321	AGUINALDO	164,478.95	164,478.95			182,750.18	182,750.18
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,884.44	89,884.44
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	111,150.00	111,150.00
1540	BONO DE DESPENSA	29,830.00	29,830.00			201,111.45	201,111.45
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,655.16	2,655.16			16,513.80	16,513.80
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			1,100.00	1,100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,225.00	1,225.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	98.80	98.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,595.45	1,595.45			7,360.97	7,360.97
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,814.24	1,814.24			7,804.48	7,804.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	139.20	139.20			139.20	139.20
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	269.00	269.00
2611	LUBRICANTES				100.00	875.20	875.20
2612	GASOLINA CONTRATO	22,486.32	22,486.32			59,827.63	59,827.63
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	517.36	517.36			2,213.28	2,213.28
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	135.00	135.00			10,583.12	10,583.12
2963	ACUMULADORES	3,225.60		-3,225.60	100.00	3,225.60	3,226.40
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	80.00	80.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	516.49	516.49			3,098.94	3,098.94
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES				100.00	11,602.86	11,602.86
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,466.00	4,466.00	100.00	417.60	4,883.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	115.00	115.00			755.00	755.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	160.00	160.00			160.00	160.00
	Subtotal	436,239.36	437,479.76	1,240.40	0.28	2,205,889.83	2,210,356.63
	Total	1,742,654.24	1,816,254.08	73,599.84	4.05	9,054,103.28	9,204,602.78

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,168.37	28,168.37			169,325.23	169,325.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,558.17	123,558.17			768,817.14	768,817.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	380,466.40	411,321.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	38,337.00	38,337.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,000.00	42,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	59,061.12	59,061.12
1321	AGUINALDO	109,626.53	109,626.53			156,911.30	156,911.30
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,039.16	50,039.16
1331	TIEMPO EXTRA	1,872.00	1,872.00			2,791.50	2,791.50
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	309,300.00	309,300.00
1540	BONO DE DESPENSA	22,062.00	22,062.00			134,997.56	134,997.56
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,302.76	3,302.76			24,479.28	24,479.28
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			3,060.00	3,060.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,325.00	4,325.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	507.65	507.65			3,062.14	3,062.14
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,565.99	2,565.98	-0.01		8,450.54	8,450.50
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	939.60	-278.40	-1,218.00	437.50	7,660.24	7,915.44
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	418.18	418.18
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,058.15	1,058.15			3,164.48	3,164.48
2171	MATERIAL DIDACTICO	24.00	24.00			24.00	24.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,669.95	7,669.95			12,630.29	12,630.29
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	742.40	742.40			742.40	742.40
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,079.00	1,079.00			1,856.10	1,856.10
2431	PRODUCTOS DE YESO	290.00	290.00			290.00	290.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,058.05	1,058.05			1,058.05	1,058.05
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	154.30	154.30			154.30	154.30
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,156.00	1,156.00			1,156.00	1,156.00
2492	PINTURA	732.77	-50.95	-783.72	1538.21	7,171.35	7,171.34
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	329.10	329.10			1,169.72	1,169.72
2611	LUBRICANTES	159.90	159.90			798.82	798.82
2612	GASOLINA CONTRATO	3,721.50	3,721.50			10,302.06	10,302.06
2911	HERRAMIENTAS	184.86	184.86			184.86	184.86
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	80.00	80.00			225.00	225.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	870.40	870.40			870.40	870.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	420.00	420.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	140.00	140.00			359.01	359.01
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	359.60	359.60

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	502.28		-502.28	100.00	9,188.46	9,188.46
2963	ACUMULADORES	991.90		-991.90	100.00	991.90	991.89
2964	LLANTAS				100.00	3,449.84	3,449.84
2991	ACCESORIOS MENORES	47.00	47.00			47.00	47.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,616.01	2,616.01			15,696.06	15,696.06
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	4,417.28		-4,417.28	100.00	4,417.28	4,417.28
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,520.00	25,520.00			25,520.00	25,520.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	715.72	715.72
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,621.60	2,621.60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	600.00	600.00			870.00	870.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	31.00	31.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	15,245.65	17,324.60
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	324.00	324.00
	Subtotal	347,407.92	339,494.73	-7,913.19	-2.33	2,303,160.74	2,336,349.83
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,064.01	8,064.01			59,922.85	59,922.85
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,600.37	147,600.37			677,868.33	677,868.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	215,151.50	237,381.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,814.00	8,814.00
1321	AGUINALDO	65,801.16	65,801.16			77,308.01	77,308.01
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,093.36	42,093.36
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	150,000.00	150,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	23,066.00	23,066.00			105,999.00	105,999.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,274.16	4,274.16			17,809.00	17,809.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	660.00	660.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,250.00	1,250.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	305.56	305.56			1,444.50	1,444.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,852.28	1,852.27	-0.01		7,414.53	7,414.51
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	844.48	844.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,820.80	3,016.00	-3,804.80	-126.15	14,360.80	15,535.30
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	427.81	427.81
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	405.42	405.42			2,073.62	2,073.62
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	691.68	691.68			3,423.98	3,633.98
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	455.00	455.00			455.00	455.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	392.02	392.02			2,315.31	2,315.31
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	669.04	669.04
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,319.12	2,319.11	-0.01		2,319.12	2,319.11
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,192.40	3,839.60
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,349.26	1,349.25	-0.01		1,406.04	1,406.03
2492	PINTURA				100.00	435.00	435.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	195.99	195.99			367.04	367.04
2611	LUBRICANTES	149.90	149.90			539.66	539.66
2612	GASOLINA CONTRATO	1,050.03	1,050.03			7,664.90	7,664.90
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,867.60	1,867.60
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1,430.00	130.00	-1,300.00	**** **	1,430.00	1,430.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	469.00	469.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	489.98	489.98
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,024.28		-1,024.28	100.00	1,024.28	1,024.28
2963	ACUMULADORES	1,692.60		-1,692.60	100.00	1,692.60	1,692.59
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	560.03	560.03
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,289.88	3,289.88			24,155.35	24,155.35
3315	SERV. DE AUDITORIA		10,440.00	10,440.00	100.00	5,800.00	16,240.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	835.20	835.20			2,818.80	2,818.80
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	255.00	255.00			255.00	255.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	174.00	174.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	475.00	475.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	18.00	18.00
	Subtotal	273,319.72	275,938.01	2,618.29	0.94	1,450,058.92	1,485,760.57
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,252.13	7,252.13			53,894.52	53,894.52
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,380.50	202,380.50			893,034.95	893,034.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	1,554.00	1,554.00			269,184.00	290,574.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,256.00	50,256.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	65,278.08	65,278.08
1321	AGUINALDO	136,899.75	136,899.75			136,899.75	136,899.75
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,897.12	59,897.12
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,586.16	3,586.16			27,033.96	27,033.96
1521	INDEMNIZACIONES	35,185.80	35,185.80			150,486.60	150,486.60
1540	BONO DE DESPENSA	31,830.00	31,830.00			133,786.00	133,786.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,512.16	7,512.16			28,818.20	28,818.20

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			1,970.00	1,970.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,247.84	1,247.84
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,312.03	2,312.04	0.01		9,649.10	9,649.10
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,218.00	1,218.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	487.20	487.20			1,925.60	1,925.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,194.23	2,194.23
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,469.87	5,469.87			9,629.40	15,172.69
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	792.30	792.30
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	639.16	639.16			1,109.19	1,109.19
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	202.50	202.50			775.28	3,816.05
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	494.16		-494.16	100.00	2,556.84	2,556.83
2431	PRODUCTOS DE YESO	6.00	6.00			188.86	188.86
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	2,731.80	2,731.80
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,118.68	793.65	-325.03	-40.95	1,246.68	1,803.25
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	15.00	15.00			104.41	104.41
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		2,175.00	2,175.00	100.00		2,175.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	426.57	426.57			2,407.05	2,407.05
2492	PINTURA	12,392.15	11,144.52	-1,247.63	-11.20	17,520.33	17,520.10
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	868.49	178.49	-690.00	-386.58	1,536.99	1,536.73
2611	LUBRICANTES	57.00	57.00			57.00	57.00
2612	GASOLINA CONTRATO	5,570.00	5,570.00			21,843.06	21,843.06
2911	HERRAMIENTAS	688.69	1,589.78	901.09	56.68	2,286.69	5,082.07
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,624.54	1,624.54
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	34,911.36	34,911.36			52,357.76	52,357.76
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	301.60	301.60
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	46.00	46.00			6,681.97	6,681.98
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,231.57	1,231.57			8,278.16	8,278.16
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			1,619.36	1,619.36
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	24,012.00	24,012.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS		5,953.12	5,953.12	100.00		5,953.12
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,226.81	4,226.94	0.13		4,980.19	4,980.32
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	393.00	393.00			891.00	891.00
	Subtotal	498,821.58	505,094.11	6,272.53	1.24	2,058,931.41	2,100,385.18
0930	DIR. DE PARTICIPACION						

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	169,920.51	169,920.51			860,394.01	860,394.01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,096.00	6,096.00			710,593.60	777,628.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,278.00	17,278.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO	71,079.00	71,079.00			79,429.03	79,429.03
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,002.32	52,002.32
1331	TIEMPO EXTRA	1,957.25	1,957.25			22,286.70	22,286.70
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	190.00	190.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	70,869.60	70,869.60
1540	BONO DE DESPESA	26,801.00	26,801.00			124,734.00	124,734.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,727.48	4,727.48			19,622.28	19,622.28
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			870.00	870.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			1,875.00	1,875.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	472.00	472.00			5,873.21	5,873.21
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,474.48	1,474.49	0.01		10,706.82	10,706.83
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	835.20	1,879.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	806.20	342.20	-464.00	-135.59	15,306.20	15,306.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	26.93	26.93
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	315.64	315.64
2171	MATERIAL DIDACTICO	122.00	122.00			122.00	122.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	848.08	848.08			6,225.33	6,225.33
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,295.20	1,568.40	-1,726.80	-110.10	9,968.83	11,468.83
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	22,129.63	22,129.67
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		669.32	669.32	100.00	866.52	1,535.84
2492	PINTURA				100.00	66.33	66.33
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	15.27	15.27
2611	LUBRICANTES	821.92	821.92			821.92	821.92
2612	GASOLINA CONTRATO	4,294.22	4,294.22			28,195.99	28,195.99
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,002.24		-1,002.24	100.00	1,002.24	1,002.24
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1,450.00		-1,450.00	100.00	1,450.00	1,450.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,496.08	5,496.08			5,496.08	5,496.08
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	157.91	157.91
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,735.92	1,735.92			10,564.04	10,564.04
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		3,600.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	696.00	-9,674.40	-10,370.40	107.19	696.00	696.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		-5,220.00	-5,220.00	100.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		-22,722.08	-22,722.08	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	4,292.14	-347.86	-4,640.00	1333.87	4,292.14	4,292.14
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	225.00	225.00			225.00	225.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	203.00	203.00			1,865.15	1,865.15
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,786.00	9,786.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	712.00	712.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	19,072.67	19,072.67
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	44,286.40	69,896.76
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,951.00	3,951.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,222.00	3,222.00
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES	23,000.00	23,000.00			179,999.65	179,999.65
	Subtotal	331,660.72	284,734.53	-46,926.19	-16.48	2,371,798.64	2,471,257.37
	Total	1,451,209.94	1,405,261.38	-45,948.56	-3.26	8,183,949.71	8,393,752.95
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,278.34	42,278.34			280,799.39	280,799.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,860.48	190,860.48			1,169,276.93	1,169,276.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,408.00	12,408.00			319,222.05	344,167.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,172.00	11,172.00			109,336.00	109,336.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO	194,939.38	194,939.38			196,211.71	196,211.71
1322	PRIMA VACACIONAL	7,803.68	7,803.68			96,355.06	96,355.06
1323	PRIMA DOMINICAL	167.20	167.20			2,282.66	2,282.66
1331	TIEMPO EXTRA	6,081.63	6,081.63			35,284.61	35,284.61
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	51,000.00	51,000.00			357,000.00	357,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	37,496.00	37,496.00			225,028.48	225,028.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,973.04	9,973.04			59,255.40	59,255.40
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			2,190.00	2,190.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			8,725.00	8,725.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	129.00	129.00			298.00	298.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,316.60	12,316.61
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,043.60	6,043.60			8,479.60	8,479.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,577.60	1,577.60			1,577.60	1,577.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	316.00	316.00			2,491.66	2,491.66
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,311.28	8,311.28

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,920.01	1,919.09
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,599.80	2,599.80			13,374.76	13,968.51
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS				100.00	140,243.00	140,243.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,445.39	2,496.94
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	14,367.83	14,367.31
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	5,478.01	7,002.34
2431	PRODUCTOS DE YESO	74.40	74.40			34,163.27	34,163.27
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	682.48	682.48
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	286.00	286.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	530.38	530.38			5,436.20	5,436.21
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	24,437.29	24,437.29
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,118.05	1,118.05			2,110.67	2,110.67
2492	PINTURA	775.72	-146.81	-922.53	628.38	48,165.76	48,165.75
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	28,936.84	28,936.82
2612	GASOLINA CONTRATO	32,482.07	32,482.07			127,841.69	127,841.69
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	22,893.76	12,655.60	-10,238.16	-80.90	23,144.32	23,144.32
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,539.45	1,539.45
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	30.00	30.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	21,280.06	21,280.06			35,870.40	46,773.40
3151	SERVICIO CELULAR	9,579.41	9,579.41			45,308.96	45,308.96
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	16,008.00	16,008.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,080.00	15,080.00			15,080.00	15,080.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	414,308.13	414,308.13			2,506,807.30	2,506,807.30
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,160,000.00	1,160,000.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	16,938.40	292.40	-16,646.00	**** **	17,549.20	18,384.40
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	20,794.20	20,794.20
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	8,803.20	8,803.20
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,420.00		-1,420.00	100.00	1,420.00	3,620.00
	Subtotal	1,112,171.13	1,082,944.44	-29,226.69	-2.69	7,239,286.26	7,280,337.64
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	58,530.11	58,530.11			211,665.48	211,665.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	154,532.10	177,512.10
1321	AGUINALDO	19,006.75	19,006.75			19,006.75	19,006.75
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	5,000.04	5,000.04
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	380.25	380.25
1540	BONO DE DESPENSA	9,755.00	9,755.00			33,055.00	33,055.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,201.84	2,201.84			8,742.60	8,742.60
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,600.00	3,600.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			440.00	440.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,250.00	1,250.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,971.83	2,971.81
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,020.80		-1,020.80	100.00	7,096.88	7,096.88
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,917.09	3,917.09
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,380.00	1,166.96	-5,213.04	-446.72	6,380.00	12,836.56
3141	SEVICIO TELEFONICO	993.78	993.78			8,084.94	8,084.94
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	32,066.26	32,066.26
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			1,619.36	1,619.36
3711	PASAJES AEREOS				100.00	10,416.00	10,416.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		6,000.00
	Subtotal	98,513.12	92,279.28	-6,233.84	-6.75	510,224.58	545,661.12
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	17,379.35	17,379.35			120,446.31	120,446.31
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	22,661.76	22,661.76
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	45,083.40	38,868.12	-6,215.28	-15.99	70,630.88	102,998.36
2963	ACUMULADORES		2,097.89	2,097.89	100.00		2,097.89
2964	LLANTAS				100.00	13,920.00	13,920.00
3151	SERVICIO CELULAR	4,603.95	4,603.95			26,940.21	26,940.21
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	23,114.62	71,642.06	48,527.44	67.74	222,825.44	335,500.88
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	11,360.00	11,360.00
	Subtotal	90,181.32	134,591.37	44,410.05	32.99	488,784.60	635,925.41
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,614,506.52	2,614,506.52			19,376,759.53	19,376,759.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	411,105.60	411,105.60			1,356,946.80	1,480,759.80
1225	PROM. COMUNITARIOS SUBSEMUN				100.00	108,000.00	108,000.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	357,166.00	357,166.00			909,004.00	909,004.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	267,000.00	267,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	428,177.58	428,177.58
1321	AGUINALDO	2,089,813.22	2,089,813.22			2,131,477.72	2,131,477.72
1322	PRIMA VACACIONAL	410,748.25	410,748.25			1,558,298.91	1,558,298.91
1323	PRIMA DOMINICAL	69,198.80	69,198.80			667,023.10	667,023.10

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1331	TIEMPO EXTRA	447,466.25	447,466.25			4,348,274.19	4,348,274.19
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	620,149.38	620,149.38			4,566,503.58	4,566,503.58
1521	INDEMNIZACIONES	108,480.59	108,480.59			418,367.73	418,367.73
1540	BONO DE DESPENSA	435,986.00	435,986.00			3,122,574.40	3,122,574.40
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	123,821.12	123,821.12			884,573.60	884,573.60
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,296.00	1,296.00			52,899.80	52,899.80
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	45,980.00	45,980.00			318,330.00	318,330.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	15,915.69	15,915.69			15,915.69	15,915.69
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	66.90	66.90
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,547.63	3,547.63			14,839.27	14,839.25
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,838.44	5,838.44
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			17,527.60	17,527.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	248.40	248.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,544.61	3,544.61			11,993.82	11,993.82
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	63,080.80	63,080.80
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	24,472.48	24,472.48			47,729.71	47,729.71
2611	LUBRICANTES				100.00	600.00	600.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,118,003.23	1,118,003.23			5,297,635.90	5,297,635.90
2613	GAS LP CONTRATO	23,620.78	23,620.78			48,347.59	48,347.59
2614	DIESEL CONTRAO	10,602.50	10,602.50			35,393.52	35,393.52
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00	1,340,303.90	1,340,303.90
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,092.48	4,092.48
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	1,160.00	1,160.00
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.	128,310.50	128,310.50			128,310.50	128,310.50
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	195.17	195.17
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,596.92	6,596.92
2932	REF. ACCE EQ. ADMVO SUBSEMUN				100.00	39,911.93	39,911.93
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	299.00	299.00			299.00	299.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	39,454.29	31,396.00	-8,058.29	-25.67	415,240.71	427,839.46
2963	ACUMULADORES	15,013.50	2,097.89	-12,915.61	-615.65	59,338.34	63,533.98
2964	LLANTAS	23,091.27	7,102.18	-15,989.09	-225.13	152,922.88	201,518.92
2991	ACCESORIOS MENORES	1,166.20	1,166.20			7,731.75	8,333.82
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,278.81	4,333.81	2,055.00	47.42	14,832.86	14,832.86
3151	SERVICIO CELULAR	660.39	660.39			2,172.89	2,172.89
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	271.10	271.10			688.18	688.18
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,566.00	1,566.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,421.00	1,421.00			1,769.00	1,769.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	-4,509.64	-32,329.64	-27,820.00	86.05	86,320.00	209,320.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,227.20	2,227.20
3393	SERV PROF SUBSEMUN 12 CONTRATO				100.00	1,408,008.00	1,408,008.00
3519	MTTO PARQUES Y JARDINES COPART.				100.00	41,586.00	41,586.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,121.36	52,076.96	32,955.60	63.28	518,194.81	611,106.91
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,047.00	5,047.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,025.00	1,025.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	403.00	403.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	35,912.00	35,912.00			150,752.00	150,752.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	73,335.76	73,335.76
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	1,798.91	1,798.91
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		54,826.46	54,826.46	100.00	91,129.20	203,192.06
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	27,510.00	27,510.00
	Subtotal	9,199,654.43	9,224,708.50	25,054.07	0.27	50,658,897.97	51,176,678.41
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,596.09	15,596.09			169,111.44	169,111.44
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,057,640.56	1,057,640.56			7,568,723.09	7,568,723.09
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	243,131.00	243,131.00			724,665.00	724,665.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	442,500.00	442,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	172,338.86	172,338.86
1321	AGUINALDO	1,097,836.03	1,097,836.03			1,097,836.03	1,097,836.03
1322	PRIMA VACACIONAL	226,474.68	226,474.68			710,778.78	710,778.78
1323	PRIMA DOMINICAL	35,191.20	35,191.20			241,132.76	241,132.76
1331	TIEMPO EXTRA	203,267.50	203,267.50			1,619,069.34	1,619,069.34
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	85,301.76	85,301.76			763,283.83	763,283.83
1540	BONO DE DESPESA	176,979.00	176,979.00			1,282,760.45	1,282,760.45
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	47,792.88	47,792.88			346,530.76	346,530.76
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	18,480.00	18,480.00			125,400.00	125,400.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,575.00	5,575.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	4,200.00	4,200.00			4,200.00	4,200.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	27.00	27.00			1,196.14	1,196.14
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,378.64	3,378.63	-0.01		25,548.03	25,548.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,122.80	2,122.80			7,032.67	7,032.68
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,044.00	1,044.00			23,376.32	23,376.32
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	17,064.00	4,350.40	-12,713.60	-292.24	48,674.80	66,701.20

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	80.50	80.50			1,684.11	1,684.11
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,639.54	1,639.54			11,090.53	11,090.53
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		-45.24	-45.24	100.00	12,304.70	12,304.70
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,145.58	3,145.58			3,748.99	3,749.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		754.00	754.00	100.00	530.33	1,284.26
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,486.42	4,152.22	-334.20	-8.05	5,037.42	9,189.64
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,238.94	1,585.37	-4,653.57	-293.53	6,724.47	8,309.84
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	129.46	1,981.98	1,852.52	93.47	1,626.14	3,478.66
2611	LUBRICANTES	8,165.47	16,330.94	8,165.47	50.00	67,939.10	84,728.82
2612	GASOLINA CONTRATO	514,758.24	514,758.24			3,142,617.52	3,142,617.52
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,479.00	1,479.00
2911	HERRAMIENTAS	321.65	321.65			4,056.83	4,056.84
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,432.52	2,432.52
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,237.40	5,237.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	60,419.18	83,055.10	22,635.92	27.25	334,704.14	387,039.36
2963	ACUMULADORES	18,820.40	15,933.05	-2,887.35	-18.12	46,137.65	58,429.54
2964	LLANTAS	17,724.66	41,976.83	24,252.17	57.78	206,718.36	256,007.97
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	13,390.01	-7.99	-13,398.00	**** **	20,396.41	20,396.41
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	9,802.00	9,802.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,181.33	5,181.33			17,744.43	15,679.43
3151	SERVICIO CELULAR	660.39	660.39			2,172.89	2,172.89
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	109,500.00	109,500.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	125,292.99	37,152.60	-88,140.39	-237.24	247,430.51	260,196.31
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,915.00	3,915.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	30,222.00	30,222.00			75,606.07	88,736.07
	Subtotal	4,046,203.90	3,981,691.62	-64,512.28	-1.62	19,731,169.82	19,912,077.50

1030	COORDINACION DE COMUNI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,583.17	15,583.17			92,281.56	92,281.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	396,611.44	396,611.44			2,618,317.97	2,618,317.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	51,228.35	51,228.35			307,677.05	317,667.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,284.00	15,284.00			61,787.00	61,787.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO	308,152.72	308,152.72			308,814.37	308,814.37
1322	PRIMA VACACIONAL	39,406.00	39,406.00			220,358.16	220,358.16
1323	PRIMA DOMINICAL	10,683.60	10,683.60			86,831.18	86,831.18
1331	TIEMPO EXTRA	11,810.50	11,810.50			191,893.25	191,893.25

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1030	COORDINACION DE COMUNI						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,096.00	9,096.00			71,872.14	71,872.14
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	150,620.95	150,620.95
1540	BONO DE DESPENSA	67,468.00	67,468.00			444,117.55	444,117.55
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,443.12	23,443.12			151,149.84	151,149.84
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	220.00	220.00			13,350.00	13,350.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	278.01	278.01			1,238.75	1,238.75
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,111.17	2,111.16	-0.01		4,600.42	4,600.41
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	13,502.40	13,502.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,088.00	2,088.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	48.57	48.57			3,279.84	3,279.84
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,574.30	6,574.30			12,424.76	12,424.76
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,430.25	5,570.25	140.00	2.51	12,415.90	12,555.90
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	134.00	134.00			2,068.07	2,068.07
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,037.99	1,037.99
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,773.79	2,773.79			22,906.55	22,906.55
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	30.26	30.26			1,920.49	1,920.49
2492	PINTURA	29.42	29.42			1,026.94	1,026.94
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	260.28	260.28			2,203.66	2,203.66
2611	LUBRICANTES	47.28	47.28			47.28	47.28
2614	DIESEL CONTRAO	3,190.11	3,190.11			22,349.75	22,349.75
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	88,345.56	88,345.58
2741	PRODUCTOS TEXTILES	139.80	139.80			139.80	139.80
2911	HERRAMIENTAS	197.12	11,601.65	11,404.53	98.30	197.12	11,601.65
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	128.62	128.62			128.62	128.62
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,299.00	1,299.00			99,965.12	99,965.12
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	288.84	288.84
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	29.90	137,310.56	137,280.66	99.98	19,889.97	157,170.64
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,178.56	1,178.56
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	179.82	179.82			217.82	217.82
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	76.11	76.11
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	135.99	135.99
3141	SEVICIO TELEFONICO	13,278.95	13,278.95			82,858.27	74,020.27
3151	SERVICIO CELULAR	3,298.91	3,298.91			10,119.42	10,119.42
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	604.84	604.84			1,009.68	1,009.68
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,160.50	1,160.50
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	31.00	31.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1030	COORDINACION DE COMUNI						
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	245,493.12	245,493.12
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00		32,335.00
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	8,192.33	8,192.33			27,869.06	27,869.06
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,364.00	3,364.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	904.80	904.80
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	800.01	800.01
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	10,083.97	10,083.97			60,503.82	60,503.82
3532	MTTO EQ COMUNICACION CONTRATO	3,852.12	3,852.12			9,630.30	9,630.30
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	145,483.65	145,483.65			872,901.90	872,901.90
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO	187,572.00	187,572.00			187,572.00	187,572.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00		5,299.99
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		5,999.99
	Subtotal	1,344,235.37	1,493,060.55	148,825.18	9.96	6,563,388.21	6,757,000.40
	Total	15,890,959.27	16,009,275.76	118,316.49	0.73	85,191,751.44	86,307,680.48
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	116,277.23	116,277.23			923,072.60	923,072.60
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,040.47	209,040.47			1,385,415.38	1,385,415.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	49,531.85	52,561.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,280.00	5,280.00			127,792.00	127,792.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,000.00	63,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	161,640.96	161,640.96
1321	AGUINALDO	302,627.26	302,627.26			302,627.26	302,627.26
1322	PRIMA VACACIONAL	6,434.16	6,434.16			160,634.36	160,634.36
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	901.85	901.85
1331	TIEMPO EXTRA	986.25	986.25			9,542.41	9,542.41
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,927.68	21,927.68			104,296.36	104,296.36
1540	BONO DE DESPENSA	53,264.00	53,264.00			359,427.08	359,427.08
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,283.36	15,283.36			105,299.76	105,299.76
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,400.00	50,400.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,944.00	1,944.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00	1,980.00			6,800.00	6,800.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			16,700.00	16,700.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,672.36	2,672.36
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,402.22	2,402.21	-0.01		14,832.55	14,832.54

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	24,415.32	24,415.32
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	11,373.80	11,373.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		18,107.02	18,107.02	100.00	7,645.20	26,785.20
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,575.00	3,575.00			25,717.87	25,717.87
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	566.98	566.98
2492	PINTURA				100.00	248.77	248.77
2611	LUBRICANTES				100.00	345.00	345.00
2612	GASOLINA CONTRATO	26,739.57	26,739.57			105,936.66	105,936.66
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	261.00	261.00			545.20	545.20
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	13,323.73	13,323.73
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,198.20	2,198.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	306.35	306.35			644.35	644.35
2962	REFACCIONES				100.00	501.45	501.45
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,204.62	6,204.62			32,452.71	32,452.71
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	24,012.00	24,012.00
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	426,700.37	426,700.37			2,986,902.50	2,986,902.50
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,276.00	1,276.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,615.30	1,615.30
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	70.00	70.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,068.70	4,068.70
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	226.90	226.90
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	187,231.76	187,231.76
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,415.00	3,415.00
4417	APOYOS DIVERSOS	4,408.88	0.88	-4,408.00	**** **	37,368.88	37,368.88
	Subtotal	1,204,323.42	1,218,022.43	13,699.01	1.12	7,318,633.06	7,340,803.05
1110	DIRECCION DE ATENCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,908.66	40,908.66			334,177.99	334,177.99
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	122,790.42	122,790.42			846,977.08	846,977.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	6,984.50	10,419.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,807.00	34,807.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,000.00	90,000.00
1321	AGUINALDO	136,036.50	136,036.50			136,036.50	136,036.50
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,096.20	74,096.20
1331	TIEMPO EXTRA	459.38	459.38			3,399.38	3,399.38
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,572.32	3,572.32			26,890.52	26,890.52
1540	BONO DE DESPENSA	25,183.00	25,183.00			178,809.84	178,809.84

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1110	DIRECCION DE ATENCION						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,216.96	6,216.96			43,259.68	43,259.68
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,540.00	1,540.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,300.00	4,300.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	4,137.00	4,137.00			4,137.00	4,137.00
2612	GASOLINA CONTRATO	11,574.71	11,574.71			44,656.72	44,656.72
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,156.52	1,156.52
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,695.47	2,695.47			18,492.82	18,492.82
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	141,984.00	-163,908.00	-305,892.00	186.62	331,353.84	331,353.84
	Subtotal	495,558.42	189,666.42	-305,892.00	-161.27	2,201,475.59	2,204,910.59
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	824,008.93	824,008.93			6,184,038.16	6,184,038.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	126,182.34	126,182.34			748,144.93	748,144.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,939.50	23,939.50			264,064.20	286,124.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	60,292.00	60,292.00			488,238.00	488,238.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	592,500.00	592,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	227,292.06	227,292.06
1321	AGUINALDO	909,498.37	909,498.37			913,993.29	913,993.29
1322	PRIMA VACACIONAL	62,752.44	62,752.44			525,956.03	525,956.03
1323	PRIMA DOMINICAL	3,694.00	3,694.00			27,482.51	27,482.51
1331	TIEMPO EXTRA	33,443.26	33,443.26			182,708.42	182,708.42
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,652.00	2,652.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	143,269.95	143,269.95
1540	BONO DE DESPESA	166,435.00	166,435.00			1,123,945.00	1,123,945.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	81,014.76	81,014.76			555,964.60	555,964.60
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	301,200.00	301,200.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	14,960.00	14,960.00			105,790.00	105,790.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			42,850.00	42,850.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-1,347.11	-1,347.11	100.00	2,513.34	13,877.51
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,623.92	2,623.92			18,042.06	18,042.06
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	780.00	779.97	-0.03		12,634.50	12,634.47
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,080.00	3,353.56	2,273.56	67.80	11,282.61	44,823.68
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,834.21	5,834.22
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,036.34	904.80	-3,131.54	-346.10	9,359.04	9,359.04
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7,493.64	9,047.37	1,553.73	17.17	30,196.37	50,169.78
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	9,096.30	12,377.73	3,281.43	26.51	51,854.83	55,853.88

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
2492	PINTURA				100.00	69,173.51	69,173.49
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,551.62	3,152.42	1,600.80	50.78	37,377.04	38,977.57
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		3,234.08	3,234.08	100.00	4,926.06	8,160.13
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	10,391.99	2,350.30	-8,041.69	-342.16	69,949.55	69,949.55
2611	LUBRICANTES		2,636.10	2,636.10	100.00	26,083.22	28,719.32
2612	GASOLINA CONTRATO	117,168.60	117,168.60			452,597.67	452,597.67
2614	DIESEL CONTRAO	151,235.90	151,235.90			797,119.72	797,119.72
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	52,060.80	168,487.68
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	4,607.98	4,607.97
2911	HERRAMIENTAS		2,108.88	2,108.88	100.00	48,710.53	50,819.39
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	328.51	328.51			1,303.53	3,994.73
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	226.38	226.38
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,570.29	10,734.29	9,164.00	85.37	150,329.11	161,079.41
2962	REFACCIONES				100.00	2,928.99	2,928.99
2963	ACUMULADORES	4,195.80		-4,195.80	100.00	6,174.01	6,173.97
2964	LLANTAS	5,289.60	5,289.60			82,717.04	82,717.18
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	36,150.04	34,651.61	-1,498.43	-4.32	70,516.70	75,129.56
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,712.10	2,712.10			8,830.97	8,830.97
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	12,296.00		-12,296.00	100.00	12,296.00	12,296.00
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	37,697.33	37,697.33
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	545,086.51	507,931.46	-37,155.05	-7.31	1,210,483.33	2,813,352.49
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	1,216,050.47	1,216,050.47			1,682,210.30	1,682,210.30
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	93,527.32	134,376.72	40,849.40	30.40	182,522.65	227,571.09
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO	1,539.32	1,539.32			1,539.32	1,539.32
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,728.00	6,728.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		-138,539.49	-138,539.49	100.00		719,804.83
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		9,280.00	9,280.00	100.00		9,280.00
	Subtotal	4,531,049.87	4,400,826.71	-130,223.16	-2.95	17,590,915.85	20,202,916.83

1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	372,107.15	372,107.15			2,841,433.10	2,841,433.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,960.36	117,960.36			833,908.14	833,908.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,518.50	21,518.50			146,155.90	159,670.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,733.00	24,733.00			223,948.96	223,948.96
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	234,312.00	234,312.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	336,726.36	336,726.36
1321	AGUINALDO	444,945.12	444,945.12			444,945.12	444,945.12

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
1322	PRIMA VACACIONAL	47,789.59	47,789.59			303,221.09	303,221.09
1323	PRIMA DOMINICAL	2,671.20	2,671.20			18,238.43	18,238.43
1331	TIEMPO EXTRA	21,419.14	21,419.14			152,254.78	152,254.78
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,833.88	2,833.88
1521	INDEMNIZACIONES	110,109.09	110,109.09			110,109.09	110,109.09
1540	BONO DE DESPENSA	85,985.60	85,985.60			581,582.65	581,582.65
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,747.52	35,747.52			248,419.36	248,419.36
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	120,000.00	120,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,960.00	3,960.00			25,230.00	25,230.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	625.00	625.00			26,625.00	26,625.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	13,683.53	17,228.87
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		3,103.00	3,103.00	100.00	16,426.79	19,529.79
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,449.00	1,449.00			15,853.13	15,853.13
2441	PRODUCTOS DE MADERA		2,784.00	2,784.00	100.00	977.14	3,761.14
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	420.86	420.86
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,871.45	16,544.43	12,672.98	76.60	64,583.07	82,132.65
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,770.66	11,713.28	8,942.62	76.35	46,756.28	55,698.77
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,000.52	2,641.54	641.02	24.27	18,223.49	22,288.32
2492	PINTURA	13,405.95	11,781.95	-1,624.00	-13.78	92,751.61	92,751.87
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,452.10	2,443.93	-3,008.17	-123.09	32,118.87	32,118.16
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,527.72	3,970.64	2,442.92	61.52	8,302.22	10,745.14
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,098.40	1,098.40			1,098.40	1,098.40
2611	LUBRICANTES				100.00	28,689.12	28,689.12
2612	GASOLINA CONTRATO	43,436.35	43,436.35			172,905.66	172,905.66
2616	GAS LP				100.00	100.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	22,968.00	74,332.80
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		-1,598.48	-1,598.48	100.00	358.09	12,900.01
2911	HERRAMIENTAS	11,683.16	206,862.18	195,179.02	94.35	49,615.06	255,172.89
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	844.95	844.95			2,335.88	2,335.88
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	887.24	887.24
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	18,267.54	12,409.54	-5,858.00	-47.21	45,783.03	51,953.04
2962	REFACCIONES				100.00	3,485.74	3,485.74
2963	ACUMULADORES	2,097.90	2,097.89	-0.01		5,963.28	8,061.16
2964	LLANTAS	10,523.52	10,523.52			10,523.52	10,523.52
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	826.43	826.43			2,525.52	2,525.52
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	412.20	412.19
3131	AGUA	1,310,544.00	1,310,544.00			7,944,802.90	7,944,802.90
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,723.54	1,723.54			4,671.39	4,671.39

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	7,540.00		-7,540.00	100.00	7,540.00	7,540.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		5,800.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,102.00	1,102.00	100.00		2,378.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	13,235.60	52,014.40	38,778.80	74.55	68,666.20	236,310.56
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		12,272.80	12,272.80	100.00	59,635.60	71,908.40
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		4,176.00
	Subtotal	2,741,870.06	3,000,160.56	258,290.50	8.60	15,393,007.68	15,918,957.98
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	983,757.05	983,757.05			7,393,645.85	7,393,645.85
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	118,260.30	118,260.30			805,190.50	805,190.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,654.20	17,654.20			236,553.50	248,176.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	133,525.00	133,525.00			661,387.02	661,387.02
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	499,566.00	499,566.00
1321	AGUINALDO	1,022,217.63	1,022,217.63			1,023,452.87	1,023,452.87
1322	PRIMA VACACIONAL	138,321.52	138,321.52			712,350.66	712,350.66
1323	PRIMA DOMINICAL	8,581.20	8,581.20			54,741.68	54,741.68
1331	TIEMPO EXTRA	100,037.81	100,037.81			702,603.93	702,603.93
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,281.52	12,281.52			100,903.12	100,903.12
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	140,358.20	140,358.20
1540	BONO DE DESPESA	188,234.40	188,234.40			1,328,076.11	1,328,076.11
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	88,267.88	88,267.88			618,587.52	618,587.52
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	322,800.00	322,800.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	21,340.00	21,340.00			95,090.00	95,090.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	55,800.00	55,800.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,545.38	8,545.35
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	642.27	642.27			7,484.15	7,484.14
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	765.60		-765.60	100.00	765.60	765.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9,850.25	9,850.25
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.		14,198.40	14,198.40	100.00	53,452.80	67,651.20
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	25,032.22	25,032.22
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,718.40		-10,718.40	100.00	109,521.98	109,521.98
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	13,015.71	9,604.80	-3,410.91	-35.51	54,149.31	63,754.11
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	340,955.32	728,016.00	387,060.68	53.17	2,438,815.32	3,166,831.32
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	29,696.00	29,696.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	8,638.76	8,638.76

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Del Mes				Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
2441	PRODUCTOS DE MADERA		3,114.60	3,114.60	100.00	16,651.81	27,700.85
2461	MATERIAL ELECTRICO	651,494.06	334,831.14	-316,662.92	-94.57	2,568,863.50	2,890,434.91
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,305.00	4,355.80	3,050.80	70.04	213,119.80	280,845.61
2492	PINTURA	192,828.37	215,327.81	22,499.44	10.45	998,782.12	1,041,897.34
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	16,970.54	7,343.00	-9,627.54	-131.11	125,122.97	126,060.25
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	4,272.28		-4,272.28	100.00	12,284.38	12,284.37
2611	LUBRICANTES	4,586.64	1,835.12	-2,751.52	-149.94	51,266.42	52,562.14
2612	GASOLINA CONTRATO	198,108.73	198,108.73			814,408.69	814,408.69
2613	GAS LP CONTRATO	14,029.08	14,029.08			40,035.21	40,035.21
2614	DIESEL CONTRAO	432,415.27	432,415.27			2,302,394.19	2,302,394.19
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	58,185.60	188,309.76
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	32,480.00	-4,433.52	-36,913.52	832.60	40,340.33	75,126.42
2911	HERRAMIENTAS	3,798.53	15,291.35	11,492.82	75.16	66,087.54	80,329.49
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	454.34	454.34			957.35	957.35
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	269.12	269.12			22,163.52	22,163.52
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	61,585.73	61,641.23	55.50	0.09	383,268.43	415,808.91
2962	REFACCIONES	300.46	300.46			23,209.65	23,209.65
2963	ACUMULADORES	891.10	11,613.64	10,722.54	92.33	20,563.16	32,176.77
2964	LLANTAS	73,248.43	82,748.83	9,500.40	11.48	144,754.31	154,254.71
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,562.30	2,151.66	-410.64	-19.08	37,416.43	38,634.43
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	40,136.00	245,734.40	205,598.40	83.67	105,908.00	336,748.00
2991	ACCESORIOS MENORES		23,664.00	23,664.00	100.00	1,711.20	25,375.21
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,761,805.52	1,761,805.52			6,059,944.52	6,059,944.52
3112	ALUMBRADO PUBLICO	360,117.00	360,117.00			1,311,379.00	1,311,379.00
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,294,629.00	2,294,629.00			17,536,214.94	17,536,214.94
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	23,977.00	23,977.00			102,144.00	102,144.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,053.85	2,053.85			6,360.35	6,360.35
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	31,233.00	31,233.00			31,233.00	31,233.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	146,587.88	288,988.80	142,400.92	49.28	442,728.66	747,955.52
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO	4,570.71	5.65	-4,565.06	**** **	4,570.71	4,571.87
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	53,830.55	113,580.24	59,749.69	52.61	474,311.88	659,514.08
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.	107,068.00	324,863.57	217,795.57	67.04	293,253.80	859,918.21
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,756,481.28	1,756,481.28			7,493,066.40	7,493,066.40
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	543,447.39	543,447.39			4,347,735.25	4,347,735.25
	Subtotal	12,016,112.97	12,736,918.34	720,805.37	5.65	63,648,495.85	66,403,255.31
	Total	20,988,914.74	21,545,594.46	556,679.72	2.58	106,152,528.03	112,070,843.76

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,748.27	20,748.27			129,336.75	129,336.75
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,933.57	146,933.57			1,226,512.40	1,226,512.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	33,578.00	33,578.00			299,568.80	299,568.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,688.00	19,688.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	21,000.00
1321	AGUINALDO	115,367.66	115,367.66			115,367.66	115,367.66
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,333.88	68,333.88
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,283.88	2,283.88
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			21,000.00	21,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	25,789.35	25,789.35			198,341.85	198,341.85
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,820.84	3,820.84			27,134.44	27,134.44
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	324.00	324.00			1,296.00	1,296.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,750.00	3,750.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	714.00	714.00			4,790.19	4,790.19
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,838.98	1,838.97	-0.01		5,355.54	5,355.51
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,229.60	1,229.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,944.00	3,944.00			4,814.00	5,324.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,037.60	417.60	-3,620.00	-866.86	16,494.00	16,494.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	116.30	116.30			1,218.57	1,218.57
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,142.98	2,142.98			7,153.37	7,153.38
2171	MATERIAL DIDACTICO	126.00	126.00			421.91	421.91
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,709.88	8,709.88			51,191.79	51,191.79
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,288.88	4,288.88
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	75.60	75.60
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	501.00	501.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	216.64	216.64			6,047.19	6,047.19
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	16.57	16.57
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	139.20	139.20
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,283.26	1,283.26
2492	PINTURA	340.72	340.72			1,070.60	1,070.60
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	214.94	214.94			318.79	318.79
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	286.95	286.95
2611	LUBRICANTES	5,405.60	5,405.60			6,062.60	6,062.60
2612	GASOLINA CONTRATO	9,567.52	9,567.52			31,393.46	31,393.46
2615	GASOLINA	840.00	840.00			840.00	840.00
2911	HERRAMIENTAS	112.00	112.00			452.81	452.81
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	54.52	54.52			929.67	929.67

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	900.00	900.00			2,384.80	2,384.80
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	10,556.00	10,556.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	965.12	965.12
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,678.68	9,500.28	-3,178.40	-33.46	26,548.09	26,548.09
2963	ACUMULADORES				100.00	2,097.90	2,097.89
2991	ACCESORIOS MENORES	75.00	75.00			1,806.32	1,806.32
3141	SEVICIO TELEFONICO	606.81	606.81			3,586.56	3,586.56
3151	SERVICIO CELULAR	3,200.77	3,200.77			10,693.70	10,693.70
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	624.00	624.00			624.00	624.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,996.04	2,996.04
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	126.81	126.81
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,002.00	4,002.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,753.79	1,753.79
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,044.00	1,044.00			1,406.00	1,406.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	406.00	406.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	348.00	348.00			21,664.76	21,664.76
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	210.00	210.00			3,940.00	3,940.00
3711	PASAJES AEREOS	10,302.00	10,302.00			91,976.15	94,623.27
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,394.00	1,394.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	12,368.13	12,368.13
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,840.00	1,840.00			4,668.00	4,668.00
3812	ATENCION CIUDADANA				100.00	2,796.00	2,796.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	414.00	414.00			32,015.52	32,015.52
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,840.88	1,840.88			14,708.16	14,708.16
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,405.00	1,405.00			11,254.33	11,254.33
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	360.00	360.00			360.00	360.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	46,550.00	46,550.00
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS				100.00	60,320.00	60,320.00
4415	APOYO ECO. PERS. ESCASOS REC.				100.00	2,237.00	2,237.00
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	62,000.00	112,000.00
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	38,000.00	38,000.00			146,000.00	146,000.00
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	224,700.00	224,700.00			1,572,900.00	1,572,900.00
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	79,547.73	79,547.73			128,347.73	128,347.73
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	3,000.00	3,000.00
	Subtotal	766,040.24	759,241.83	-6,798.41	-0.89	4,578,042.12	4,631,199.61

1210 DIRECCION DE COMUNICAC

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,656.06	5,656.06			41,846.60	41,846.60
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,810.34	129,810.34			776,206.74	776,206.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,138.50	23,138.50			328,854.70	337,869.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,407.00	31,407.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	10,500.00
1321	AGUINALDO	67,054.84	67,054.84			67,054.84	67,054.84
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,641.16	41,641.16
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	10,000.00	10,000.00
1540	BONO DE DESPENSA	20,091.00	20,091.00			118,883.00	118,883.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,719.92	2,719.92			14,894.80	14,894.80
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			1,750.00	1,750.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,125.00	3,125.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	848.95	848.95
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	860.27	860.25	-0.02		860.27	860.25
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	257.50	257.50
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,268.50	1,268.50
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,273.60	2,273.60	100.00	4,536.00	6,809.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,015.70	1,015.70
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,969.79	1,969.79	100.00		1,969.79
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	26.90	26.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	450.50	823.50	373.00	45.29	2,319.00	2,692.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	59.50	59.50
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	35.50	35.50
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	121.79	121.79
2611	LUBRICANTES				100.00	309.40	309.40
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,880.27	6,880.27
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	257.99	257.99
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,233.81		-6,233.81	100.00	10,311.79	10,311.79
2991	ACCESORIOS MENORES	387.19	387.19			1,142.44	1,142.44
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,160.00	1,160.00			9,681.36	9,681.36
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	3,714.00	3,714.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,607.76	1,607.76
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	85.00	85.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	4,854.60		-4,854.60	100.00	11,959.60	11,959.60
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	292.40	292.40
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	754.00	754.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	410,174.84	410,174.84			2,464,370.15	2,464,370.15
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO	49,880.00	49,880.00			249,400.00	249,400.00
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	33,640.00	33,640.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	210.00	210.00
	Subtotal	723,131.87	716,659.83	-6,472.04	-0.90	4,264,933.61	4,278,564.98
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,150.09	112,150.09			550,866.93	550,866.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	51,496.00	51,496.00			385,086.00	422,766.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,561.00	18,561.00
1321	AGUINALDO	61,633.87	61,633.87			61,633.87	61,633.87
1322	PRIMA VACACIONAL	883.83	883.83			27,098.51	27,098.51
1540	BONO DE DESPENSA	15,547.00	15,547.00			69,885.00	69,885.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	518.08	518.08			2,072.32	2,072.32
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	-1,000.00	-1,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	595.11	595.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	862.81	862.81
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	278.40	278.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,765.17	1,765.17
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		356.25	356.25	100.00	3,182.80	3,539.05
3141	SEVICIO TELEFONICO	691.55	691.55			2,250.53	2,250.53
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	22,620.00	22,620.00			135,720.00	135,720.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS	73,818.18	73,818.18			369,090.91	369,090.91
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,112.75	7,177.24
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	980.00	980.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,599.00	2,599.00
	Subtotal	339,358.60	339,714.85	356.25	0.10	1,641,645.11	1,684,745.85
1230	SECRETARIA PARTICULAR						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	85,890.12	85,890.12			446,745.98	446,745.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	136,302.00	151,647.00
1321	AGUINALDO	50,149.50	50,149.50			67,414.71	67,414.71
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,977.00	31,977.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	175,050.00	175,050.00
1540	BONO DE DESPENSA	11,452.00	11,452.00			61,570.00	61,570.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1230	SECRETARIA PARTICULAR						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	1,554.24	1,554.24
3141	SEVICIO TELEFONICO	198.65	198.65			1,757.63	1,757.63
	Subtotal	147,690.27	147,690.27			922,371.56	937,716.56
Total		1,976,220.98	1,963,306.78	-12,914.20	-0.65	11,406,992.40	11,532,227.00
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,740.42	54,740.42			490,986.95	490,986.95
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	183,251.43	183,251.43			1,246,200.64	1,246,200.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	71,440.35	71,440.35			342,476.55	361,046.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	66,261.00	66,261.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	111,000.00	111,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	64,236.74	64,236.74
1321	AGUINALDO	206,472.55	206,472.55			206,472.55	206,472.55
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	103,385.84	103,385.84
1323	PRIMA DOMINICAL	652.00	652.00			5,126.63	5,126.63
1331	TIEMPO EXTRA	430.64	430.64			59,102.46	59,102.46
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,619.72	11,619.72			81,398.26	81,398.26
1540	BONO DE DESPENSA	37,654.00	37,654.00			271,129.56	271,129.56
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,714.00	9,714.00			71,754.08	71,754.08
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	36,000.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	324.00	324.00			1,296.00	1,296.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,100.00	1,100.00			6,500.00	6,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,325.00	4,325.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	949.97	1,789.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,012.55	2,012.55			9,142.62	9,142.59
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	278.40		-278.40	100.00	23,627.80	26,979.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,193.70	1,193.69
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,365.59	2,365.59			5,914.27	7,547.53
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,511.99	1,511.99
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,044.88	1,044.88			29,843.57	30,074.17
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	840.00	840.00
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	10,117.95	10,117.95
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	190.00	190.00			6,689.80	6,689.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	815.96	815.96			1,238.16	1,238.16

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		779.97	779.97	100.00	2,552.00	3,331.97
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	161.50	6,688.59	6,527.09	97.59	6,812.36	13,339.45
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,412.80	2,412.80
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	890.28	1,496.56
2461	MATERIAL ELECTRICO	30,921.91	26,865.96	-4,055.95	-15.10	54,451.76	64,783.21
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		6,333.60	6,333.60	100.00	1,530.35	7,863.95
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	410.00	410.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	7,630.22	7,929.86
2492	PINTURA	8,733.42	7,364.61	-1,368.81	-18.59	52,884.94	56,506.65
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9,071.10	324.02	-8,747.08	**** **	18,760.43	19,066.52
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		1,104.38	1,104.38	100.00	21,210.83	22,315.21
2541	MATERIAL MEDICO	1,044.00	1,044.00			2,059.97	2,059.97
2611	LUBRICANTES				100.00	3,158.00	3,158.00
2612	GASOLINA CONTRATO	17,508.12	17,508.12			66,984.07	66,984.07
2614	DIESEL CONTRAO	1,000.00	1,000.00			3,411.20	3,411.20
2615	GASOLINA				100.00	250.00	250.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	79,327.76	79,327.76
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	800.00	800.00			3,791.00	3,791.00
2911	HERRAMIENTAS	146.08	146.08			2,068.17	3,328.88
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,113.58	1,113.58
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,449.00	5,449.00			10,222.08	10,222.08
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	291.03	291.03
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	399.01	399.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,711.91	126.44	-9,585.47	**** **	34,383.64	36,411.77
2963	ACUMULADORES	3,062.06	1,294.56	-1,767.50	-136.53	3,062.06	3,062.05
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	93.96	93.96
2991	ACCESORIOS MENORES	344.00	344.01	0.01		2,291.00	2,291.01
3141	SEVICIO TELEFONICO	9,367.05	9,367.05			39,414.96	39,414.96
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,024.20	2,024.20
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	32.00	32.00			6,542.60	6,542.60
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	11,900.00	11,900.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,740.00	1,740.00			4,872.00	4,872.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	7,366.00	7,366.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,740.00	1,740.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	14,004.80	14,004.80
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00
3721	PASAJE TERRESTRE	100.00	100.00			225.00	225.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	17.00	17.00			394.00	394.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	277,150.42	321,961.42
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	127,979.32	127,979.32
4417	APOYOS DIVERSOS		13,199.64	13,199.64	100.00		19,199.64
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	6,000.00	6,000.00
	Subtotal	683,720.48	685,861.96	2,141.48	0.31	4,150,091.89	4,271,926.54
	Total	683,720.48	685,861.96	2,141.48	0.31	4,150,091.89	4,271,926.54
5314	PREVISION SOCIAL						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,626,480.62	10,626,480.62			43,024,278.20	43,024,278.20
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS				100.00	6,880,196.20	6,880,196.20
	Subtotal	10,626,480.62	10,626,480.62			49,904,474.40	49,904,474.40
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00	1,485,785.76	1,485,785.76
1444	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS	24,697.05		-24,697.05	100.00	24,697.05	24,697.04
	Subtotal	24,697.05		-24,697.05	100.00	1,510,482.81	1,510,482.80
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	3,783,895.88	3,783,895.88
1531	FONDO DE PENSIONES	339,643.42	339,643.42			2,217,934.74	2,217,934.74
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	241,913.50	241,913.50			741,970.81	741,970.81
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	117,576.76	117,576.76			357,859.89	357,859.89
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00		6,032.00
1593	UTILES ESCOLARES		601,389.33	601,389.33	100.00		601,389.33
1714	ESTIMULO PLAN DE PENSIONES				100.00	2,945,633.00	2,945,633.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	638,429.84	420,088.84	-218,341.00	-51.97	1,063,565.84	1,154,233.76
	Subtotal	1,337,563.52	1,720,611.85	383,048.33	22.26	11,110,860.16	11,808,949.41
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	172,926.96	172,926.96

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5314	PREVISION SOCIAL						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	205,663.27	205,663.27			1,969,038.63	1,969,038.63
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	10,764.47	10,707.93	-56.54	-0.53	47,438.13	86,054.71
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONRATO	237,552.06	237,552.06			2,274,176.53	2,274,176.53
1411	CONST. HOSPITALARIA	3,333.33	3,333.33			45,631.65	45,631.65
1412	CONSULTAS MEDICAS	950.00	950.00			103,061.12	103,061.12
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2,065,405.09	2,065,405.09			9,072,963.14	9,072,963.14
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	3,261,646.64	3,261,646.64			12,588,847.52	12,588,847.52
1415	LAB. Y RADIOLOGIA		7,800.00	7,800.00	100.00		7,800.00
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	42,845.40	42,845.40			270,571.18	270,571.17
1417	MEDICAMENTOS	1,385,384.99	1,386,553.24	1,168.25	0.08	1,798,788.71	1,861,322.84
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	58,073.46	31,295.67	-26,777.79	-85.56	207,810.47	218,818.64
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	264,889.90	264,889.90			1,683,954.07	1,683,954.07
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	11,610.16	8,317.31	-3,292.85	-39.59	11,610.16	25,657.68
	Subtotal	7,548,118.77	7,526,959.84	-21,158.93	-0.28	30,246,818.27	30,380,824.66
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	52,000.00	52,000.00			356,000.00	356,000.00
	Subtotal	52,000.00	52,000.00			356,000.00	356,000.00
	Total	19,588,859.96	19,926,052.31	337,192.35	1.69	93,128,635.64	93,960,731.27

5591 ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER

0020 OFICINA ADMINISTRATIVA

2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	832.75	832.75
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,690.96	5,690.96
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	923.94	923.94
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,343.90	7,343.90
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	545.20	545.20
2615	GASOLINA				100.00	31,612.36	31,612.36
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	138.00	138.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,162.08	4,162.08
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,516.08	5,516.08
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	95.00	95.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal					100.00	59,992.27	59,992.27
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,619.79	2,619.79
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,315.36	2,315.36
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,294.40	3,294.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,923.63	1,923.63
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,402.41	3,402.41
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	288.84	288.84
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,785.24	4,785.24
2615	GASOLINA				100.00	4,871.48	4,871.48
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	209.68	209.68
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,032.40	1,032.40
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	1,334.00	1,334.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	78.00	78.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	2,750.00	2,750.00
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	532,184.29	532,184.29
Subtotal					100.00	561,089.52	561,089.52
0110	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,124.92	5,124.92
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,308.24	4,308.24
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,888.40	2,888.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,806.24	1,806.24
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,273.76	1,273.76
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	863.32	863.32
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	118.00	118.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,344.06	3,344.06
2615	GASOLINA				100.00	1,646.18	1,646.18
2911	HERRAMIENTAS				100.00	100.00	100.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,775.94	8,775.94
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	22.50	22.50
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	118.00	118.00
Subtotal					100.00	33,057.56	33,057.56
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,391.91	8,391.91

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Pagina:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		5,259.44	5,259.44
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		1,985.34	1,985.34
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		734.28	734.28
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		5,271.03	5,271.03
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		2,668.00	2,668.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS			100.00		4,550.00	4,550.00
	Subtotal			100.00		28,860.00	28,860.00
0121	COORDINACION DE PASAPORTES Y R						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		4,363.46	4,363.46
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE			100.00		29,000.00	29,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		5,916.00	5,916.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		3,621.81	3,621.81
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		3,363.10	3,363.10
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		1,171.60	1,171.60
2615	GASOLINA			100.00		1,361.37	1,361.37
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		968.60	968.60
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		25,949.20	25,949.20
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		5,336.00	5,336.00
	Subtotal			100.00		81,051.14	81,051.14
0122	COORD. DE MEDIACION						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		518.16	518.16
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		1,412.88	1,412.88
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		928.00	928.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		637.77	637.77
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		836.50	836.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		307.40	307.40
2615	GASOLINA			100.00		578.24	578.24
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		1,276.00	1,276.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		90.00	90.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		84.00	84.00
	Subtotal			100.00		6,668.95	6,668.95

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0130	DIRECCION DE JUECES CALIFICADORES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,156.61	2,156.61
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,615.71	6,615.71
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	842.54	842.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	765.60	765.60
2615	GASOLINA				100.00	2,922.86	2,922.86
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	290.00	290.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,610.00	2,610.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	236.64	236.64
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	464.00	464.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,324.08	6,324.08
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	220.00	220.00
	Subtotal				100.00	23,448.04	23,448.04
0140	DIRECCION DE ORDENAMIENTO E INSPECCION						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,746.02	2,746.02
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	904.80	904.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,658.80	1,658.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	690.43	690.43
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,352.33	1,352.33
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,846.11	4,846.11
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	668.16	668.16
2615	GASOLINA				100.00	14,347.78	14,347.78
2617	DIESEL				100.00	1,715.48	1,715.48
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,588.89	1,588.89
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,389.44	4,389.44
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,910.08	5,910.08
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
	Subtotal				100.00	43,486.32	43,486.32
0150	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	658.00	658.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	10,237.09	10,237.09
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,014.00	1,014.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	18,560.00	18,560.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal					100.00	30,469.09	30,469.09
0200	OF. DEL SRIO. DE FINANZAS Y TE						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,555.00	2,555.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	11,206.76	11,206.76
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	21.00	21.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	678.54	678.54
2615	GASOLINA				100.00	1,851.88	1,851.88
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,523.93	1,523.93
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	317.84	317.84
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,488.28	1,488.28
Subtotal					100.00	20,107.23	20,107.23
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1371	HONORARIOS ESPECIALES				100.00	31,313.50	31,313.50
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	28,601.75	28,601.75
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	29,185.60	29,185.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	82,497.16	82,497.16
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,524.68	6,524.68
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,858.95	6,858.95
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,995.39	8,995.39
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	806.20	806.20
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	150.00	150.00
2492	PINTURA				100.00	1,625.18	1,625.18
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,221.48	1,221.48
2615	GASOLINA				100.00	13,893.70	13,893.70
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	64.00	64.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,757.37	6,757.37
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,744.22	7,744.22
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	45,847.78	45,847.78
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	9,935.00	9,935.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	160.00	160.00
Subtotal					100.00	284,849.96	284,849.96
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,813.48	3,813.48

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			10,845.98	10,845.98
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			1,398.03	1,398.03
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			3,310.60	3,310.60
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00			629.81	629.81
2615	GASOLINA		100.00			681.33	681.33
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			2,459.20	2,459.20
2963	ACUMULADORES		100.00			1,005.20	1,005.20
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			4,640.00	4,640.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3423	SERVICIO DE OPINION CREDITICIA		100.00			168,200.00	168,200.00
3432	TRASLADO DE VALORES		100.00			76,301.44	76,301.44
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		100.00			58.00	58.00
	Subtotal		100.00			276,011.07	276,011.07
0230	DIRECCION DE PATRIMONIO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			1,672.84	1,672.84
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			2,387.28	2,387.28
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			1,341.66	1,341.66
2615	GASOLINA		100.00			2,590.67	2,590.67
2991	ACCESORIOS MENORES		100.00			2,137.59	2,137.59
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			1,953.44	1,953.44
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			381.00	381.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		100.00			20,000.00	20,000.00
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		100.00			6,682.41	6,682.41
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		100.00			5,790.72	5,790.72
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		100.00			510.00	510.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		100.00			8,449.00	8,449.00
	Subtotal		100.00			53,896.61	53,896.61
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON.						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			4,304.26	4,304.26
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			2,720.20	2,720.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			2,276.73	2,276.73
2171	MATERIAL DIDACTICO		100.00			52.90	52.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			15,152.29	15,152.29
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00			352.64	352.64

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON.						
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		3,010.20	3,010.20
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		10,024.91	10,024.91
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		1,029.34	1,029.34
2492	PINTURA			100.00		5,886.39	5,886.39
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		2,486.04	2,486.04
2615	GASOLINA			100.00		3,709.06	3,709.06
2911	HERRAMIENTAS			100.00		867.62	867.62
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		2,963.21	2,963.21
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00		1,786.40	1,786.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00		1,322.40	1,322.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		10,451.24	10,451.24
2963	ACUMULADORES			100.00		836.50	836.50
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00		1,975.50	1,975.50
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		2,013.76	2,013.76
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		2,088.00	2,088.00
3151	SERVICIO CELULAR			100.00		939.99	939.99
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			100.00		4,002.00	4,002.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		2,668.00	2,668.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		70.00	70.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS			100.00		792.00	792.00
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			100.00		9,111.80	9,111.80
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		52,251.99	52,251.99
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		70.00	70.00
3711	PASAJES AEREOS			100.00		8,131.00	8,131.00
3721	PASAJE TERRESTRE			100.00		195.00	195.00
3751	GASTOS DE VIAJE			100.00		2,041.40	2,041.40
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		187.00	187.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS			100.00		2,250.00	2,250.00
	Subtotal			100.00		158,019.77	158,019.77
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		2,233.89	2,233.89
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		4,604.04	4,604.04
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		4,210.80	4,210.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		419.92	419.92
2171	MATERIAL DIDACTICO			100.00		40.00	40.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		3,346.05	3,346.05

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Pagina:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		1,564.18	1,564.18
2611	LUBRICANTES			100.00		110.34	110.34
2615	GASOLINA			100.00		1,075.12	1,075.12
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		7,372.96	7,372.96
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		2,668.00	2,668.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		25.00	25.00
	Subtotal			100.00		27,670.30	27,670.30
0320	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						
1222	Personal Eventual			100.00		350,250.00	350,250.00
1444	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS			100.00		30,988.95	30,988.95
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS			100.00		92,196.58	92,196.58
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.			100.00		36,007.57	36,007.57
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.			100.00		18,560.00	18,560.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.			100.00		163,552.73	163,552.73
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		10,380.55	10,380.55
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		12,145.20	12,145.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		19,454.36	19,454.36
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		3,250.15	3,250.15
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		2,145.75	2,145.75
2615	GASOLINA			100.00		800.00	800.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		582,466.06	582,466.06
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		445.27	445.27
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		2,616.96	2,616.96
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		5,336.00	5,336.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			100.00		3,480.00	3,480.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		50.00	50.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		711,312.00	711,312.00
	Subtotal			100.00		2,045,438.13	2,045,438.13
0330	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION			100.00		3,521,125.50	3,521,125.50
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS			100.00		62,380.93	62,380.93
1411	CONST. HOSPITALARIA			100.00		935,304.17	935,304.17
1412	CONSULTAS MEDICAS			100.00		551,551.66	551,551.66
1415	LAB. Y RADIOLOGIA			100.00		974,256.25	974,256.25

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS						
1417	MEDICAMENTOS		100.00			4,413,930.36	4,413,930.36
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			2,338.13	2,338.13
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			4,565.88	4,565.88
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			4,831.40	4,831.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			6,345.20	6,345.20
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			1,349.02	1,349.02
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00			2,544.44	2,544.44
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		100.00			856.31	856.31
2541	MATERIAL MEDICO		100.00			89,001.76	89,001.76
2615	GASOLINA		100.00			7,191.24	7,191.24
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			16,400.16	16,400.16
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO		100.00			9,604.80	9,604.80
3581	RECOLECCION DE DESECHOS		100.00			4,447.90	4,447.90
	Subtotal		100.00			10,610,693.11	10,610,693.11
0340	DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			362.59	362.59
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			4,715.75	4,715.75
2171	MATERIAL DIDACTICO		100.00			28.10	28.10
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			5,995.00	5,995.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		100.00			606.25	606.25
2492	PINTURA		100.00			3,464.65	3,464.65
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00			23.22	23.22
2615	GASOLINA		100.00			2,050.09	2,050.09
2911	HERRAMIENTAS		100.00			154.85	154.85
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		100.00			1,097.36	1,097.36
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			3,190.00	3,190.00
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			2,088.00	2,088.00
	Subtotal		100.00			23,775.86	23,775.86
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIAS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			307.77	307.77
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			11,374.50	11,374.50
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			1,577.60	1,577.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			305.54	305.54

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIAS						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			356.25	356.25
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00			623.74	623.74
2615	GASOLINA		100.00			3,600.00	3,600.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		100.00			2,753.84	2,753.84
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			8,097.14	8,097.14
3151	SERVICIO CELULAR		100.00			1,182.02	1,182.02
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		100.00			22,504.00	22,504.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE		100.00			18,835.67	18,835.67
	Subtotal		100.00			74,186.07	74,186.07
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			1,049.83	1,049.83
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			1,203.27	1,203.27
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			2,183.02	2,183.02
2171	MATERIAL DIDACTICO		100.00			993.34	993.34
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			17,742.20	17,742.20
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00			2,936.90	2,936.90
2441	PRODUCTOS DE MADERA		100.00			2,529.37	2,529.37
2492	PINTURA		100.00			812.59	812.59
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00			2,668.54	2,668.54
2615	GASOLINA		100.00			8,482.04	8,482.04
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		100.00			800.40	800.40
2991	ACCESORIOS MENORES		100.00			595.08	595.08
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			5,378.42	5,378.42
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			5,336.00	5,336.00
	Subtotal		100.00			52,711.00	52,711.00
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			575.89	575.89
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			1,451.16	1,451.16
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			655.52	655.52
2171	MATERIAL DIDACTICO		100.00			3,514.36	3,514.36
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			68,913.00	68,913.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		100.00			14,146.20	14,146.20
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00			11,929.44	11,929.44

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Pagina:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		2,785.48	2,785.48
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		77,220.50	77,220.50
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		1,477.84	1,477.84
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA			100.00		3,654.00	3,654.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		2,668.00	2,668.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			100.00		65,159.64	65,159.64
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		24,708.00	24,708.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			100.00		2,610.00	2,610.00
3711	PASAJES AEREOS			100.00		6,598.70	6,598.70
3721	PASAJE TERRESTRE			100.00		1,825.00	1,825.00
3751	GASTOS DE VIAJE			100.00		9,047.88	9,047.88
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		254,781.60	254,781.60
3825	EVENTOS CULTURALES			100.00		50,170.00	50,170.00
	Subtotal			100.00		603,892.21	603,892.21
0411	COORDINACION DE MUSEO EL CENTENAR						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,768.16	1,768.16
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		502.28	502.28
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		692.00	692.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		4,798.22	4,798.22
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		2,101.42	2,101.42
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		21,981.22	21,981.22
2911	HERRAMIENTAS			100.00		114.02	114.02
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		211.00	211.00
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		3,883.68	3,883.68
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE			100.00		40,600.00	40,600.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			100.00		4,640.00	4,640.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES			100.00		2,784.00	2,784.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		10,266.00	10,266.00
3382	VIGILANCIA			100.00		10,854.00	10,854.00
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD			100.00		33,460.20	33,460.20
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES			100.00		3,451.47	3,451.47
	Subtotal			100.00		142,107.67	142,107.67
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		35,844.00	35,844.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	907.64	907.64
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,489.20	4,489.20
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,138.56	8,138.56
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	14,596.00	14,596.00
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	522.00	522.00
	Subtotal				100.00	64,497.40	64,497.40
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,951.08	1,951.08
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	974.40	974.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,511.94	1,511.94
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	16,738.40	16,738.40
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	185.44	185.44
2615	GASOLINA				100.00	6,886.24	6,886.24
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,324.48	7,324.48
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,236.40	3,236.40
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,276.00	1,276.00
4424	BECAS				100.00	115,214.95	115,214.95
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	61,793.93	61,793.93
	Subtotal				100.00	219,761.26	219,761.26
0431	COORDINACION DE BIBLIOTECAS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,885.76	5,885.76
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,420.06	4,420.06
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	287.68	287.68
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,557.69	2,557.69
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,699.20	1,699.20
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,216.52	5,216.52
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	214.99	214.99
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	350.24	350.24
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	859.56	859.56
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,795.25	1,795.25
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,732.42	18,732.42
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal					100.00	44,687.37	44,687.37
0440	COORDINACION CULTURAL DE DESARROLLO CULT						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	422.89	422.89
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,108.26	2,108.26
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,977.07	13,977.07
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	35,252.40	35,252.40
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,088.00	2,088.00
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	127,246.00	127,246.00
Subtotal					100.00	181,094.62	181,094.62
0441	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,543.80	1,543.80
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	609.00	609.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,398.72	4,398.72
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	14,652.80	14,652.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	309.72	309.72
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	640.00	640.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,930.00	4,930.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,476.50	1,476.50
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	600.00	600.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,784.00	2,784.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	452.40	452.40
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,237.06	3,237.06
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,575.20	2,575.20
Subtotal					100.00	38,209.20	38,209.20
0450	COORDINACION GENERAL DE TEATROS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,134.55	1,134.55
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	623.50	623.50
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	481.40	481.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9,491.59	9,491.59
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,544.11	2,544.11
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	19,517.12	19,517.12
2492	PINTURA				100.00	8,909.83	8,909.83
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,418.14	2,418.14
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	11,600.00	11,600.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal					100.00	59,388.24	59,388.24
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,713.18	4,713.18
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	8,193.43	8,193.43
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,737.20	7,737.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,460.01	2,460.01
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,434.14	5,434.14
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	13,626.15	13,626.15
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,128.43	1,128.43
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,974.00	5,974.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	232.47	232.47
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	103.00	103.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	93.96	93.96
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	155.23	155.23
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	200.00	200.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,907.14	1,907.14
2611	LUBRICANTES				100.00	940.06	940.06
2615	GASOLINA				100.00	8,029.25	8,029.25
2617	DIESEL				100.00	1,399.10	1,399.10
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,285.20	2,285.20
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	313.20	313.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,020.80	1,020.80
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	551.34	551.34
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,475.20	5,475.20
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	26,564.00	26,564.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,538.00	3,538.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,579.60	5,579.60
3382	VIGILANCIA				100.00	2,416.63	2,416.63
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,046.08	4,046.08
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	117.00	117.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,400.00	4,400.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,180.00	1,180.00
Subtotal					100.00	122,481.80	122,481.80
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,311.59	2,311.59
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,262.92	5,262.92

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		2,760.80	2,760.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		3,149.98	3,149.98
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		10,453.08	10,453.08
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00		144.00	144.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		3,016.00	3,016.00
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		17,437.53	17,437.53
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		861.79	861.79
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		2,076.26	2,076.26
2492	PINTURA			100.00		95.49	95.49
2541	MATERIAL MEDICO			100.00		142.25	142.25
2615	GASOLINA			100.00		3,900.87	3,900.87
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			100.00		49.85	49.85
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS			100.00		41,371.40	41,371.40
2741	PRODUCTOS TEXTILES			100.00		709.50	709.50
2911	HERRAMIENTAS			100.00		941.50	941.50
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		64.00	64.00
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		18,191.30	18,191.30
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		2,668.00	2,668.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE			100.00		33,160.00	33,160.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		6,032.00	6,032.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			100.00		37,700.00	37,700.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		28,272.68	28,272.68
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS			100.00		23,375.16	23,375.16
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		30.00	30.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		25,441.40	25,441.40
	Subtotal			100.00		269,619.35	269,619.35
0511	GIMNASIO SAN PEDRO RAZA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		2,226.18	2,226.18
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,991.41	2,991.41
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		1,522.02	1,522.02
	Subtotal			100.00		6,739.61	6,739.61
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,321.22	1,321.22
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,963.85	2,963.85

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,312.64	7,312.64
	Subtotal				100.00	11,597.71	11,597.71
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	493.63	493.63
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,342.96	2,342.96
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	18,375.56	18,375.56
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	983.68	983.68
	Subtotal				100.00	22,195.83	22,195.83
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZALEZ						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,123.32	2,123.32
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,980.64	2,980.64
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,044.00	1,044.00
	Subtotal				100.00	6,147.96	6,147.96
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTERAS						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	319.41	319.41
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,118.73	2,118.73
	Subtotal				100.00	2,438.14	2,438.14
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	341.23	341.23
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	494.16	494.16
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,560.20	1,560.20
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,067.20	1,067.20
	Subtotal				100.00	3,462.79	3,462.79
0520	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,422.49	1,422.49
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	301.60	301.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,306.00	3,306.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0520	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		1,488.28	1,488.28
2171	MATERIAL DIDACTICO			100.00		233.83	233.83
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		4,422.89	4,422.89
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		456.46	456.46
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		1,658.80	1,658.80
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		5,696.36	5,696.36
2615	GASOLINA			100.00		4,890.28	4,890.28
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES			100.00		2,553.91	2,553.91
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		2,654.60	2,654.60
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		211.70	211.70
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		13,551.12	13,551.12
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF			100.00		16,820.00	16,820.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		5,336.00	5,336.00
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS			100.00		15,312.00	15,312.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		3,062.40	3,062.40
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		1,500.00	1,500.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE			100.00		7,597.09	7,597.09
	Subtotal			100.00		92,475.81	92,475.81
0521	COORDINACION DE KIOSCOS CIBERN						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		2,783.76	2,783.76
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		10,535.82	10,535.82
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,249.59	2,249.59
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		10,388.30	10,388.30
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.			100.00		9,280.00	9,280.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		5,428.80	5,428.80
	Subtotal			100.00		40,666.27	40,666.27
0600	OF. DEL SRIO. DESARROLLO SUSTENTABLE						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		3,109.24	3,109.24
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		23,468.66	23,468.66
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		5,173.60	5,173.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		3,199.28	3,199.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		5,413.50	5,413.50
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00		1,833.35	1,833.35
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		1,918.24	1,918.24

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0600	OF. DEL SRIO. DESARROLLO SUSTENTABLE						
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00			285.00	285.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00			401.73	401.73
2615	GASOLINA		100.00			7,735.30	7,735.30
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		100.00			360.76	360.76
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00			69.60	69.60
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		100.00			990.64	990.64
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			4,188.76	4,188.76
2963	ACUMULADORES		100.00			1,067.50	1,067.50
2991	ACCESORIOS MENORES		100.00			160.02	160.02
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			4,502.26	4,502.26
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			22,968.00	22,968.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			140.00	140.00
3382	VIGILANCIA		100.00			83,520.00	83,520.00
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		100.00			29,957.06	29,957.06
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		100.00			63,652.00	63,652.00
	Subtotal		100.00			264,114.50	264,114.50
0610	DIRECCION DE CONTROL URBANO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			5,006.44	5,006.44
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			2,498.64	2,498.64
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			865.00	865.00
2615	GASOLINA		100.00			400.00	400.00
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			1,668.08	1,668.08
	Subtotal		100.00			10,438.16	10,438.16
0620	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			8,195.50	8,195.50
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			844.80	844.80
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00			1,209.93	1,209.93
2615	GASOLINA		100.00			9,546.35	9,546.35
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		100.00			981.36	981.36
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			3,744.25	3,744.25
2963	ACUMULADORES		100.00			708.49	708.49
2991	ACCESORIOS MENORES		100.00			498.22	498.22
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			3,925.43	3,925.43
3151	SERVICIO CELULAR		100.00			788.02	788.02

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0620	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE						
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		100.00			327,600.00	327,600.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		100.00			4,368.25	4,368.25
	Subtotal		100.00			365,078.60	365,078.60
0630	DIRECCION JURIDICA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			2,828.08	2,828.08
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			3,316.44	3,316.44
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			539.40	539.40
2615	GASOLINA		100.00			1,640.50	1,640.50
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			635.68	635.68
3151	SERVICIO CELULAR		100.00			4,334.06	4,334.06
	Subtotal		100.00			13,294.16	13,294.16
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			6,175.91	6,175.91
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			3,779.16	3,779.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			3,915.00	3,915.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			782.65	782.65
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			1,498.48	1,498.48
2615	GASOLINA		100.00			7,830.61	7,830.61
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00			160.00	160.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		100.00			981.36	981.36
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			5,104.00	5,104.00
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			1,452.32	1,452.32
3151	SERVICIO CELULAR		100.00			1,038.00	1,038.00
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		100.00			12,760.00	12,760.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,668.00	2,668.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		100.00			34,916.00	34,916.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		100.00			301.60	301.60
	Subtotal		100.00			83,363.09	83,363.09
0710	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORI						
3141	SEVICIO TELEFONICO		100.00			1,127.52	1,127.52

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal					100.00	1,127.52	1,127.52
0720	DIRECCION DE NORMATIVIDAD TRAN						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	714.56	714.56
Subtotal					100.00	714.56	714.56
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	9,316.00	9,316.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,909.20	3,909.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,563.60	2,563.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,029.53	5,029.53
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,104.21	3,104.21
2492	PINTURA				100.00	603.49	603.49
2611	LUBRICANTES				100.00	839.47	839.47
2615	GASOLINA				100.00	17,967.58	17,967.58
2911	HERRAMIENTAS				100.00	217.50	217.50
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,654.76	5,654.76
2963	ACUMULADORES				100.00	2,134.88	2,134.88
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,686.48	3,686.48
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	95.00	95.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	11,986.00	11,986.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	955.00	955.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,402.28	2,402.28
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	58.00	58.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,337.50	3,337.50
Subtotal					100.00	76,528.48	76,528.48
0810	DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,758.08	7,758.08
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	115.00	115.00
Subtotal					100.00	7,873.08	7,873.08
0820	DIRECCION DE CONTRATACION						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	488.00	488.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,556.72	1,556.72

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0820	DIRECCION DE CONTRATACION						
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	176.76	176.76
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	143.00	143.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	928.00	928.00
	Subtotal				100.00	3,292.48	3,292.48
0830	DIRECCION DE CONSTRUCCION						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	556.80	556.80
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,795.68	1,795.68
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	190.00	190.00
	Subtotal				100.00	2,542.48	2,542.48
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	420.00	420.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	311.50	311.50
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	860.00	860.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	18.00	18.00
	Subtotal				100.00	1,609.50	1,609.50
0920	DIRECCION DE DELEGACIONES						
2615	GASOLINA				100.00	3,934.74	3,934.74
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,004.00	8,004.00
	Subtotal				100.00	11,938.74	11,938.74
0930	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,082.76	7,082.76
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,203.15	4,203.15
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,211.00	3,211.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	136,411.90	136,411.90
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,148.40	1,148.40
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,094.46	1,094.46
2615	GASOLINA				100.00	10,458.88	10,458.88
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	503.44	503.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	263.00	263.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
0930	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA						
2963	ACUMULADORES				100.00	2,072.70	2,072.70
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	12,312.24	12,312.24
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	7,200.00	7,200.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,088.00	2,088.00
3315	SERV. DE AUDITORIA				100.00	12,528.00	12,528.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,346.68	2,346.68
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	45,655.85	45,655.85
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	45,961.86	45,961.86			45,961.86	45,961.86
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,164.40	4,164.40
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	14,226.24	14,226.24
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	29,431.32	29,431.32
	Subtotal	45,961.86	45,961.86			345,032.28	345,032.28
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,139.00	2,139.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,830.43	3,830.43
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	359.60	359.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,116.84	4,116.84
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	13,851.00	13,851.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	362.28	362.28
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,025.59	1,025.59
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,291.22	1,291.22
2492	PINTURA				100.00	503.28	503.28
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	558.67	558.67
2615	GASOLINA				100.00	35,148.49	35,148.49
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	197,098.76	197,098.76
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	45,794.17	45,794.17
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	10,317.99	10,317.99
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,336.00	5,336.00
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES				100.00	26,441.04	26,441.04
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,787.48	2,787.48
	Subtotal				100.00	350,961.84	350,961.84
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL						
2217	ALIMENTOS ESCOLTAS				100.00	24,419.11	24,419.11

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL						
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	11,321.29	11,321.29
	Subtotal				100.00	35,740.40	35,740.40
1010	DIRECCION DE POLICIA						
1225	PROM. COMUNITARIOS SUBSEMUN				100.00	36,000.00	36,000.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	263,355.60	263,355.60
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,749.07	3,749.07
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	9,102.36	9,102.36
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	360.00	360.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,938.28	2,938.28
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	19,464.80	19,464.80
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	833.00	833.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	85.00	85.00
2462	MTTO PARQUES Y JARDINES COPART.				100.00	59,824.39	59,824.39
2615	GASOLINA				100.00	979,924.66	979,924.66
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	94,097.38	94,097.38
2963	ACUMULADORES				100.00	26,293.45	26,293.45
2964	LLANTAS				100.00	100,350.57	100,350.57
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	4,011.52	4,011.52
3341	SERV. DE CAPACITACION SUBSEMUN 2012				100.00	274,920.00	274,920.00
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN 12				100.00	597,761.33	597,761.33
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	125,960.69	125,960.69
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	36.00	36.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	49,953.01	49,953.01
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,113.21	1,113.21
	Subtotal				100.00	2,650,134.32	2,650,134.32
1020	DIRECCION DE TRANSITO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,874.75	8,874.75
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	22,447.16	22,447.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	21,090.54	21,090.54
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,198.36	6,198.36
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,788.20	1,788.20
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,426.48	5,426.48
2613	GAS LP CONTRATO				100.00	21,146.58	21,146.58
2615	GASOLINA				100.00	495,769.89	495,769.89

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1020	DIRECCION DE TRANSITO						
2616	GAS LP				100.00	6,844.73	6,844.73
2617	DIESEL				100.00	9,332.03	9,332.03
2715	UNIFORMES SEG.PUBLICA				100.00	595,063.27	595,063.27
2911	HERRAMIENTAS				100.00	14,676.76	14,676.76
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	9,080.48	9,080.48
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	88,410.62	88,410.62
2963	ACUMULADORES				100.00	17,221.68	17,221.68
2964	LLANTAS				100.00	67,587.17	67,587.17
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	17,922.00	17,922.00
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	97,079.82	97,079.82
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	55,550.00	55,550.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	163,566.22	163,566.22
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,160.00	1,160.00
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.				100.00	269,000.52	269,000.52
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00	233,390.84	233,390.84
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	70,557.25	70,557.25
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	10,635.69	10,635.69
	Subtotal				100.00	2,309,821.04	2,309,821.04
1030	DIRECCION DE CENTRO DE CONTROL, COMANDO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,457.42	2,457.42
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	19,991.95	19,991.95
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,289.91	7,289.91
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,567.32	4,567.32
2911	HERRAMIENTAS				100.00	42.00	42.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,523.64	4,523.64
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,522.14	2,522.14
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	4,533.67	4,533.67
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	57.00	57.00
3372	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	1,926.06	1,926.06
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	11,484.57	11,484.57
3535	MANTENIMIENTO DEL SITE				100.00	20,167.94	20,167.94
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	1,665,373.64	1,665,373.64
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	18,083.43	18,083.43
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	15.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Subtotal					100.00	1,763,035.69	1,763,035.69
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV. PUBLICO						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	312.00	312.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,532.61	6,532.61
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,574.94	2,574.94
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,686.14	9,686.14
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	214.00	214.00
2611	LUBRICANTES				100.00	523.39	523.39
2615	GASOLINA				100.00	14,720.62	14,720.62
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	54.50	54.50
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	14,023.00	14,023.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	31,976.56	31,976.56
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	280.72	280.72
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,004.00	8,004.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,931.00	6,931.00
Subtotal					100.00	95,833.48	95,833.48
1110	DIRECCION DE ATENCION Y CALIDAD						
2615	GASOLINA				100.00	3,580.20	3,580.20
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,231.60	5,231.60
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	120,640.00	120,640.00
Subtotal					100.00	129,451.80	129,451.80
1120	DIRECCION DE IMAGEN URBANA						
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,403.91	8,403.91
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	30,835.12	30,835.12
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,640.16	2,640.16
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,872.78	5,872.78
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	4,177.90	4,177.90
2492	PINTURA				100.00	27,387.78	27,387.78
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	8,739.78	8,739.78
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	4,793.46	4,793.46
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	11,112.82	11,112.82
2611	LUBRICANTES				100.00	37,847.32	37,847.32
2615	GASOLINA				100.00	65,609.67	65,609.67
2617	DIESEL				100.00	117,896.96	117,896.96
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	162,550.80	162,550.80

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1120	DIRECCION DE IMAGEN URBANA						
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,599.47	4,599.47
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	38,818.34	38,818.34
2963	ACUMULADORES				100.00	4,073.39	4,073.39
2964	LLANTAS				100.00	17,538.81	17,538.81
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	20,516.14	20,516.14
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,017.78	1,017.78
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,436.00	2,436.00
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	79,228.00	79,228.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	348,672.28	348,672.28
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.				100.00	394,881.55	394,881.55
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	48,917.20	48,917.20
	Subtotal				100.00	1,448,567.42	1,448,567.42
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,035.36	1,035.36
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	6,940.92	6,940.92
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,946.10	1,946.10
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,021.47	9,021.47
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,697.02	2,697.02
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	4,594.04	4,594.04
2492	PINTURA				100.00	60,652.56	60,652.56
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,612.63	4,612.63
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,959.12	1,959.12
2611	LUBRICANTES				100.00	28,667.39	28,667.39
2615	GASOLINA				100.00	20,797.70	20,797.70
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	73,448.88	73,448.88
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,815.01	2,815.01
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	674.01	674.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,468.12	11,468.12
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,030.08	1,030.08
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	158,043.24	158,043.24
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	428,832.33	428,832.33
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	17,481.20	17,481.20
	Subtotal				100.00	836,717.18	836,717.18
1140	DIRECCION OPERATIVA						

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,665.39	2,665.39
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,879.13	7,879.13
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	16,820.00	16,820.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	63,708.60	63,708.60
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	747,617.68	747,617.68
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,319.38	4,319.38
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	274,173.56	274,173.56
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	20,243.58	20,243.58
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	658.88	658.88
2492	PINTURA				100.00	247,127.79	247,127.79
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,704.80	6,704.80
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	12,021.72	12,021.72
2611	LUBRICANTES				100.00	2,236.83	2,236.83
2615	GASOLINA				100.00	136,013.58	136,013.58
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	241,053.80	241,053.80
2911	HERRAMIENTAS				100.00	36,705.22	36,705.22
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	86,008.40	86,008.40
2963	ACUMULADORES				100.00	24,332.71	24,332.71
2964	LLANTAS				100.00	99,553.52	99,553.52
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,434.76	3,434.76
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	118,411.03	118,411.03
3114	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	1,030,331.00	1,030,331.00
3115	ALUMBRADO PUBLICO				100.00	550,563.00	550,563.00
3131	AGUA				100.00	1,011,060.00	1,011,060.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	714.56	714.56
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00	202,396.80	202,396.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,757.06	11,757.06			208,387.53	208,387.53
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	146,718.66	146,718.66
3573	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC.				100.00	57,606.99	57,606.99
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	2,813,008.65	2,813,008.65
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	409,037.22	409,037.22
3586	CONFINAMIENTO DE DESECHOS				100.00	484,499.39	484,499.39
	Subtotal	11,757.06	11,757.06			9,066,014.16	9,066,014.16
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	783.64	783.64
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,482.85	4,482.85

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		699.00	699.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		11,846.10	11,846.10
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		2,812.53	2,812.53
2171	MATERIAL DIDACTICO			100.00		211.48	211.48
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT 12			100.00		23.22	23.22
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		25,588.32	25,588.32
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00		392.50	392.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		857.14	857.14
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00		69.99	69.99
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		672.51	672.51
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO			100.00		358.20	358.20
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		231.56	231.56
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		527.05	527.05
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00		455.00	455.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		419.26	419.26
2492	PINTURA			100.00		4,115.56	4,115.56
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		49.84	49.84
2611	LUBRICANTES			100.00		134.00	134.00
2615	GASOLINA			100.00		7,195.85	7,195.85
2911	HERRAMIENTAS			100.00		211.34	211.34
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		332.00	332.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		5,739.99	5,739.99
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		6,846.95	6,846.95
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		9,280.00	9,280.00
3151	SERVICIO CELULAR			100.00		1,333.98	1,333.98
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF			100.00		599.00	599.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA			100.00		412.57	412.57
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			100.00		60,900.00	60,900.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		2,668.00	2,668.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES			100.00		14,800.21	14,800.21
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		902.00	902.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		11,194.00	11,194.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		290.00	290.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		7,843.52	7,843.52
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		10,217.22	10,217.22
3711	PASAJES AEREOS			100.00		15,486.00	15,486.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		1,731.00	1,731.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS			100.00		815.00	815.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	28,315.68	28,315.68
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	24,041.99	24,041.99
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	3,086.40	3,086.40
	Subtotal				100.00	268,972.45	268,972.45
1210	DIRECCION DE COMUNICACIÓN E IMAGEN PUBLI						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	11.00	11.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,660.96	3,660.96
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,668.40	4,668.40
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	19.50	19.50
2615	GASOLINA				100.00	1,400.00	1,400.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,765.36	3,765.36
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	21,158.40	21,158.40
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,668.00	2,668.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,449.07	1,449.07
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	3,155.20	3,155.20
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	445,787.25	445,787.25
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	8,700.00	8,700.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	47.00	47.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	17,470.00	17,470.00
	Subtotal				100.00	513,960.14	513,960.14
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	15,277.77	15,277.77
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,726.23	3,726.23
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,004.40	3,004.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,340.00	3,340.00
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,255.41	1,255.41
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	49,092.98	49,092.98
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	894.49	894.49
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	959.30	959.30
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	16,364.15	16,364.15
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,895.79	2,895.79
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,747.48	4,747.48
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	32.47	32.47
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,462.61	1,462.61

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Página:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
5591	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTER						
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
2492	PINTURA			100.00		2,138.00	2,138.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		1,384.64	1,384.64
2611	LUBRICANTES			100.00		1,241.20	1,241.20
2615	GASOLINA			100.00		15,297.91	15,297.91
2617	DIESEL			100.00		3,849.05	3,849.05
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		87,027.84	87,027.84
2741	PRODUCTOS TEXTILES			100.00		1,674.87	1,674.87
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES			100.00		2,060.00	2,060.00
2911	HERRAMIENTAS			100.00		2,052.00	2,052.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		509.99	509.99
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00		424.00	424.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00		893.20	893.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		6,512.24	6,512.24
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00		323.00	323.00
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		6,403.81	6,403.81
3141	SEVICIO TELEFONICO			100.00		5,192.16	5,192.16
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		2,668.00	2,668.00
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE			100.00		2,100.00	2,100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			100.00		8,004.00	8,004.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		4,872.00	4,872.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		7,548.81	7,548.81
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		66,080.36	66,080.36
	Subtotal			100.00		331,310.16	331,310.16
	Total	57,718.92	57,718.92			37,414,412.95	37,414,412.95

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Fecha: Lunes, 19 de Agosto de 2013,

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2013

Pagina:

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto
Gran Total	102,711,684.55	103,111,393.88	399,709.33	0.38	592,298,028.17	612,071,618.32