

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	26,796.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO		18,826.80	18,826.80	100.00	13,017.52	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,286.20	
	Subtotal		18,826.80	18,826.80	100.00	44,099.72	
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	18,655.12	
	Subtotal				100.00	18,655.12	
0110	DIRECCION GRAL ASUNTOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	12,192.76	
5152	EQUIPO DE COMPUTO	12,164.92	12,164.92			12,164.92	
	Subtotal	12,164.92	12,164.92			24,357.68	
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	27,689.20	
	Subtotal				100.00	27,689.20	
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,726.00		-2,726.00	100.00	14,561.48	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	54,841.59	
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	19,834.84	
	Subtotal	2,726.00		-2,726.00	100.00	89,237.91	
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO	21,266.09	-586.62	-21,852.71	3725.19	21,266.09	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		
	Subtotal	21,266.09	-586.62	-21,852.71	3725.19	21,266.09	
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-428,571.43	-428,571.43	100.00		2
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	54,796.08	
	Subtotal		-428,571.43	-428,571.43	100.00	54,796.08	2
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,770.00		-3,770.00	100.00	3,770.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO	3,804.80	116,595.08	112,790.28	96.74	3,804.80	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	9,442.40	
	Subtotal	7,574.80	116,595.08	109,020.28	93.50	17,017.20	
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	22,429.76	
5152	EQUIPO DE COMPUTO		8,439.00	8,439.00	100.00	123,650.20	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	701,680.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	9,825.20	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	10,208.00	
	Subtotal		8,439.00	8,439.00	100.00	867,793.16	
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES		54,404.00	54,404.00	100.00		
5811	BIENES INMUEBLES	11,368,006.50	-1,763,833.50	-13,131,840.00	744.51	11,368,006.50	11
	Subtotal	11,368,006.50	-1,709,429.50	-13,077,436.00	765.01	11,368,006.50	11
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	5,348.76	
	Subtotal				100.00	5,348.76	
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		118,702.80	118,702.80	100.00	154,564.20	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	25,751.95	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,898.00	
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	11,504.88	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	11,180.01	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	18,021.76	
	Subtotal		118,702.80	118,702.80	100.00	225,920.80	
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	12,827.28	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,104.60	
	Subtotal				100.00	24,931.88	
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	4,200.00	
	Subtotal				100.00	4,200.00	
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		31,981.20	31,981.20	100.00	2,950,000.00	1
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	33,375.22	33,375.22			33,375.22	
	Subtotal	33,375.22	65,356.42	31,981.20	48.93	2,983,375.22	1
0411	COORDINACION DEL MUSEO EL CEN						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	14,999.96	
	Subtotal				100.00	14,999.96	
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	138,232.42	54,500.00	-83,732.42	-153.64	138,232.42	
	Subtotal	138,232.42	54,500.00	-83,732.42	-153.63	138,232.42	
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	13,098.72	
	Subtotal				100.00	13,098.72	
0450	COORDINACION GENERAL DE TEATRO						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Agosto

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0450	COORDINACION GENERAL DE TEATRO						
5293	OTRO MOB ED. REC. CONACULTA		-1,836,866.00	-1,836,866.00	100.00	1,863,888.00	1,863,888.00
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	81,200.00	81,200.00
	Subtotal		-1,836,866.00	-1,836,866.00	100.00	1,945,088.00	1,945,088.00
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		4,384.80	4,384.80	100.00		
	Subtotal		4,384.80	4,384.80	100.00		
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	931,897.00	931,897.00
	Subtotal				100.00	931,897.00	931,897.00
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	22,277.80	22,277.80
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	7,888.00	7,888.00
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	34,446.20	34,446.20
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	9,094.40	9,094.40
	Subtotal				100.00	73,706.40	73,706.40
0520	DIRECCION DE PRODUCTIV						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	22,915.80	-1,625.16	-24,540.96	1510.06	22,915.80	22,915.80
	Subtotal	22,915.80	-1,625.16	-24,540.96	1510.06	22,915.80	22,915.80
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-732,070.00	-732,070.00	100.00	60,134.40	60,134.40
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	64,691.88	64,691.88
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		29,069.60	29,069.60	100.00	3,899.00	3,899.00
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	7,621.20	7,621.20
5691	OTROS EQUIPOS	123,852.04		-123,852.04	100.00	123,852.04	123,852.04
5911	SOFTWARE				100.00		
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	114,297.12	114,297.12

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		123,852.04	-703,000.40	-826,852.44	117.61	374,495.64	-2
0630	DIRECCION JURIDICA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	5,586.00	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	1,899.00	
Subtotal					100.00	7,485.00	
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	3,190.00	133.40	-3,056.60	****.**	6,206.00	
Subtotal		3,190.00	133.40	-3,056.60	****.**	6,206.00	
0730	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA E						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	6,257.01	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	25,531.60	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,866.36	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	5,039.67	
6134	ACOND. EDIFICOS PROPIOS				100.00	17,994.64	
Subtotal					100.00	57,689.28	
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	72,314.40	394.40	-71,920.00	****.**	72,314.40	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	13,444.40	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,466.00	
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	1,102.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	9,825.20	
Subtotal		72,314.40	394.40	-71,920.00	****.**	101,152.00	
0810	DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	21,175.80		-21,175.80	100.00	50,419.40	
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	153,120.00	
Subtotal		21,175.80		-21,175.80	100.00	203,539.40	
0820	DIRECCION DE CONTRATACION						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	2,399.00	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	31,347.84	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0820	DIRECCION DE CONTRATACION						
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	15,996.40		-15,996.40	100.00	15,996.40	
	Subtotal	15,996.40		-15,996.40	100.00	49,743.24	
0830	DIRECCION DE CONSTRUCC						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	29,925.68	
	Subtotal				100.00	29,925.68	
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	11,808.80		-11,808.80	100.00	11,808.80	
	Subtotal	11,808.80		-11,808.80	100.00	11,808.80	
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDADANA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	19,996.08	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	4,990.01	
	Subtotal				100.00	24,986.09	
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	26,146.40	34.80	-26,111.60	****.**	26,146.40	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	8,700.00	3,561.20	-5,138.80	-144.30	85,100.50	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	5,984.32	-1,497.68	-7,482.00	499.57	5,984.32	
	Subtotal	40,830.72	2,098.32	-38,732.40	****.**	117,231.22	
0930	DIR. DE PARTICIPACION CIUDADAN						
5153	EQUIPO DE COMPUTO PP				100.00	12,273.96	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	24,116.40	
	Subtotal				100.00	36,390.36	
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	13,998.00	13,998.00			61,229.72	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00		2.
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		196,146.72	196,146.72	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGURIDAD MPA						
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	652,421.12		-652,421.12	100.00	652,421.12	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	2,440.59	-2,559.40	-4,999.99	195.36	2,440.59	
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	20,451.96	
	Subtotal	668,859.71	207,585.32	-461,274.39	-222.20	736,543.39	3
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
5150	EQ. DE COMPUTO SUBSEMUN				100.00	440,939.60	
5192	OTROS EQPS ADMVOS SUBSEMUN				100.00	3,938.94	
5212	EQ. AUDIOVISUAL SUBSEMUN 2012				100.00	24,792.72	
5232	CAM. FOTOGRAFIAS Y VIDEO SUBSEMUN				100.00	14,655.46	
5412	EQ DE TRANSPORTE SUBSEMUN	4,865,040.00		-4,865,040.00	100.00	4,865,040.00	-1
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE	337,676.00		-337,676.00	100.00	337,676.00	5
5512	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD				100.00	2,310,604.00	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-804,240.81	-804,240.81	100.00	40,993.24	
	Subtotal	5,202,716.00	-804,240.81	-6,006,956.81	746.91	8,038,639.96	5
1020	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	86,978.77		-86,978.77	100.00	86,978.77	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-5,199,925.40	-5,199,925.40	100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	22,941.62	
	Subtotal	86,978.77	-5,199,925.40	-5,286,904.17	101.67	109,920.39	
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	10,088.52	10,088.52			10,088.52	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		444,570.00	444,570.00	100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-7,706,578.97	-7,706,578.97	100.00	280,359.00	32
5653	EQ. DE COMUNICACION PP	221,046.99		-221,046.99	100.00	2,080,753.19	2
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	3,455.64	
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	24,104.80	
5911	SOFTWARE		-6,250,000.00	-6,250,000.00	100.00		18
	Subtotal	231,135.51	-13,501,920.45	-13,733,055.96	101.71	2,398,761.15	53
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	2,699.00	2,699.00			28,905.72	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00		
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	12,783.20	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		-3,585,181.00	-3,585,181.00	100.00		
	Subtotal	2,699.00	-3,582,482.00	-3,585,181.00	100.07	41,688.92	
1110	DIRECCION DE ATENCION						
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		788,800.00	788,800.00	100.00		
	Subtotal		788,800.00	788,800.00	100.00		
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR.	24,495.00		-24,495.00	100.00	24,495.00	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	113,741.61	4,317.52	-109,424.09	**** **	129,419.01	
	Subtotal	138,236.61	4,317.52	-133,919.09	**** **	153,914.01	
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL						
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	19,757.61	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		78,704.26	78,704.26	100.00		
	Subtotal		78,704.26	78,704.26	100.00	19,757.61	
1140	DIRECCION OPERATIVA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,799.08	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	5,452.00	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	1,164,225.88	1,
5631	MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION	77,802.36	-2,422.08	-80,224.44	3312.21	77,802.36	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	71,188.19	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	275,926.00		-275,926.00	100.00	275,926.00	
	Subtotal	353,728.36	-2,422.08	-356,150.44	**** **	1,597,393.51	1,
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,945.12		-18,945.12	100.00	18,945.12	
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	4,988.00	4,988.00			4,988.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2014

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		23,933.12	4,988.00	-18,945.12	-379.81	23,933.12	
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	24,286.92		-24,286.92	100.00	24,286.92	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	28,750.60		-28,750.60	100.00	28,750.60	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE	172,900.00	172,900.00			172,900.00	
Subtotal		225,937.52	172,900.00	-53,037.52	-30.67	225,937.52	
1220	DIRECCION DE PLANEACION Y EVAL						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	41,030.36	41,030.36			41,030.36	
Subtotal		41,030.36	41,030.36			41,030.36	
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	2,958.00	2,958.00			2,958.00	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	2,378.00	2,378.00			4,696.84	
Subtotal		5,336.00	5,336.00			7,654.84	
Total		18,876,020.87	-26,065,812.45	-44,941,833.32	172.41	33,332,461.11	83
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0002	FOPEDM						
6145	MSP-OPM-FOPEDM-011/13-IR		-410,374.85	-410,374.85	100.00	124,190.89	
6253	MSP-OPM-FOPEDM-097/13-IR		-346,737.26	-346,737.26	100.00	735,680.92	1
6290	MSP-OPM-R23-FOPEDEP-024/14-CP		-500,000.00	-500,000.00	100.00		2
6291	MSP-OPM-R23-FOPEDEP-023/14-CP		-500,000.00	-500,000.00	100.00		2
Subtotal			-1,757,112.11	-1,757,112.11	100.00	859,871.81	6
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
6159	MSP-OPM-RP-024/13-IR-BIS		-392,639.87	-392,639.87	100.00	2,090,054.09	2
6200	MSP-OPM-RP-022/13-AD		-61,237.93	-61,237.93	100.00	276,372.97	
6201	MSP-OPM-RP-003/13-AD		-36,250.00	-36,250.00	100.00		
6202	ESTUDIOS DE GEOTECNIA		-77,333.00	-77,333.00	100.00		
6203	MSP-OPM-RP-059/13-IR		-298,880.73	-298,880.73	100.00		
6204	MSP-OPM-RP-060/13-IR				100.00	928,001.11	
6205	PAVIMENTOS CALLE HOYO 3,8,9 Y 10				100.00	1,226,640.84	1
6206	MSP-OPM-RP-056/13-IR		-155,448.93	-155,448.93	100.00	509,807.35	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
6207	CANAL PLUVIAL URANIO COL SP 400		-167,409.99	-167,409.99	100.00	1,899,121.16	1.
6210	MSP-OP-RP-072/10-IR				100.00	107,512.00	
6224	MSP-OPM-RP-064/13-IR	63,827.85	-157,788.23	-221,616.08	140.45	926,939.28	
6241	MSP-OPM-RP-077/13-AD				100.00	33,386.52	
6242	MSP-OPM-RP-089/13-AD		-50,322.76	-50,322.76	100.00	100,645.50	
6243	CONST. DUCTO PLAZA COL. STA ELENA		-2,278,772.00	-2,278,772.00	100.00		2.
6251	EST. FACT. CORR. TRANS. PUBL.				100.00	3,064,958.05	3.
6256	MSP-OPM-RP-076/13-CP		-508,878.20	-508,878.20	100.00		-2.
6257	MSP-OPM-RP-USSP-002/14-CP	993,110.63	227,442.83	-765,667.80	-336.64	2,982,277.15	-
6259	MSP-OPM-RP-008/14-AD		-93,380.00	-93,380.00	100.00	126,440.00	
6260	MSP-OPM-RP-007/14-IR	638,206.05	229,515.11	-408,690.94	-178.07	638,206.05	-1.
6266	MSP-OPM-RP-006/14-IR	75,949.05	75,949.05			396,948.44	
6267	MSP-OPM-RP-009/14-IR	164,221.70	-210,285.78	-374,507.48	178.09	164,221.70	
6268	MSP-OPM-RP-012/14-IR	67,992.70	67,992.70			152,716.54	
6269	MSP-OPM-RP-011/14-IR		-507,452.31	-507,452.31	100.00		
6270	MSP-OPM-RP-099/13-AD				100.00	53,233.65	
6271	MSP-OPM-RP-010/14-IR		-526,155.59	-526,155.59	100.00		
6272	MSP-OPM-RP-013/14-IR		-326,318.96	-326,318.96	100.00		
6274	MSP-OPM-RP-001/14-AD				100.00	297,675.93	
6276	REHAB. ALUM. PUB. A.REYES M.PRIETO JIMENEZ STA BARBARA		-2,179,002.29	-2,179,002.29	100.00		10.
6277	REHAB, ALUMB. PUB. COL. DEL VALLE		-1,751,503.43	-1,751,503.43	100.00		8.
6278	BODEGA Y OFS. PATRIMONIO		-1,096,342.29	-1,096,342.29	100.00		5.
6279	MURO DE CONTENCION C.TEOCALLI VALLE DE SAN ANGEL		-225,536.00	-225,536.00	100.00		1.
6280	ADECUACION VIAL GOMEZ MORIN Y A.REYES		-342,574.71	-342,574.71	100.00		1.
6281	ADECUACIONES VIALES MSPGG		-164,571.43	-164,571.43	100.00		1.
6282	COMPLEMENTO CASA ROJA		-288,905.57	-288,905.57	100.00		1.
6283	COMPL. D. PLUVIAL. PLAZA CENTRAL, MIRADOR, PRIV ALLENDE		-33,068.14	-33,068.14	100.00		
6292	MSP-OPM-RP-021/14-IR	1,018,401.63	1,018,401.63			1,018,401.63	1.
	Subtotal	3,021,709.61	-10,310,756.82	-13,332,466.43	129.30	16,993,559.96	44.
0005	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
6217	MSP-OPM-RP-PP-093/13-AD				100.00	199,852.34	
6219	MSP-OPM-RP-PP-065/13-IR				100.00	284,162.89	
6226	MSP-OPM-RP-PP-082-13-AD				100.00	205,997.33	
6227	MSP-OPM-RP-PP-091/13-AD				100.00	300,917.15	
6228	MSP-OPM-RP-PP-084/13-IR				100.00	436,757.08	
6229	MSP-OPM-RP-PP-081/13-AD				100.00	122,523.23	
6230	MSP-OPM-RP-PP-083/13-IR				100.00	723,032.41	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0005	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
6231	MSP-OPM-RP-PP-094/13-AD				100.00	66,240.32	
6232	MSP-OPM-RP-PP-092/13-AD				100.00	177,554.14	
6235	MSP-OPM-RP-PP-096/13-AD				100.00	74,951.52	
6239	MSP-OPM-RP-PP-095/13-AD				100.00	185,066.95	
6246	MSP-OPM-RP-PP-062/13-AD				100.00	315,861.62	
6248	DEMOLICION DE FUENTE EN LA PLAZA PRINCIPAL				100.00	87,517.04	
	Subtotal				100.00	3,180,434.02	3
Total		3,021,709.61	-12,067,868.93	-15,089,578.54	125.03	21,033,865.79	53
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0001	OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM						
6194	MSP-OPM-R33-2/061-13-CP	1,564,883.00	699,228.42	-865,654.58	-123.80	3,291,561.04	3
6196	MSP-OPM-R33-13-003/14-IR	632,009.47	632,009.47			632,009.47	
6255	MSP-OPM-R33-13-004/14-IR				100.00	345,498.07	
	Subtotal	2,196,892.47	1,331,237.89	-865,654.58	-65.02	4,269,068.58	4
0003	OBRA PUBLICA RESC.ESP.PUBLICOS						
6220	MSP-OPM-REP-069/13-IR		-264,805.69	-264,805.69	100.00		
	Subtotal		-264,805.69	-264,805.69	100.00		
0005	PROGRAMA HABITAT						
6199	MSP-OPM-HABITAT-066/13-IR				100.00	585,987.37	
6221	MSP-OPM-HABITAT-067/13-IR		-122,869.65	-122,869.65	100.00		
	Subtotal		-122,869.65	-122,869.65	100.00	585,987.37	
0007	PROGRAMA CONADE						
6191	MSP-OPM-CONADE-070/13-IR				100.00	4,062,437.16	4
6258	MSP-OPM-CONADE-070/13-AD-1				100.00	105,000.00	
6287	MSP-OPM-R23-CONADE-027/14-CP		-500,000.00	-500,000.00	100.00		2
6288	MSP-OPM-R23-CONADE-026/14-CP		-500,000.00	-500,000.00	100.00		2
6313	MSP-OPM-R23-CONADE-025/14-CP		-500,000.00	-500,000.00	100.00		2

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2014

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal			-1,500,000.00	-1,500,000.00	100.00	4,167,437.16	11
0008	OBRA PUBLICA RAMO 23						
6160	MSP-OPM-R23-2-036/13-IR		-293,273.68	-293,273.68	100.00	1,863,380.57	2
6161	MSP-OPM-R23-2-035/13-IR		-327,325.72	-327,325.72	100.00	1,444,847.79	1
6163	MSP-OPM-R23-1-033/13-IR				100.00	66,751.47	
6164	MSP-OPM-R23-1-030/13-IR				100.00	3,515,083.12	3
6165	MSP-OPM-R23-1-034/13-IR				100.00	380,506.26	
6166	MSP-OPM-R23-2-037/13-IR				100.00	1,207,345.82	1
6167	MSP-OPM-R23-1-038/13-CP	2,552,153.52	879,743.73	-1,672,409.79	-190.10	6,791,520.71	6
6170	MSP-OPM-R23-1-040/13-CP				100.00	4,696,161.73	4
6171	MSP-OPM-R23-1-041/13-CP		-608,250.99	-608,250.99	100.00	2,696,453.28	2
6172	MSP-OPM-R23-1-042/13-CP		-433,409.35	-433,409.35	100.00	3,740,501.57	3
6173	MSP-OPM-R23-1-044/13-CP		-5,531,790.19	-5,531,790.19	100.00	2,447,168.00	2
6175	MSP-OPM-R23-1-046/13-CP	2,789,040.04	1,216,180.60	-1,572,859.44	-129.33	3,394,735.62	3
6176	MSP-OPM-R23-1-049/13-CP		-2,498,934.39	-2,498,934.39	100.00		
6177	MOV. ALTERNATIVA HUMBERTO LOBO		-501,613.64	-501,613.64	100.00	390,050.26	
6178	REHAB. PAVIMENTO MORONES PRIETO				100.00	5,826,595.24	5
6179	MSP-OPM-R23-1-071/13-AD				100.00	201,401.00	
6180	MSP-OPM-R23-1-051/13-CP				100.00	5,331,751.83	5
6181	REHAB. PAV. LAZARO CARDENAS				100.00	5,023,121.78	5
6183	PLUVIAL DEL ARROYO EL CAPITAN	417,164.93	-79,830.51	-496,995.44	622.56	4,269,814.42	5
6184	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JIMENEZ		-643,547.74	-643,547.74	100.00	4,184,106.91	4
6185	REHAB. PAV. ALFONSO REYES				100.00	6,998,302.96	6
6211	MSP-OPM-R23-1-045/13-CP		-1,458,692.48	-1,458,692.48	100.00	6,085,030.17	6
6212	MSP-OPM-R23-1-047/13-IR-BIS	1,508,783.79	1,020,685.60	-488,098.19	-47.82	2,180,165.06	2
6213	MSP-OPM-R23-1-048/13-IR-BIS		-1,151,299.90	-1,151,299.90	100.00	851,743.47	
6254	MSP-OPM-R23-098/13-IR-BIS	1,018,939.88	-12,408.07	-1,031,347.95	8311.91	1,018,939.88	
6261	MSP-OPM-R23-016/14-IR		-397,715.40	-397,715.40	100.00		-1
6262	MSP-OPM-R23-017/14-IR	555,346.98	271,795.78	-283,551.20	-104.33	946,816.81	
6263	CONST. PROY. PLUVIAL LOS PINOS 1.		-1,237,301.80	-1,237,301.80	100.00		-5
6264	CONST. PROY. PLUVIAL LOS PINOS 2.		-882,698.20	-882,698.20	100.00		-3
6265	MSP-OPM-R23-020/14-IR-BIS		-1,200,000.00	-1,200,000.00	100.00		-5
Subtotal		8,841,429.14	-13,869,686.35	-22,711,115.49	163.74	75,552,295.73	58
0009	FONDOS DESCENTRALIZADOS						
6186	MSP-OPM-FD-078/13-CP		-1,811,246.57	-1,811,246.57	100.00	2,062,824.01	2
6187	MSP-OPM-FD-079/13-CP		-1,364,504.40	-1,364,504.40	100.00	1,498,660.27	2
6189	MSP-OPM-FD-13-031/14-CP		-939,809.20	-939,809.20	100.00		2
6190	CONST. ESPACIOS PANTEON MPAL		-340,520.28	-340,520.28	100.00	3,314,470.15	3

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0009	FONDOS DESCENTRALIZADOS						
6245	D. PLUVIAL EN CAÑADA DE BOSQUES DE NORUEGA		-1,854,373.40	-1,854,373.40	100.00		5
	Subtotal		-6,310,453.85	-6,310,453.85	100.00	6,875,954.43	16
0010	CONACULTA						
6192	MSP-OPM-CONACULTA-088/13-CP	768,903.03	229,288.54	-539,614.49	-235.34	1,455,195.11	2
6193	MSP-OPM-CONACULTA-086/13-IR	203,057.83	-142,136.85	-345,194.68	242.86	1,500,242.70	1
6233	MSP-OPM-CONACULTA-085/13-IR		-174,163.27	-174,163.27	100.00	867,946.04	
6234	MSP-OPM-CONACULTA-087/13-IR		-277,216.89	-277,216.89	100.00		
6284	MSP-OPM-R23-CONACULTA-030/14-IR		-134,113.00	-134,113.00	100.00		
6285	REHAB CASA DE LA CULTURA VISTA MONTAÑA		-114,089.14	-114,089.14	100.00		
6286	REHAB CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO		-194,655.14	-194,655.14	100.00		
	Subtotal	971,960.86	-807,085.75	-1,779,046.61	220.42	3,823,383.85	7
	Total	12,010,282.47	-21,543,663.40	-33,553,945.87	155.74	95,274,127.12	100
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP						
0001	PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA						
0003	HSBC PAGOS	1,509,162.18	1,509,162.18			10,365,737.48	10
0004	BANORTE PAGOS	1,719,081.09	1,719,081.09			11,807,569.61	11
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			3,079,119.61	3
0006	BANREGIO PAGOS 62321	439,277.00	439,277.00			3,074,939.00	3
	Subtotal	4,107,394.50	4,107,394.50			28,327,365.70	28
	Total	4,107,394.50	4,107,394.50			28,327,365.70	28
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0010	R. AYUNTAMIENTO						
1111	DIETAS	469,942.06	469,942.06			3,269,496.64	3
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,721.84	3,721.84			3,721.84	
1321	AGUINALDO	235,501.15	235,501.15			235,501.15	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	200,528.46	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	159,675.00	159,675.00			759,115.00	
	Subtotal	868,840.05	868,840.05			4,468,363.09	4

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2014

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,875.10	6,300.08	-1,575.02	-25.00	48,391.60	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,490.06	38,490.06			496,425.97	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	6,720.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,641.00	
1321	AGUINALDO	47,708.00	47,708.00			47,708.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,448.68	
1531	FONDO DE PENSIONES	695.51	671.88	-23.63	-3.52	8,096.07	
1540	BONO DE DESPENSA	8,725.00	8,725.00			91,979.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,557.02	2,557.02			20,052.42	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,502.00	18,438.00	-64.00	-0.35	108,471.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			6,450.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	98.00	-3,431.63	-3,529.63	102.86	628.10	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,437.20	24,716.63	20,279.43	82.05	18,758.16	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,491.60	3,491.60			24,626.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,261.80	951.00	-1,310.80	-137.83	9,291.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		-2,021.05	-2,021.05	100.00	2,414.95	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	955.25	955.25			7,885.73	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,503.74	-17,091.77	-27,595.51	161.45	69,329.14	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,457.43	1,457.59	-1,999.84	-137.20	9,281.79	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,739.08	1,033.80	-705.28	-68.22	5,264.90	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	576.31	
2611	LUBRICANTES				100.00	474.96	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,020.00	1,020.00			242,227.60	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	154.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	55.68	55.68			113.68	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	14,732.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	993.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,629.84	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-2,448.09	-2,448.09	100.00	55.04	
2991	ACCESORIOS MENORES	34.80	34.80			1,341.88	
3141	SEVICIO TELEFONICO	839.75	-649.66	-1,489.41	229.26	4,712.69	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	14,984.87	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			6,013.66	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		7,500.00	7,500.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	16.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	800.01	800.01			800.01	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	208.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00	-2,029.25	-2,099.25	103.45	310.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Agosto

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5300 REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0020 OFICINA ADMINISTRATIVA						
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			420.02	
3711 PASAJES AEREOS	10,800.00	10,800.00			10,800.00	
3721 PASAJE TERRESTRE		4,000.00	4,000.00	100.00		
3751 GASTOS DE VIAJE	4,749.58	7,749.58	3,000.00	38.71	4,749.58	
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			58.00	
3991 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	450.00	450.00			450.00	
Subtotal	175,202.27	165,120.19	-10,082.08	-6.10	1,333,236.65	1,333,236.65
Total	1,044,042.32	1,033,960.24	-10,082.08	-0.97	5,801,599.74	5,801,599.74
5301 SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,750.15	12,600.12	-3,150.03	-25.00	96,783.17	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	109,200.15	109,200.15			779,603.95	
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	61,515.00	61,515.00			318,943.00	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,310.00	
1321 AGUINALDO	91,260.04	91,260.04			91,260.04	
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	54,560.14	
1531 FONDO DE PENSIONES	1,874.32	1,827.06	-47.26	-2.59	13,093.96	
1540 BONO DE DESPESA	19,892.00	19,892.00			140,194.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	3,364.50	3,364.50			22,878.60	
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	11,700.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	53,506.00	53,378.00	-128.00	-0.24	243,622.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			1,500.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			7,750.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,083.72	-1,083.72	100.00	1,311.87	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,077.90	1,077.90			6,777.77	
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	891.58	
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,002.00	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	870.00	870.00			2,204.00	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	206.30	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,319.35	1,319.35			10,262.44	
2171 MATERIAL DIDACTICO				100.00	66.00	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	13,996.69	13,996.69			39,490.90	
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		-2,562.86	-2,562.86	100.00	9,039.30	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	414.46	414.46			1,319.23	
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,812.91	
2612 GASOLINA CONTRATO	960.01	960.01			8,374.52	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	34.80	34.80			62.80	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	918.72	918.72			1,018.71	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,104.90	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		-846.07	-846.07	100.00	1,646.04	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,871.86	2,272.22	-1,599.64	-70.40	4,730.57	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,729.61	2,729.61			8,719.54	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	213.76	213.76			213.76	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,672.83	1,672.83			3,006.83	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		1,247.00	1,247.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	137.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,938.20	-991.20	-4,929.40	497.32	20,190.96	
3711	PASAJES AEREOS	24,816.00	24,816.00			50,235.93	
3721	PASAJE TERRESTRE	300.00	300.00			564.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	7,901.00	7,901.00			10,307.77	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	269.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	2,406.95	-3,307.34	-5,714.29	172.78	2,406.95	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,450.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,693.95	
	Subtotal	426,904.30	408,090.03	-18,814.27	-4.61	2,005,716.79	2
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,850.15	14,280.12	-3,570.03	-25.00	111,314.79	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	420,312.90	420,312.90			2,847,024.40	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	248,607.10	248,607.10			1,154,620.10	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	89,408.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO	308,826.69	308,826.69			313,052.01	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	126,001.65	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,500.00	7,600.00	-900.00	-11.84	48,052.54	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	91,922.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	10,851.12	10,797.57	-53.55	-0.50	62,940.28	
1540	BONO DE DESPENSA	54,593.05	54,593.05			399,033.05	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,267.32	7,267.32			53,832.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	135,009.75	134,539.75	-470.00	-0.35	588,187.54	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			5,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			9,050.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,769.74	-1,769.74	100.00	1,610.21	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,522.28	3,522.28			16,002.89	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,108.80	3,108.80			6,646.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,320.00	2,320.00			9,059.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	326.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	625.03	625.03			6,326.84	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,249.92	1,249.92			2,960.07	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,587.60	
2611	LUBRICANTES				100.00	319.60	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,320.00	1,378.82	58.82	4.27	10,064.99	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	803.50	803.50			1,923.50	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,517.29	
2964	LLANTAS		-370.56	-370.56	100.00	2,161.08	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	56.50	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,376.71	3,376.71			10,663.19	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,833.88	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	429.30	429.30			1,102.38	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			8,681.66	
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	174,000.00	127,659.29	-46,340.71	-36.30	1,044,000.00	1
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	435.60	435.60			2,976.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-542.37	-542.37	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	160.54	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	60.01	60.01			200.01	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	14.00	14.00			431.00	
	Subtotal	1,410,433.73	1,356,475.59	-53,958.14	-3.97	7,064,651.19	7
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-652.77	-652.77	100.00	1,288.88	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,917.08	1,452.63	-1,464.45	-100.81	12,463.49	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	145.24	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		-810.87	-810.87	100.00	3,138.65	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		-1,477.99	-1,477.99	100.00	1,808.84	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	302.67	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	27.05	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	156.94	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,047.00	1,239.48	192.48	15.53	9,524.93	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	913.04	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	18,627.28	18,627.28			130,390.96	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			3,345.66	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	62,536.03	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,498.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-2,221.40	-2,221.40	100.00		
3711	PASAJES AEREOS	4,996.00	4,996.00			8,071.66	
3721	PASAJE TERRESTRE	555.00	555.00			830.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	160.00	160.00			160.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	439.00	
	Subtotal	31,648.02	25,213.02	-6,435.00	-25.52	237,041.04	
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,040.38	15,232.30	-3,808.08	-25.00	116,992.55	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	283,035.89	283,035.89			1,699,969.73	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	99,655.50	99,655.50			411,396.50	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,720.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1321	AGUINALDO	197,727.95	197,727.95			205,680.42	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	116,367.90	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	122,764.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,701.95	5,644.82	-57.13	-1.01	32,713.39	
1540	BONO DE DESPENSA	41,670.00	41,670.00			260,910.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,459.84	6,459.84			42,931.02	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	95,822.00	95,528.00	-294.00	-0.31	378,821.36	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			4,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			4,525.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,200.02	-242.22	-1,442.24	595.43	4,819.71	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	550.25	550.25			11,859.78	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		-2,115.81	-2,115.81	100.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	765.60	765.60			3,549.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,264.00	63.41	-1,200.59	**** **	1,685.34	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	124.90	124.90			716.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	734.29	734.29			3,493.55	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,671.49	2,671.49			3,445.36	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	12.50	12.50			12.50	
2461	MATERIAL ELECTRICO	218.16	-544.78	-762.94	140.05	18,254.15	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	52.86	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	104.40	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-2,010.72	-2,010.72	100.00	4,156.83	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		-1,475.93	-1,475.93	100.00	1,045.01	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	401.94	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	349.00	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	548.91	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,843.58	3,843.58			12,622.35	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			2,833.88	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			4,898.44	
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO		-57,142.86	-57,142.86	100.00	115,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	16,347.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	290.00	-1,117.14	-1,407.14	125.96	986.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.02	140.02			650.06	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	190.00	190.00			398.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	40.00	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	-1,264.00	-810.00	454.00	-56.05	842.66	
	Subtotal	765,194.44	693,931.00	-71,263.44	-10.26	3,681,406.20	4.
0121	COORDINACION DE PASAPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,260.08	6,608.07	-1,652.01	-25.00	50,517.55	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,155.48	146,155.48			1,031,618.42	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	64,820.89	64,820.89			307,995.89	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	62,973.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	67,577.10	
1321	AGUINALDO	151,888.82	151,888.82			151,888.82	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	67,500.20	
1331	TIEMPO EXTRA	2,935.63	2,935.63			16,012.58	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,675.00	22,675.00			158,755.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,316.32	2,291.54	-24.78	-1.08	16,175.21	
1540	BONO DE DESPENSA	26,629.00	26,629.00			186,379.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			57,465.66	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,665.00	60,584.00	-81.00	-0.13	273,486.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,250.00	1,250.00			7,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			7,750.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	163.92	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,596.46	2,179.06	-3,417.40	-156.83	18,626.53	
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		4,441.79	4,441.79	100.00	56,376.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			4,176.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0121	COORDINACION DE PASAPO						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,702.40	-418.27	-8,120.67	1941.49	11,182.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	415.28	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,559.05	2,559.05			18,227.38	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,378.02	1,378.02			9,003.74	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	715.48		-715.48	100.00	2,934.52	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	11.14	
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,243.45		-1,243.45	100.00	1,243.45	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	643.10		-643.10	100.00	643.10	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	199.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,361.70	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	71.78	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	390.79	
2492	PINTURA	907.82	-2,893.91	-3,801.73	131.37	907.82	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	347.97		-347.97	100.00	380.06	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,085.82	896.85	-188.97	-21.07	8,099.38	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,113.03	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	314.00	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	471.75	
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,296.08	5,296.08			21,300.32	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	7,806.54	7,806.54			13,142.54	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	928.00	928.00			928.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,530.81	-1,530.81	100.00		
	Subtotal	536,575.79	519,250.21	-17,325.58	-3.33	2,670,528.06	2
0122	COORD. DE MEDIACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,190.25	71,190.25			498,331.60	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,500.00	13,500.00			66,210.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,546.00	
1321	AGUINALDO	62,153.00	62,153.00			62,153.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,757.76	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,067.86	1,067.86			7,442.18	
1540	BONO DE DESPENSA	11,293.00	11,293.00			79,051.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,826.18	2,826.18			19,783.26	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,915.00	25,915.00			99,108.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			4,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,925.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0122	COORD. DE MEDIACION						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,624.22	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,338.64	928.00	-410.64	-44.25	2,974.24	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,610.12	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	278.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,750.56	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,609.99	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		974.40	974.40	100.00	1,043.05	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	110.00	592.98	482.98	81.45	110.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO		490.68	490.68	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO		617.12	617.12	100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,324.72	1,324.72	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	551.97	551.98	0.01		695.87	
2492	PINTURA	951.32	951.32			951.32	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		561.44	561.44	100.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	291.43	
2611	LUBRICANTES				100.00	48.24	
2612	GASOLINA CONTRATO	333.00	333.00			2,642.02	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		2,691.20	2,691.20	100.00	697.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-511.83	-511.83	100.00		
2964	LLANTAS		-791.14	-791.14	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	475.00	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	19,140.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	6,206.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	80.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-690.53	-690.53	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	144.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	900.00	
	Subtotal	192,230.22	196,968.63	4,738.41	2.40	936,678.86	
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	230,428.69	230,428.69			1,665,662.56	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,788.35	17,788.35			38,908.35	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,801.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	71,058.24	
1321	AGUINALDO	193,444.50	193,444.50			196,386.42	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	92,188.16	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,457.00	14,457.00			58,040.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	74,347.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,657.09	4,657.09			34,626.37	
1540	BONO DE DESPENSA	32,349.00	32,349.00			231,038.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,921.52	5,921.52			44,545.98	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,587.00	84,587.00			354,689.25	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	20.00	20.00			882.58	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,398.73	1,398.73			7,005.80	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,160.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-1,146.47	-1,146.47	100.00	3,700.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-906.61	-906.61	100.00	10,127.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	144.04	144.04			752.03	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,529.15	672.01	-857.14	-127.55	4,376.59	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	152.00	-419.43	-571.43	136.24	2,194.75	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	473.80	473.80			1,857.85	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,799.80	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	948.01	948.01			3,933.43	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13.00	13.00			13.00	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	260.00	260.00			260.00	
2492	PINTURA				100.00	235.94	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	94.25	94.25			627.04	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,798.09	266.38	-2,531.71	-950.41	17,402.63	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,216.60		-4,216.60	100.00	9,320.60	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	335.12	335.12			370.12	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,164.44	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	350.90	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,171.00	25.00	-2,146.00	****.**	2,171.00	
2963	ACUMULADORES	1,104.60	1,104.60			1,104.60	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	74.90	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,147.50	423.65	-723.85	-170.86	3,400.26	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	920.79	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	17,578.30	17,578.30			17,578.30	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		-24,666.82	-24,666.82	100.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	12,435.20	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	264.52	264.52			1,056.04	
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-1,354.12	-1,354.12	100.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	34,800.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-1,126.93	-1,126.93	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,464.74	-1,464.74	100.00	1,886.85	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.02	120.02			670.05	
3711	PASAJES AEREOS	5,629.00	5,629.00			5,629.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	280.00	-1,320.00	-1,600.00	121.21	280.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	1,904.48	1,904.48			1,904.48	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	42.00	
	Subtotal	626,215.36	582,902.94	-43,312.42	-7.43	3,086,280.30	3
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,740.67	54,992.54	-13,748.13	-25.00	451,593.41	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	284,920.94	284,920.94			1,871,226.02	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	52,071.00	52,071.00			291,219.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,110.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	64,308.00	64,308.00			64,308.00	
1321	AGUINALDO	290,989.43	290,989.43			292,712.99	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	138,149.48	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,281.50	1,048.50	-233.00	-22.22	10,355.20	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	33,510.00	33,510.00			190,484.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	24,837.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,881.12	5,674.87	-206.25	-3.63	35,941.11	
1540	BONO DE DESPESA	54,982.00	54,982.00			381,537.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,284.18	16,284.18			109,144.38	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	148,289.25	147,465.25	-824.00	-0.56	522,547.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			6,400.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,900.00	3,900.00			11,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	199.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,217.98	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,461.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,708.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	723.49	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	789.97	789.97			3,936.99	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		315.00	315.00	100.00	3,551.67	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,500.00	1,500.00			2,619.96	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,050.03	-578.39	-1,628.42	281.54	4,145.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO		1,142.74	1,142.74	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	444.28	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	571.00	-1,588.98	-2,159.98	135.94	4,961.46	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,100.14	1,100.14	100.00		
2611	LUBRICANTES	375.84		-375.84	100.00	1,192.30	
2612	GASOLINA CONTRATO	12,791.24	5,648.38	-7,142.86	-126.46	102,909.63	
2614	DIESEL CONTRAO	992.87	992.87			10,439.89	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	744.72	-2,004.06	-2,748.78	137.16	1,659.54	
2964	LLANTAS		-1,184.30	-1,184.30	100.00	1,682.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,857.31	1,857.31			5,975.84	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	13,811.60	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			6,013.66	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,800.00	5,800.00	100.00	13,097.18	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,215.00	
	Subtotal	1,049,926.73	1,028,033.05	-21,893.68	-2.12	4,726,632.76	4
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	260,160.88	260,160.88			1,851,651.46	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,479.40	10,479.40			20,964.40	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	30,508.00	30,508.00			123,817.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,500.00	
1321	AGUINALDO	226,192.00	226,192.00			228,688.58	
1322	PRIMA VACACIONAL	36,718.64	36,718.64			172,960.04	
1323	PRIMA DOMINICAL	4,668.40	4,668.40			39,246.40	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	20,369.63	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,902.62	3,902.62			27,673.70	
1540	BONO DE DESPENSA	42,827.00	42,827.00			301,664.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,072.96	15,072.96			107,664.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	102,724.00	102,724.00			349,020.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	672.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	216.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	970.28	970.28			2,591.31	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	377.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	627.30	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,861.68	1,478.31	-2,383.37	-161.22	10,177.25	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,137.38	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,346.49	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,005.63	
2492	PINTURA				100.00	200.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	174.17	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-18,450.96	-18,450.96	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
2541	MATERIAL MEDICO	5,675.81	5,675.81			14,357.55	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,689.70	
2612	GASOLINA CONTRATO	30,939.24	-71,706.06	-102,645.30	143.15	268,127.77	
2615	GASOLINA				100.00	2,664.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	116,464.00	116,464.00			116,464.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	408.60	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,057.80	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,038.96	2,187.76	-3,851.20	-176.03	33,293.07	
2963	ACUMULADORES				100.00	4,363.80	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,409.40	1,409.40			2,110.40	
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,693.82	5,693.82			18,948.99	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	3,328.92	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			2,833.88	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	297,229.93	297,229.93			297,229.93	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	9,975.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	99,750.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,392.00		-1,392.00	100.00	1,542.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	95,477.47	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	260.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	298.10	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	37,833.31	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	44.00	
	Subtotal	1,203,738.70	1,075,015.87	-128,722.83	-11.97	4,307,802.03	5
	Total	6,242,867.29	5,885,880.34	-356,986.95	-6.06	28,716,737.23	30
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,740.15	148,740.15			1,060,756.28	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	18,840.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,705.00	
1321	AGUINALDO	112,444.00	112,444.00			112,444.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,169.56	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,231.12	2,231.12			15,896.19	
1540	BONO DE DESPENSA	21,207.00	21,207.00			152,364.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,749.54	1,749.54			13,323.42	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	65,014.00	65,014.00			281,932.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,950.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	140.00	140.00			320.92	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,623.47	795.17	-828.30	-104.17	2,989.88	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	858.40	858.40			3,034.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	53.76	53.76			745.96	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,249.00	2,249.00			9,557.78	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	104.80	104.80			245.55	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	676.23	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	62.56	
2492	PINTURA	2,572.20	21,419.88	18,847.68	87.99	2,572.20	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	55.50	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,397.82	2,397.82			17,928.42	
2911	HERRAMIENTAS	113.28	113.28			113.28	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,707.52	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	196.31	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,802.64		-1,802.64	100.00	1,852.64	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,576.96	1,576.96			5,080.25	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	7,795.20	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	750.00	-352.00	-1,102.00	313.07	1,911.12	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			900.08	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,748.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	170.00	170.00			1,070.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,998.11	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	84.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,262.00	1,262.00			11,221.95	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	849.95	849.95			849.95	
	Subtotal	371,660.09	386,774.83	15,114.74	3.90	1,815,848.26	1,
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,575.00	23,660.00	-5,915.00	-25.00	181,728.28	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	464,146.71	464,146.71			3,205,146.74	3,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	92,946.25	92,946.25			564,065.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	98,887.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	72,081.05	
1321	AGUINALDO	426,472.00	426,472.00			428,321.32	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	204,254.98	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,450.00	11,450.00			245,400.00	
1371	HONORARIOS ESPECIALES	72,405.74	72,405.74			440,838.92	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	31,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,189.01	8,100.28	-88.73	-1.10	55,974.14	
1540	BONO DE DESPENSA	78,904.00	78,904.00			546,238.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,474.86	22,474.86			154,632.42	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	171,122.00	170,628.00	-494.00	-0.29	722,320.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			9,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,900.00	3,900.00			13,575.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,321.16	2,321.16			14,528.27	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,356.11	4,356.11			22,702.45	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	522.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,292.00	4,292.00			24,360.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,440.00	806.34	-9,633.66	****.**	79,262.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,885.96	2,885.97	0.01		14,132.67	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,338.44	1,278.24	-1,060.20	-82.94	103,362.34	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	100.00	100.00			1,924.68	
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,287.60	1,287.60	100.00	1,238.65	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	683.85	
2541	MATERIAL MEDICO	63.80	63.80			63.80	
2611	LUBRICANTES	629.71	629.71			2,892.39	
2612	GASOLINA CONTRATO	16,170.49	16,170.49			104,197.90	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	180.00	180.00			180.00	
2911	HERRAMIENTAS	520.00	520.00			520.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	533.53	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	46.01	46.01			1,045.01	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	8,553.30	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,375.36	7,375.36			31,043.16	
2964	LLANTAS	4,123.52	-1,212.48	-5,336.00	440.09	7,120.96	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	164.40	
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,582.09	5,582.09			27,094.09	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,214.52	1,214.52			8,501.64	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	133,404.64	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			6,013.66	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	108,583.14	108,583.14			108,583.14	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	8,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	24.95	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	29,000.00		-29,000.00	100.00	29,232.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	66,811.94	64,828.11	-1,983.83	-3.06	1,801,582.12	1.
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO				100.00	502,402.50	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	22,275.98	
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	14,653.70	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	40,535.04	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	120.00	120.00			3,485.40	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			420.06	
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	150,600.48	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	7,158.76	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,400.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,896.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	163.00	163.00			1,456.00	
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	15,700.00	
	Subtotal	1,654,068.49	1,601,844.68	-52,223.81	-3.26	10,347,165.67	10.
0211	PARQUIMETROS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	311,036.22	311,036.22			2,253,085.72	2.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	1,432.67	1,432.67			1,432.67	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,992.00	19,992.00			123,637.56	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,500.00	
1321	AGUINALDO	295,498.64	295,498.64			295,498.64	
1322	PRIMA VACACIONAL	20,000.16	20,000.16			154,353.17	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,300.00	1,300.00			1,800.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,665.58	4,665.58			40,517.24	
1540	BONO DE DESPENSA	50,168.20	50,168.20			345,911.20	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,919.68	12,919.68			93,129.36	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	123,915.00	123,915.00			427,213.75	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,087.03	1,087.03			3,753.10	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,823.68	1,823.68			4,926.87	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,585.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,948.80	1,948.80			5,823.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,996.80	10,996.80			53,842.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	851.52	851.52			2,062.35	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,285.00	1,285.00			5,912.19	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	407.00	407.00			3,681.43	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	989.65	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	486.60	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	131.50	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0211	PARQUIMETROS						
2492	PINTURA				100.00	2,323.67	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	207.00	207.00			2,079.67	
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	1,490.00	1,490.00			1,490.00	
2611	LUBRICANTES	74.00	74.00			74.00	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,000.16	
2615	GASOLINA	100.00	100.00			220.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	17,028.80	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	43.97	
2911	HERRAMIENTAS	35.00	35.00			1,063.90	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	596.00	596.00			1,032.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	907.97	
2991	ACCESORIOS MENORES	96.30	96.30			126.20	
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	118.86	
3131	AGUA				100.00	36.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	822.06	822.06			822.06	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			178,854.62	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	29,580.18	29,580.18			29,580.18	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	195.70	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	71,943.52	
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	16,629.76	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	740,080.00	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	72,964.00	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	240,265.00	240,265.00			1,232,790.00	1.
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00	100.00			100.00	
	Subtotal	1,158,244.18	1,158,244.18			6,258,778.64	6.
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	307,140.76	307,140.76			2,085,005.30	2.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,950.00	4,950.00			24,480.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	80,355.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	135,593.84	
1321	AGUINALDO	274,136.00	274,136.00			274,136.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,442.30	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,135.00	18,135.00			126,945.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,823.20	4,823.20			32,405.83	
1540	BONO DE DESPENSA	49,416.00	49,416.00			336,024.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,882.28	8,882.28			59,888.10	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Agosto

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	126,308.25	126,308.25			553,618.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			3,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			10,975.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,161.10	1,161.10			8,552.60	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,270.70	2,270.70			21,005.50	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,595.92	4,595.92			5,023.91	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,480.00	3,480.00			16,008.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	303.60	303.60			3,936.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	93.28	93.28			203.28	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,442.53	4,442.54	0.01		20,813.34	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,418.90	1,418.90			9,661.95	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	550.68	550.68			2,202.74	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	183.62	
2461	MATERIAL ELECTRICO	440.80	440.80			9,323.29	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	23.40	23.40			203.40	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	106.33	106.33			106.33	
2492	PINTURA	2,572.41	2,572.41			2,874.81	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	242.49	242.49			1,104.89	
2611	LUBRICANTES	261.00	261.00			261.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	960.45	960.45			8,085.98	
2911	HERRAMIENTAS	122.61	122.61			189.61	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	268.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	519.44	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,273.60		-2,273.60	100.00	4,528.08	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,018.25	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,586.88	1,586.88			1,884.88	
2991	ACCESORIOS MENORES	369.19	369.19			460.69	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,108.48	4,108.48			18,505.86	
3151	SERVICIO CELULAR	100.00	100.00			100.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			6,013.66	
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	223,624.80	
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO				100.00	121,800.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	18,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	217.50	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	2,757.96	2,757.96			151,077.97	
3412	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS	29.00	29.00			104.40	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	42,209.50	42,209.50			69,319.86	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,392.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	260.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
3711	PASAJES AEREOS	5,797.91	5,797.91			30,212.91	
3721	PASAJE TERRESTRE	1,880.00	1,880.00			8,560.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	4,713.66	4,713.66			19,169.15	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	249.00	249.00			1,292.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	8,936.65	
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	4,094.83	4,094.83			21,407.00	
	Subtotal	893,453.36	891,179.77	-2,273.59	-0.25	4,716,682.37	4
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,665.00	6,132.00	-1,533.00	-25.00	47,102.51	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	204,900.43	204,900.43			1,433,773.57	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,005.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO	186,669.90	186,669.90			186,669.90	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	92,176.38	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,188.56	3,165.56	-23.00	-0.73	22,165.72	
1540	BONO DE DESPENSA	36,291.00	36,291.00			254,037.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,863.58	6,863.58			48,045.06	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	87,763.00	87,703.00	-60.00	-0.07	359,009.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			2,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			5,175.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,689.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	808.89	808.89			6,501.40	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	696.00	696.00			2,227.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			464.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	245.30	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,080.45	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	165.00	165.00			1,320.55	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	84.30	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	129.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	503.86	
2492	PINTURA	290.00	290.00			364.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		8,262.30	8,262.30	100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,668.02	3,668.02			26,796.43	
2615	GASOLINA				100.00	100.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	399.26	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	203.87	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,855.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,278.08	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,154.58	1,154.58			3,739.44	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	39,885.97	39,885.97			39,885.97	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,624.00	1,624.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,435.00	2,435.00			12,885.10	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	57,193.33	
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO	759,763.62	759,763.62			759,763.62	
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	55,850.20	55,850.20			2,475,858.42	2.
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	2,338.85	2,338.85			16,371.95	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	300.00			895.01	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,380.00	1,380.00			5,229.00	
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	181,610.00	190,218.00	8,608.00	4.53	1,131,890.98	1.
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	17,704.26	17,704.26			41,740.89	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		
	Subtotal	1,603,905.86	1,620,784.16	16,878.30	1.04	7,130,554.86	7.
	Total	5,681,331.98	5,658,827.62	-22,504.36	-0.39	30,269,029.80	30.

5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACION

0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	77,920.78	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,790.18	134,790.18			990,499.23	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,678.35	23,678.35			85,616.35	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,875.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	80,780.30	
1321	AGUINALDO	87,095.00	87,095.00			93,471.44	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	79,013.14	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			15,000.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	92,578.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,021.86	2,021.86			15,982.84	
1540	BONO DE DESPESA	20,448.00	20,448.00			164,240.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			15,476.70	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,336.00	54,336.00			303,003.48	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			750.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			5,825.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	391.04	391.04			627.54	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,730.68	1,730.69	0.01		3,208.34	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,271.30	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,983.53	7,983.53			45,180.85	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	123.60	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,690.80	1,690.80			11,103.36	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	57,705.50	57,705.50			57,705.50	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	291.03	291.03			599.29	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	21.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	84.16	
2461	MATERIAL ELECTRICO	101.00	101.00			3,979.80	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	708.43	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	119.00	119.00			119.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	599.10	
2492	PINTURA				100.00	2,642.13	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,316.82	
2611	LUBRICANTES				100.00	235.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,540.92	3,540.92			28,340.49	
2615	GASOLINA				100.00	109.48	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	154.44	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	198.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	442.92	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	655.75	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	743.60	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	119.00	119.00			1,167.00	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	820.01	820.01			820.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	89.99	89.99			2,676.48	
2963	ACUMULADORES		3,007.01	3,007.01	100.00	2,821.60	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	4.07	
2991	ACCESORIOS MENORES	40.00	1,260.51	1,220.51	96.83	1,139.68	
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00	126.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,336.08	2,336.08			5,735.42	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			6,013.66	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	16,936.00	16,936.00			16,936.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	308.25	308.25			2,941.10	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	57,228.60	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	5,602.66	5,602.66			28,904.96	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	9,521.84	9,521.84			66,652.88	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,625.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,132.46	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			110.00	
3711	PASAJES AEREOS	3,879.00	3,879.00			3,879.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	6,170.00	6,170.00			6,170.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,360.00	
	Subtotal	452,935.50	457,163.03	4,227.53	0.92	2,459,446.88	2
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,635.05	10,108.04	-2,527.01	-25.00	77,626.33	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	252,900.56	252,900.56			1,850,538.77	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,117.20	49,117.20			232,233.20	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	75,288.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	80,877.20	80,877.20			158,395.28	
1321	AGUINALDO	211,938.00	211,938.00			211,938.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	111,743.04	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	7,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,983.11	3,945.20	-37.91	-0.96	28,865.59	
1540	BONO DE DESPESA	42,723.00	42,723.00			310,012.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,940.22	7,940.22			55,312.38	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	97,677.00	97,393.00	-284.00	-0.29	469,611.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			3,875.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	682.70	682.70			8,060.57	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,754.68	4,754.69	0.01		22,786.68	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,508.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,457.60	3,457.60			14,999.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,509.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,144.94	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,763.36	1,763.36			8,369.86	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,422.74	1,422.74			8,399.50	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	630.38	15.00	-615.38	**** **	2,358.09	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,623.51	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,056.54	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	17,207.90	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Agosto

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	447.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	833.70	833.70			6,177.23	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	12,060.98	
2492	PINTURA	321.67	321.67			4,734.88	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	72.66	72.66			860.37	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	613.90	
2611	LUBRICANTES				100.00	435.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,137.01	1,137.01			9,617.22	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,125.20	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	388.46	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	468.49	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		17,852.40	17,852.40	100.00	1,041.84	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		9,923.80	9,923.80	100.00	1,800.02	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,296.40	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		951.90	951.90	100.00	1,879.55	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	941.92	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,286.36	
3141	SEVICIO TELEFONICO	8,034.72	8,034.72			23,469.56	
3152	SERVICIO CELULAR	200.00	200.00			200.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	329.76	329.76			2,430.59	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			6,013.66	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	36,209.94	36,209.94			36,209.94	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	26,481.98	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	149.21	149.21			439.21	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	440.80	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	672.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	220.00	220.00			1,444.94	
3711	PASAJES AEREOS	490.00	490.00			490.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	42.00	
	Subtotal	824,497.13	849,760.94	25,263.81	2.97	3,918,773.88	3
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	81,130.54	64,904.43	-16,226.11	-25.00	483,542.52	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	252,240.40	252,240.40			1,939,347.46	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	96,582.55	96,582.55			362,236.55	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	112,477.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	136,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	81,943.07	81,943.07			117,359.14	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1321	AGUINALDO	258,161.26	258,161.26			264,990.39	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	150,922.70	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	32,273.10	26,973.48	-5,299.62	-19.65	239,280.20	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	13,089.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,628.81	5,347.08	-281.73	-5.27	38,547.29	
1540	BONO DE DESPENSA	50,940.00	50,940.00			381,797.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,805.64	7,805.64			54,774.06	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	135,780.25	132,249.25	-3,531.00	-2.67	706,286.33	
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	349,427.39	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	685,711.32	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			3,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,900.00	3,900.00			13,600.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,315.28	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,512.87	2,512.87			26,924.09	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		3,163.32	3,163.32	100.00	3,123.88	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	15,738.53	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,085.68	2,320.00	234.32	10.10	20,454.28	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	146.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,078.23	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	811.00		-811.00	100.00	6,362.51	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	230.60	230.60			2,993.02	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	974.11	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,027.03	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	549.61	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	771.30	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	13,576.48	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,035.62	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	260.93	
2492	PINTURA				100.00	1,336.41	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	474.98	
2611	LUBRICANTES				100.00	941.92	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,023.00	1,023.00			9,075.69	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	476,700.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,115.41	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	283.82	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,192.80	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,408.60	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	764.33	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,097.04	-150.80	-5,247.84	3480.00	6,914.44	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	107.01	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,906.22	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,955.83	3,955.83			11,145.60	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			8,681.66	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,047.22	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,811.22	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		-80,000.00	-80,000.00	100.00	269,190.89	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	14,517.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,491.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	240.01	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	76.00	
	Subtotal	1,025,947.30	917,947.64	-107,999.66	-11.76	7,006,793.38	5
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	167,112.94	134,121.53	-32,991.41	-24.60	1,029,515.23	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	449,396.30	449,396.30			3,238,219.57	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	130,621.75	130,621.75			472,427.75	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	203,906.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	198,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	527,154.56	
1321	AGUINALDO	546,930.00	546,930.00			550,855.48	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	261,848.08	
1323	PRIMA DOMINICAL	3,657.20	3,505.70	-151.50	-4.32	26,438.70	
1331	TIEMPO EXTRA	1,809.75	1,337.75	-472.00	-35.28	31,882.89	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,422.25	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	56,675.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,255.82	8,760.92	-494.90	-5.65	63,533.27	
1540	BONO DE DESPESA	101,819.00	101,819.00			725,342.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,089.82	24,089.82			171,320.34	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	80,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	233,458.00	230,113.00	-3,345.00	-1.45	989,518.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,500.00	2,500.00			16,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,850.00	5,850.00			16,175.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,983.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,367.87	2,367.86	-0.01		14,676.88	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,688.80	3,688.80			22,921.60	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330 DIRECCION DE SERVICIOS						
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	99.00	99.00				7,328.12
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,184.94	6,184.95	0.01			29,183.45
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,459.80	2,459.80				10,453.66
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		192.00
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00		446.31
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00		961.71
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00		3,953.24
2461 MATERIAL ELECTRICO	1,252.80	1,252.80				10,978.15
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	58.21	58.21				608.19
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	929.01	929.01				2,007.90
2492 PINTURA				100.00		3,038.10
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	50.37	50.37				1,894.69
2611 LUBRICANTES				100.00		1,237.98
2612 GASOLINA CONTRATO	4,354.19	4,354.19				38,304.54
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	24.13	24.13				24.13
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00		920.92
2911 HERRAMIENTAS				100.00		316.40
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		812.17
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,241.20	-266.80	-1,508.00	565.22		1,613.20
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	921.27	921.27				1,903.79
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		1,757.81
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		319.00
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00		1,228.02
3141 SEVICIO TELEFONICO	11,042.62	11,042.62				37,575.95
3151 SERVICIO CELULAR				100.00		6,657.81
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66				6,013.66
3262 ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00		17,005.01
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	64.00	64.00				3,061.44
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	21,320.80		-21,320.80	100.00		24,104.80
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	603.20	603.20				1,206.40
3542 MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00		1,426.80
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		35,468.04
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		2,041.60
3584 REC. DE DESECHOS CONTRATO	3,773.01	3,773.01				12,949.30
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	680.00	680.00				680.00
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00	45.00				187.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00		99.00
Subtotal	1,741,006.46	1,680,722.85	-60,283.61	-3.58		8,980,212.79

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,146.48	44,422.39	-10,724.09	-24.14	379,804.34	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	839,756.89	839,756.89			6,508,894.32	6
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,743.95	37,743.95			137,981.55	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	55,584.80	55,584.80			443,991.80	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	276,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	81,070.99	81,070.99			439,623.62	
1321	AGUINALDO	859,784.00	859,784.00			867,105.10	
1322	PRIMA VACACIONAL	51,091.96	51,091.96			523,754.92	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,114.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	41,960.20	40,928.66	-1,031.54	-2.52	132,427.60	
1521	INDEMNIZACIONES	140,850.80	140,850.80			1,117,735.00	1
1531	FONDO DE PENSIONES	13,781.34	13,620.47	-160.87	-1.18	104,291.18	
1540	BONO DE DESPENSA	141,583.56	141,583.56			1,088,035.85	1
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,203.86	29,203.86			224,479.44	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	408,027.00	406,970.00	-1,057.00	-0.26	1,737,046.60	1
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			5,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,250.00	3,250.00			9,075.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	920.30	920.30			920.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,113.71	1,113.71			5,175.13	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9.28	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	715.00	715.00			7,296.60	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	81.20	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,952.02	
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,750.00	1,041.10	-2,708.90	-260.20	3,750.00	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,518.32	4,351.14	1,832.82	42.12	3,655.14	
2492	PINTURA				100.00	9,187.22	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	580.58		-580.58	100.00	1,277.04	
2611	LUBRICANTES		614.80	614.80	100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,456.30	8,456.30			73,415.55	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	22,571.28		-22,571.28	100.00	22,571.28	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	441.69	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		4,305.92	4,305.92	100.00	4,927.68	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,301.78	3,301.78			12,170.56	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,313.27	
	Subtotal	2,803,763.10	2,771,682.38	-32,080.72	-1.15	14,178,304.78	14

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,805.49	45,444.39	-11,361.10	-25.00	354,151.51	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	329,783.56	329,783.56			2,413,872.99	2.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,945.00	22,945.00			132,057.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	121,932.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,500.00	
1321	AGUINALDO	359,263.00	359,263.00			371,172.10	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	163,901.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,007.70	8,806.16	-2,201.54	-25.00	68,218.16	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	295,219.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,723.10	5,552.67	-170.43	-3.07	40,520.78	
1540	BONO DE DESPENSA	57,458.00	57,458.00			414,011.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,459.84	6,459.84			52,217.04	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	166,872.50	164,963.50	-1,909.00	-1.16	673,571.55	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			4,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			4,525.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	189.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	315.36	315.36			1,914.27	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,087.92	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,374.72	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,165.06	1,165.06			3,525.22	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	529.01	907.06	378.05	41.68	529.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	29,808.59	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		182.70	182.70	100.00	3,625.32	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,467.40	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,187.50	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,208.00	2,208.00			19,968.37	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,915.01	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	116.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,681.60	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,085.60	3,085.60			21,578.40	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	3,278.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,817.03	1,817.03			6,456.57	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,094.80	4,094.80			4,817.99	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	640.01	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	392.10	
3141	SEVICIO TELEFONICO	7,326.19	7,326.19			24,978.11	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	3,814.24	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	249,596.99	249,596.99			277,252.76	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	6,659.56	6,659.56			39,797.40	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIA						
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	580,000.00	580,000.00			3,037,055.16	3
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	57,338.80	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			6,013.66	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	2,273,662.13	2
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	30,891.65	30,891.65			153,558.44	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-12,630.08	-12,630.08	100.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	464.00	
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	16,004.37	16,004.37			73,267.17	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,022.88	
	Subtotal	1,925,657.47	1,897,946.07	-27,711.40	-1.46	11,223,798.78	11
	Total	8,773,806.96	8,575,222.91	-198,584.05	-2.31	47,767,330.49	46
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,199.12	18,746.08	-5,453.04	-29.09	125,022.31	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	172,380.24	172,380.24			1,431,076.33	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	89,723.05	89,723.05			499,611.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,109.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1321	AGUINALDO	163,668.02	163,668.02			179,307.31	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,527.53	
1323	PRIMA DOMINICAL	11,789.50	9,483.50	-2,306.00	-24.32	69,013.00	
1331	TIEMPO EXTRA	70,816.75	60,157.25	-10,659.50	-17.72	509,411.35	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			53,300.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	360,709.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,495.82	4,414.02	-81.80	-1.85	34,871.13	
1540	BONO DE DESPESA	25,648.00	25,648.00			215,030.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,037.40	4,037.40			27,992.64	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,921.75	77,086.75	-835.00	-1.08	370,403.04	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,900.00	3,900.00			12,300.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,466.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,177.87	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	410.64		-410.64	100.00	55,847.04	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	181.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,583.87	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU						
2172 MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00		929.82
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	955.21	-10.93	-966.14	8839.34		4,296.44
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00		4,134.70
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	32,669.60		-32,669.60	100.00		75,455.88
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		67.28	67.28	100.00		712.13
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00		6,197.63
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00		2,864.95
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00		10,783.04
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		6,805.35
2492 PINTURA				100.00		42,923.07
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		15,151.66
2611 LUBRICANTES		522.00	522.00	100.00		694.00
2612 GASOLINA CONTRATO	5,756.31	5,756.31				57,566.52
2614 DIESEL CONTRAO	16,889.34	16,889.34				19,501.34
2615 GASOLINA				100.00		2,620.10
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		4,518.20
2911 HERRAMIENTAS				100.00		1,814.65
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		477.94
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		748.59
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		590.79
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		10,318.73	10,318.73	100.00		2,053.20
2963 ACUMULADORES				100.00		
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00		1,232.50
3141 SEVICIO TELEFONICO	7,035.54	7,035.54				20,830.85
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00		292.75
3221 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	31,516.98	31,516.98				220,619.30
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,691.32	6,691.32				12,027.32
3263 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	176,227.20	74,008.00	-102,219.20	-138.12		539,371.00
3293 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	150,452.00		-150,452.00	100.00		441,032.00
3294 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	11,437.60		-11,437.60	100.00		32,317.60
3295 OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00		25,288.00
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	629.88		-629.88	100.00		287,410.24
3471 FLETES Y MANIOBRAS				100.00		15,660.00
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		2,436.00
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		275.00
3611 RADIO,Prensa Y TELEVISION	27,509.40	27,509.40				100,055.80
3612 DIFUSION POR OTROS MEDIOS	20,880.00		-20,880.00	100.00		25,264.80
3711 PASAJES AEREOS				100.00		4,446.00
3721 PASAJE TERRESTRE				100.00		280.00
3751 GASTOS DE VIAJE				100.00		8,744.50

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,261.00	
3825	EVENTOS CULTURALES	61,312.00	61,312.00			15,936,173.52	-2
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO				100.00	3,226,010.40	3
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	4,785.00		-4,785.00	100.00	4,785.00	
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	6,865.21	
4424	BECAS				100.00	6,821.00	
	Subtotal	1,204,737.67	871,860.28	-332,877.39	-38.18	25,353,380.56	6
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,800.20	7,840.16	-1,960.04	-25.00	60,215.88	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	58,170.03	58,170.03			475,095.66	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,786.70	43,786.70			181,001.70	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,318.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	80,844.90	
1321	AGUINALDO	47,512.00	47,512.00			47,512.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,000.94	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	300.80	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,846.15	3,876.92	-969.23	-25.00	30,001.69	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,630.65	1,601.25	-29.40	-1.84	15,975.21	
1540	BONO DE DESPENSA	7,404.00	7,404.00			60,078.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	672.90	672.90			7,401.90	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,142.25	23,772.25	-370.00	-1.56	96,533.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			3,875.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,200.00	
	Subtotal	199,264.88	195,936.21	-3,328.67	-1.69	1,136,504.93	1
0411	COORDINACION DEL MUSE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,261.18	12,992.16	-3,269.02	-25.16	99,271.34	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,110.07	31,110.07			224,715.60	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,275.00	22,275.00			140,433.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,550.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO	35,213.75	35,213.75			35,213.75	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,782.58	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304 SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0411 COORDINACION DEL MUSE						
1323 PRIMA DOMINICAL				100.00		193.60
1331 TIEMPO EXTRA				100.00		3,606.76
1521 INDEMNIZACIONES				100.00		43,080.00
1531 FONDO DE PENSIONES	1,103.90	1,054.86	-49.04	-4.65		7,372.20
1540 BONO DE DESPENSA	5,798.00	5,798.00				42,412.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	1,614.96	1,614.96				12,650.52
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		3,900.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	12,762.50	12,612.50	-150.00	-1.19		50,507.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00				2,600.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		240.00
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,244.60	1,244.58	-0.02			7,330.55
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		7,565.52	7,565.52	100.00		936.60
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,874.74	1,874.74				5,535.02
2171 MATERIAL DIDACTICO				100.00		868.84
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		852.91	852.91	100.00		2,686.22
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	18.00	18.00				806.01
2431 PRODUCTOS DE YESO	376.29	376.29				2,448.47
2461 MATERIAL ELECTRICO	806.20	806.20				7,039.79
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		2,475.20
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		178.00
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		520.38
2492 PINTURA	394.00	1,426.40	1,032.40	72.38		2,962.47
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,678.98	1,678.98				14,626.82
2541 MATERIAL MEDICO	1,379.90	1,379.90				1,379.90
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		461.49
2911 HERRAMIENTAS				100.00		1,716.94
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		801.08	801.08	100.00		1,333.00
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		98.99
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		1,350.01
2991 ACCESORIOS MENORES		884.40	884.40	100.00		990.00
3141 SEVICIO TELEFONICO	2,031.45	2,031.45				3,498.85
3221 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	11,946.71	11,946.71				83,626.66
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22				1,115.22
3252 ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	3,944.00		-3,944.00	100.00		5,644.00
3294 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00		116.00
3322 DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00		4,060.00
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	600.00	7,212.00	6,612.00	91.68		1,957.40
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	8,886.04	8,690.00	-196.04	-2.26		44,255.99
3514 MTTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		8,932.00
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	325.00	325.00				650.00

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0411	COORDINACION DEL MUSE						
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		1,885.00	1,885.00	100.00	996.68	
	Subtotal	163,410.49	175,435.68	12,025.19	6.85	906,625.85	
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,325.37	19,460.29	-4,865.08	-25.00	149,483.93	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,200.13	46,200.13			323,080.09	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,384.00	
1321	AGUINALDO	53,978.43	53,978.43			53,978.43	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,237.28	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,078.00	1,078.00			6,875.10	
1331	TIEMPO EXTRA	4,875.00	4,875.00			53,364.92	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,365.00	4,365.00			30,555.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,057.97	984.98	-72.99	-7.41	7,000.87	
1540	BONO DE DESPENSA	11,637.00	11,637.00			81,459.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			26,377.68	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,088.00	25,821.00	-267.00	-1.03	104,256.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			7,100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	409.80	409.80			1,024.09	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,164.11	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		4,142.36	4,142.36	100.00	16,630.92	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	916.37	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,958.14	
2171	MATERIAL DIDACTICO	121.78	121.78			121.78	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	614.67	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	377.00	348.00	-29.00	-8.33	1,017.32	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	150.00	150.00			1,007.82	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,619.50	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,013.79	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	15.54	15.54			4,219.86	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	650.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,900.40	2,755.90	855.50	31.04	26,796.94	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	190.52	190.52			64,982.82	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	403.16	403.16			693.87	
2492	PINTURA	668.62	2,524.62	1,856.00	73.52	6,164.44	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	363.31	363.31			1,918.14	
2741	PRODUCTOS TEXTILES		135.72	135.72	100.00	962.41	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
2911	HERRAMIENTAS	4,908.67	2,043.03	-2,865.64	-140.26	16,278.10	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	13,463.87	3,441.47	-10,022.40	-291.22	16,155.77	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,709.56	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	954.98	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	44.08	44.08			99.30	
2991	ACCESORIOS MENORES	701.22		-701.22	100.00	1,125.33	
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,177.78	5,177.78			18,893.54	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			3,345.66	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,320.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,113.60	1,392.00	278.40	20.00	5,568.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,057.99	
3365	ROTULOS E IMPRESOS	3,364.00	8,294.00	4,930.00	59.44	16,066.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	26,680.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-812.00	-812.00	100.00	13,630.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	6,419.44	
3825	EVENTOS CULTURALES	104.02	104.02			240.73	
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	1,050.07	1,561.77	511.70	32.76	3,115.69	
	Subtotal	217,846.24	210,920.59	-6,925.65	-3.28	1,190,189.39	1
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,058.92	134,058.92			847,084.90	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,270.00	36,270.00			186,850.00	
1222	PERSONAL EVENTUAL	161,900.00	420,350.00	258,450.00	61.48	161,900.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,990.00	
1321	AGUINALDO	111,471.15	111,471.15			111,471.15	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,511.48	
1323	PRIMA DOMINICAL	8,543.80	8,036.80	-507.00	-6.31	22,013.60	
1331	TIEMPO EXTRA	390,960.46	375,058.58	-15,901.88	-4.24	625,970.28	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,162.00	5,162.00			5,162.00	
1521	INDEMNIZACIONES	-5,372.00	-5,372.00			65,698.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,650.80	2,650.80			19,466.98	
1540	BONO DE DESPENSA	19,012.00	19,012.00			114,839.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,018.70	2,018.70			11,439.30	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,629.75	51,629.75			174,146.75	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			5,825.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	401.31	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,320.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			40,348.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	120.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,006.00	4,002.00	-8,004.00	-200.00	12,006.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,600.00		-12,600.00	100.00	35,800.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,496.00	-2,320.00	-8,816.00	380.00	56,977.98	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	576.31	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	83,646.51		-83,646.51	100.00	87,364.51	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,100.06		-2,100.06	100.00	8,925.27	
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	12,093.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	749,410.77	-25,800.19	-775,210.96	3004.67	774,088.06	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	14,949.21	15,629.14	679.93	4.35	62,237.19	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	11,347.12	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	216.78	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	263.90	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	118.00	
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		-50,000.00	-50,000.00	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,065.50	4,065.50			19,035.31	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,412.16	1,412.16			4,942.57	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	213.76	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	94,113.20	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	34,999.52	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	33,031.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	46,980.00		-46,980.00	100.00	206,317.60	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	260,859.64		-260,859.64	100.00	479,809.64	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	60,689.50	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	22,620.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	71,096.01	
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES	530,971.92	530,971.92			530,971.92	
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,088.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	94,888.00		-94,888.00	100.00	750,752.00	
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	66,410.00	66,410.00			332,050.00	
3825	EVENTOS CULTURALES	1,559,736.00	1,559,736.00			2,951,736.00	2.
	Subtotal	4,367,251.35	3,266,867.23	-1,100,384.12	-33.68	9,149,906.70	9.

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,040.16	32,032.14	-8,008.02	-25.00	244,759.95	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	75,318.20	75,318.20			612,694.62	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,024.20	41,024.20			153,054.20	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,834.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	80,877.20	80,877.20			168,085.04	
1321	AGUINALDO	87,417.56	87,417.56			87,417.56	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,587.34	
1323	PRIMA DOMINICAL	135.00	135.00			732.00	
1331	TIEMPO EXTRA	8,270.00	5,363.00	-2,907.00	-54.20	11,036.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,282.70	5,026.16	-1,256.54	-25.00	38,920.10	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,730.44	1,610.31	-120.13	-7.46	12,793.24	
1540	BONO DE DESPENSA	17,763.00	17,763.00			138,633.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,229.92	3,229.92			26,646.84	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,563.00	42,203.00	-1,360.00	-3.22	233,186.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			5,200.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	648.33	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,436.21	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,001.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	498.42	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,563.79	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	289.99	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	912.25		-912.25	100.00	1,591.73	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	406.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,606.63	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	472.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	70.21	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,695.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,909.02	5,909.02			57,708.24	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,960.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	34.88	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	481.40	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	221.87	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,685.90	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,438.50	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	444.20	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	278.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	13,230.53	13,230.53			76,539.09	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	18,186.86	18,186.86			120,192.61	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			6,013.66	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	10,160.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	75,000.00	
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	75,000.00	75,000.00			150,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,810.00	212.00	-7,598.00	****.**	7,810.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	38,280.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	348.00	348.00			870.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,160.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	197.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	360.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	52,356.00	
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	3,268.00	3,268.00			3,268.00	
4423	BECAS INTEGRALES				100.00	7,594.51	
4424	BECAS	189,173.66	189,173.66			756,255.80	
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	77,336.04		-77,336.04	100.00	136,975.87	
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	238,727.25	
	Subtotal	800,821.40	701,323.42	-99,497.98	-14.18	3,645,122.78	3
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	303,874.40	243,603.52	-60,270.88	-24.74	1,898,279.52	1
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,680.16	46,680.16			313,261.19	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	39,875.25	39,875.25			149,812.75	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	125,558.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	225,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	488,326.18	
1321	AGUINALDO	309,934.50	309,934.50			309,934.50	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,805.96	
1323	PRIMA DOMINICAL	225.00	225.00			1,012.50	
1331	TIEMPO EXTRA	2,868.75	2,868.75			15,361.13	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,259.08	4,354.88	-904.20	-20.76	32,348.13	
1540	BONO DE DESPENSA	60,694.00	60,694.00			425,164.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,781.42	26,781.42			190,834.44	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	102,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	111,166.00	107,537.00	-3,629.00	-3.37	569,569.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			20,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,500.00	6,500.00			19,400.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	648.67		-648.67	100.00	1,353.96	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,096.77		-3,096.77	100.00	22,778.02	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	986.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	195.00	195.00			891.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,899.27	
2171	MATERIAL DIDACTICO	7,140.74	-1,111.40	-8,252.14	742.50	13,744.52	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,408.00	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	105.00	105.00			105.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	126.14	126.14			126.14	
2492	PINTURA				100.00	4,213.12	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,751.37		-1,751.37	100.00	2,800.36	
2611	LUBRICANTES				100.00	417.60	
2911	HERRAMIENTAS	46.13	46.13			46.13	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,810.64	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,656.79	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,532.79	4,532.79			19,791.03	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,074.83	7,074.83			41,022.23	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			6,013.66	
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	10,050.18	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	156.51	
	Subtotal	944,671.66	866,118.63	-78,553.03	-9.06	5,184,137.46	5
0440	COORDINACION GENERAL D						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,800.08	8,800.08			62,470.08	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	584.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,078.75	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	139.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	17.50	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	25.50	25.50			1,213.50	
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	10,200.27	17,998.37	7,798.10	43.33	44,013.16	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	183.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	358.29	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	129.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,144.52	1,144.52			4,006.07	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,227.20	2,227.20			15,590.40	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	582.00	
	Subtotal	22,397.57	30,195.67	7,798.10	25.82	133,364.75	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,675.37	21,627.30	-4,048.07	-18.72	163,791.22	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,770.14	19,770.14			138,390.89	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	64,118.35	64,118.35			281,276.40	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,265.00	2,265.00			17,987.00	
1321	AGUINALDO	39,300.05	39,300.05			39,300.05	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,116.10	3,116.10			20,716.88	
1323	PRIMA DOMINICAL	470.00	470.00			4,280.60	
1331	TIEMPO EXTRA	305.00	305.00			2,796.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	639.44	568.13	-71.31	-12.55	4,420.39	
1540	BONO DE DESPENSA	7,613.00	7,613.00			55,991.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,229.92	3,229.92			23,955.24	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,446.00	15,242.00	-204.00	-1.34	53,903.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			2,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			4,525.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	934.30	934.30			3,026.30	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	580.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,047.32	1,047.32			4,499.53	
2171	MATERIAL DIDACTICO		1,592.59	1,592.59	100.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,849.17	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,968.75	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,532.17	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	369.84	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,089.94	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,029.78	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	266.74		-266.74	100.00	1,403.85	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,070.69	
2492	PINTURA				100.00	3,920.94	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,738.92	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	322.94	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,268.88	1,268.88			4,441.08	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			4,898.44	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		5,910.00	5,910.00	100.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	4,060.00	
	Subtotal	189,246.05	192,158.52	2,912.47	1.51	863,086.01	
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,021.37	33,632.30	-6,389.07	-19.00	257,376.67	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,800.03	7,800.03			50,700.21	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,632.63	24,632.63			101,477.63	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,470.00	4,470.00			30,440.00	
1321	AGUINALDO	42,919.51	42,919.51			42,919.51	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,182.40	3,182.40			25,423.84	
1323	PRIMA DOMINICAL	840.00	720.00	-120.00	-16.67	6,372.80	
1331	TIEMPO EXTRA	1,560.00	1,560.00			4,821.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	710.16	614.32	-95.84	-15.60	4,452.67	
1540	BONO DE DESPENSA	8,404.00	8,404.00			58,828.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,902.82	3,902.82			27,319.74	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,561.00	16,085.00	-476.00	-2.96	51,725.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			2,600.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	556.77	556.77			2,732.57	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	348.00		-348.00	100.00	348.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,876.82	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,478.48	763.48	-715.00	-93.65	1,478.48	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,948.80	1,948.80	100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		675.03	675.03	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,387.28	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	26.73	
2492	PINTURA	308.00	-25.31	-333.31	1316.91	1,021.72	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		429.20	429.20	100.00	813.24	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	383.08	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	344.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	550.00		-550.00	100.00	550.00	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,131.39	1,131.39			3,931.54	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		4,215.00	4,215.00	100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,798.48	
	Subtotal	160,276.56	158,517.37	-1,759.19	-1.10	706,791.51	
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,455.39	40,684.32	-13,771.07	-33.85	302,943.65	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,340.29	41,340.29			289,382.11	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,000.03	6,000.03			34,655.03	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,470.00		-4,470.00	100.00	43,662.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00	
1321	AGUINALDO	86,951.32	86,951.32			86,951.32	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,182.40		-3,182.40	100.00	40,484.48	
1323	PRIMA DOMINICAL	930.00	930.00			2,789.90	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	665.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,926.15	7,821.92	-1,104.23	-14.12	37,603.49	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,383.09	1,230.50	-152.59	-12.40	8,698.15	
1540	BONO DE DESPENSA	16,289.00	16,289.00			111,323.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,132.74	7,132.74			48,583.38	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,669.00	29,647.00	-3,022.00	-10.19	144,385.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,313.44	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,413.77		-1,413.77	100.00	2,682.40	
2171	MATERIAL DIDACTICO	401.36	-37.60	-438.96	1167.45	1,849.40	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	981.06		-981.06	100.00	2,476.15	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	528.71	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	568.40	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	27.61	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	17.82	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	9.42	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	355.81	
2492	PINTURA				100.00	4,443.08	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	40.55	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	19.28	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		
	Subtotal	266,525.60	237,989.52	-28,536.08	-11.99	1,304,208.58	1
0450	COORDINACION GENERAL D						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	111,756.19	89,404.96	-22,351.23	-25.00	700,788.38	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,190.12	41,190.12			288,330.94	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,049.23	35,049.23			131,301.23	
1226	APOYO A EDECANES	28,210.00	28,210.00			71,730.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	58,648.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	94,500.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0450	COORDINACION GENERAL D						
1321	AGUINALDO	128,949.95	128,949.95			128,949.95	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	60,343.20	
1323	PRIMA DOMINICAL	3,765.00	3,652.50	-112.50	-3.08	18,073.50	
1331	TIEMPO EXTRA	56,571.90	55,615.65	-956.25	-1.72	312,778.76	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,760.00	14,760.00			59,175.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,294.46	1,959.14	-335.32	-17.12	14,544.43	
1540	BONO DE DESPENSA	26,208.00	26,208.00			186,276.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,093.50	10,093.50			72,000.30	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,727.00	58,993.00	-1,734.00	-2.94	273,901.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			3,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,600.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	77.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,418.83	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	498.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,316.80	2,316.80			25,834.02	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	630.00		-630.00	100.00	4,913.05	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	321.90	
2461	MATERIAL ELECTRICO		10,073.56	10,073.56	100.00	30,088.10	
2492	PINTURA				100.00	5,682.30	
2911	HERRAMIENTAS	900.75	900.77	0.02		2,779.45	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,104.49	4,104.49			14,692.17	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			6,013.66	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	316.21	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		
	Subtotal	531,373.05	515,327.33	-16,045.72	-3.11	2,609,876.98	2
	Total	9,067,822.52	7,422,650.45	-1,645,172.07	-22.16	52,183,195.50	34

5305 SECRETARIA DE DESARROLLO SO

0500 OF. DEL SRIO. DE DES.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	85,092.75	67,732.59	-17,360.16	-25.63	482,886.30	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,620.19	139,620.19			945,766.37	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	51,928.00	51,928.00			278,315.50	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,890.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1321	AGUINALDO	155,670.96	155,670.96			155,670.96	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	87,022.66	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
1331	TIEMPO EXTRA	3,164.13	3,164.13			9,493.10	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,258.25	2,997.84	-260.41	-8.69	20,779.86	
1540	BONO DE DESPENSA	35,782.00	35,782.00			236,806.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,478.54	8,478.54			53,428.26	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,598.50	83,208.50	-1,390.00	-1.67	353,207.75	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	672.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			4,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			5,825.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	95.00	95.00			787.73	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	467.41	467.41			9,303.74	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,044.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,562.80	13,151.20	11,588.40	88.12	14,638.24	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	344.50	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,090.37	2,090.37			8,430.92	
2171	MATERIAL DIDACTICO	378.20	691.40	313.20	45.30	4,518.02	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,595.22	1,349.10	-246.12	-18.24	15,514.17	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	11,702.58	19,460.78	7,758.20	39.87	22,934.06	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,488.03	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	421.98	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	143.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	8,871.68	13,563.88	4,692.20	34.59	39,446.17	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	347.90	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,839.21	2,376.37	-462.84	-19.48	17,232.42	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	8,993.02	3,305.53	-5,687.49	-172.06	46,401.12	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	549.99	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	443.22	
2492	PINTURA	4,711.92	568.31	-4,143.61	-729.11	17,604.58	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,413.51	-522.64	-4,936.15	944.46	9,646.63	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	999.92	
2611	LUBRICANTES	69.50	69.50			507.38	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,732.47	4,732.47			39,404.01	
2614	DIESEL CONTRAO	1,062.40	1,062.40			13,282.40	
2616	GAS LP				100.00	49.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,983.60		-1,983.60	100.00	9,960.10	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	70.03	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,828.16	1,828.16			1,828.16	
2911	HERRAMIENTAS	2,769.72	2,918.02	148.30	5.08	10,729.49	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,401.44	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,695.25	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,758.26	1,758.26			2,276.26	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	382.80	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,193.80	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,031.80	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		616.59	616.59	100.00	2,573.26	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	192.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,201.60	4,201.60			13,892.78	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	673.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			7,347.66	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		34,690.00	34,690.00	100.00	7,184.60	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	6,960.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		7,308.00	7,308.00	100.00	10,672.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	232.00	232.00			6,739.60	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	507.30	507.30			3,551.10	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	92,800.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	696.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	870.00	870.00			870.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	250.00	250.00			554.99	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	807.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,292.00	4,292.00	100.00	430.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	350.00	350.00			1,300.00	
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	161.00	161.00			3,162.17	
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.		6,295.00	6,295.00	100.00	194.00	
	Subtotal	642,785.91	684,017.42	41,231.51	6.02	3,194,716.18	3
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	76,093.45	60,728.35	-15,365.10	-25.30	475,085.07	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,590.14	31,590.14			239,130.86	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,525.00	18,525.00			79,455.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,081.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	75,600.00	75,600.00			75,600.00	
1321	AGUINALDO	101,872.36	101,872.36			101,872.36	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,818.28	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,769.10	1,539.60	-229.50	-14.91	10,663.50	
1331	TIEMPO EXTRA	25,699.13	21,533.50	-4,165.63	-19.34	62,613.63	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,492.43	1,286.52	-205.91	-16.01	9,706.79	
1540	BONO DE DESPENSA	17,156.00	17,156.00			122,342.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,786.94	5,786.94			41,585.22	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,938.00	67,606.00	-2,332.00	-3.45	199,103.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			5,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			10,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,340.15	2,340.15			3,938.12	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,563.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		696.00	696.00	100.00	4,872.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,272.28	2,272.28	100.00	4,509.36	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,751.80	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,020.80	
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES		3,850.00	3,850.00	100.00	2,319.20	
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS				100.00	7,690.84	
2612	GASOLINA CONTRATO	8,650.73	8,650.73			38,608.26	
2614	DIESEL CONTRAO	1,800.00	1,800.00			19,799.96	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,942.84		-3,942.84	100.00	3,942.84	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	489.98	489.98			489.98	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,433.00	1,433.00			5,188.79	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,784.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	4,060.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	4,640.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	7,167.06	
	Subtotal	447,529.25	428,106.55	-19,422.70	-4.53	1,727,153.32	1,
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,447.90	46,330.71	-12,117.19	-26.15	337,618.17	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	163,860.42	163,860.42			1,154,448.26	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	130,606.66	130,606.66			547,530.06	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,184.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	34,963.88	
1321	AGUINALDO	164,812.10	164,812.10			173,762.92	
1322	PRIMA VACACIONAL	212.17	212.17			94,195.26	
1323	PRIMA DOMINICAL	312.00	312.00			1,724.60	
1331	TIEMPO EXTRA	2,043.75	1,403.25	-640.50	-45.64	14,173.38	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,574.00	15,374.00	-1,200.00	-7.81	68,976.00	
1521	INDEMNIZACIONES	24,775.20	24,775.20			228,802.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,768.50	3,586.73	-181.77	-5.07	24,308.19	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
1540	BONO DE DESPENSA	36,831.00	36,831.00			247,212.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,843.04	11,843.04			80,075.10	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,234.25	68,129.25	-1,105.00	-1.62	289,985.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			2,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			6,500.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	181.40	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	610.75	610.75			6,818.91	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,252.40	6,252.40			12,504.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,715.48	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	214.90	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,276.62	1,202.16	-1,074.46	-89.38	11,257.61	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	590.89	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,218.00		-1,218.00	100.00	16,722.74	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,872.97	8,672.97	1,800.00	20.75	30,398.49	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	805.86	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,380.72	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,274.97	1,312.47	37.50	2.86	3,623.99	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,523.08	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,015.96	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	533.60	
2461	MATERIAL ELECTRICO	9,234.73	435.16	-8,799.57	****.**	44,525.80	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,014.14		-2,014.14	100.00	6,749.76	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	600.18		-600.18	100.00	16,132.65	
2492	PINTURA	14,456.21	1,666.83	-12,789.38	-767.29	66,035.62	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,125.53	588.03	-537.50	-91.41	2,341.74	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,845.90	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	6,769.66	
2611	LUBRICANTES	655.86	-89.09	-744.95	836.18	655.86	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,133.90	3,133.90			19,947.73	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	48,283.14	33,388.74	-14,894.40	-44.61	129,742.34	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	53,410.92	48,449.60	-4,961.32	-10.24	186,620.13	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,085.48	
2911	HERRAMIENTAS	5,965.88	1,945.10	-4,020.78	-206.71	11,644.33	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	483.92	700.46	216.54	30.91	10,494.75	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,770.00	4,640.00	870.00	18.75	3,770.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,671.33	1,671.33			1,990.33	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,901.16		-2,901.16	100.00	20,052.04	
2963	ACUMULADORES	926.80		-926.80	100.00	926.80	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	771.58	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,246.75	6,246.75			29,670.49	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,374.52	2,374.52			16,621.63	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	13,000.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			6,013.66	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	67,628.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		42,885.20	42,885.20	100.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	8,410.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	4,060.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	568.40	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	4,640.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,350.00	8,350.00			18,604.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	14,205.36	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	20,000.00	20,000.00			30,000.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	16,476.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	99,992.00	10,034.00	-89,958.00	-896.53	99,992.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	60.00	60.00			60.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,554.00	
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	1,252.80	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	4,494.00	
3751	GASTOS DE VIAJE		20,000.00	20,000.00	100.00	3,068.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	29.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	12,908.79	
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	3,809.99	
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		400.00	400.00	100.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	22,276.19	25,538.59	3,262.40	12.77	63,701.19	
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	1,000.50	1,000.50			1,000.50	
	Subtotal	1,016,306.02	925,092.56	-91,213.46	-9.85	4,480,317.81	4.
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,875.10	6,300.08	-1,575.02	-25.00	48,391.53	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,860.19	25,860.19			197,552.20	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	149,970.62	149,970.62			643,750.37	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,921.00	
1321	AGUINALDO	26,465.75	26,465.75			26,465.75	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,310.78	
1323	PRIMA DOMINICAL	112.50	112.50			900.00	
1331	TIEMPO EXTRA	393.75	393.75			4,668.76	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,400.00	2,400.00			9,600.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA						
1531	FONDO DE PENSIONES	708.57	684.94	-23.63	-3.45	4,980.49	
1540	BONO DE DESPENSA	5,271.00	5,271.00			39,675.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,287.86	2,287.86			18,033.72	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,001.75	8,937.75	-64.00	-0.72	36,230.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	624.10	624.10			3,963.29	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,518.42	1,518.42			13,460.98	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	763.04	-12.36	-775.40	6273.46	2,269.14	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	25,275.61	18,435.12	-6,840.49	-37.11	39,369.61	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,387.38	4,387.38			15,355.83	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			2,833.88	
	Subtotal	263,975.32	254,696.78	-9,278.54	-3.64	1,131,082.58	1,
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,111.40	12,045.32	-3,066.08	-25.45	94,963.21	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,866.16	22,866.16			162,834.86	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	88,095.20	88,095.20			346,924.20	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,440.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	60,444.00	
1321	AGUINALDO	30,423.99	30,423.99			30,423.99	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,893.42	
1331	TIEMPO EXTRA	126.00	126.00			126.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			39,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	820.50	774.50	-46.00	-5.94	5,556.71	
1540	BONO DE DESPENSA	6,202.00	6,202.00			43,414.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,095.34	3,095.34			21,667.38	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,166.50	9,046.50	-120.00	-1.33	58,045.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			2,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,225.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	630.10	630.08	-0.02		2,958.52	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	313.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,763.77	3,680.45	-2,083.32	-56.61	14,678.64	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	577.25	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,535.96	2,535.97	0.01		9,368.36	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,800.14	1,800.14			6,300.49	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	91,595.73	
	Subtotal	190,887.06	185,571.65	-5,315.41	-2.86	1,029,613.96	1,
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,665.05	6,132.04	-1,533.01	-25.00	47,102.40	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,679.12	23,679.12			167,508.97	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,607.00	36,607.00			147,009.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,805.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1321	AGUINALDO	24,926.82	24,926.82			24,926.82	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,372.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	470.19	447.19	-23.00	-5.14	3,191.01	
1540	BONO DE DESPENSA	5,670.00	5,670.00			39,690.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,422.44	2,422.44			16,957.08	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,820.00	8,760.00	-60.00	-0.68	36,950.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			5,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	636.36	636.35	-0.01		1,883.79	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,674.51	1,173.07	-1,501.44	-127.99	8,658.03	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		811.67	811.67	100.00	1,596.69	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	7,963.97	
3141	SEVICIO TELEFONICO	890.46	890.46			3,116.61	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	16,704.00	
	Subtotal	116,111.95	113,806.16	-2,305.79	-2.02	570,935.82	
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,898.25	19,068.20	-4,830.05	-25.33	116,680.57	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,960.20	27,960.20			195,721.25	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,622.97	45,622.97			235,510.97	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,878.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1321	AGUINALDO	37,294.82	37,294.82			37,294.82	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,484.44	
1331	TIEMPO EXTRA	345.00	345.00			345.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,615.00	11,692.00	-923.00	-7.89	57,445.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						
1531	FONDO DE PENSIONES	973.32	862.54	-110.78	-12.84	5,003.65	
1540	BONO DE DESPENSA	8,505.00	8,505.00			57,345.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,633.66	3,633.66			23,820.66	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,470.00	15,136.00	-334.00	-2.21	75,802.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			2,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			2,575.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	334.81	334.81			1,106.64	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,199.72	1,199.72			6,525.02	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,468.33		-2,468.33	100.00	4,753.36	
3141	SEVICIO TELEFONICO	79.46	79.46			278.11	
	Subtotal	181,550.54	172,884.38	-8,666.16	-5.01	895,219.99	
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,080.35	19,264.28	-4,816.07	-25.00	147,310.82	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,795.12	27,795.12			199,875.74	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,786.95	26,786.95			156,103.95	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,321.00	
1321	AGUINALDO	32,534.73	32,534.73			32,534.73	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,863.08	
1531	FONDO DE PENSIONES	976.18	903.93	-72.25	-7.99	5,633.49	
1540	BONO DE DESPENSA	9,365.00	9,365.00			63,355.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,633.66	3,633.66			27,050.58	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,524.25	11,260.25	-264.00	-2.34	50,515.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			2,600.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	304.16	304.23	0.07	0.02	1,102.38	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,368.06	1,284.57	-1,083.49	-84.35	6,603.60	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,369.62	3,369.62			10,673.40	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			2,833.88	
	Subtotal	144,197.76	137,962.02	-6,235.74	-4.51	746,277.40	
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,665.12	6,132.10	-1,533.02	-25.00	46,226.58	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,520.10	17,520.10			122,640.68	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,296.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
1321	AGUINALDO	16,834.73	16,834.73			16,834.73	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,546.46	
1531	FONDO DE PENSIONES	377.80	354.80	-23.00	-6.48	2,507.93	
1540	BONO DE DESPENSA	4,520.00	4,520.00			31,640.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			13,188.84	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,166.00	6,106.00	-60.00	-0.98	25,816.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,275.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	441.12	441.12			1,605.95	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	800.50	800.51	0.01		5,245.89	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,035.46	1,035.46			3,624.11	
	Subtotal	57,894.95	56,278.94	-1,616.01	-2.87	292,612.17	
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,710.15	19,768.12	-4,942.03	-25.00	151,836.25	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,660.16	27,660.16			193,620.81	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,676.08	15,676.08			79,301.08	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,442.00	
1321	AGUINALDO	39,808.00	39,808.00			39,808.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,273.80	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			56,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	785.62	711.48	-74.14	-10.42	5,110.86	
1540	BONO DE DESPENSA	8,846.00	8,846.00			61,922.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,633.66	3,633.66			25,435.62	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,478.00	14,196.00	-282.00	-1.99	61,899.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			3,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,889.43	1,318.00	-1,571.43	-119.23	11,831.45	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	10,177.85	
	Subtotal	146,987.10	140,117.50	-6,869.60	-4.90	739,258.72	
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,575.40	-1,511.08	-38,086.48	2520.48	129,581.20	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,880.27	13,502.72	-37,377.55	-276.81	187,380.95	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	107,368.25	-80,576.88	-187,945.13	233.25	327,635.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,012.00	
1321	AGUINALDO	73,197.58	19,214.18	-53,983.40	-280.96	73,197.58	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,033.62	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,767.35	8,773.88	-993.47	-11.32	36,088.99	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,560.34	515.46	-1,044.88	-202.71	5,670.02	
1540	BONO DE DESPENSA	15,091.00	3,542.45	-11,548.55	-326.00	57,136.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,652.36	1,321.66	-4,330.70	-327.67	21,263.64	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,531.75	9,084.99	-20,446.76	-225.06	75,491.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			1,950.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,839.43	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,868.57	3,561.75	-1,306.82	-36.69	14,520.73	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		4,350.00	4,350.00	100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-174.39	-174.39	100.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-111.54	-111.54	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-119.36	-119.36	100.00		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		2,065.59	2,065.59	100.00	12,904.99	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		3,860.76	3,860.76	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO		-913.22	-913.22	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		-2,589.23	-2,589.23	100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE		-8.33	-8.33	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,176.00	4,176.00	100.00	1,479.00	
	Subtotal	336,442.87	-10,084.59	-346,527.46	3436.20	1,005,998.90	
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,610.23	23,688.20	-5,922.03	-25.00	168,538.68	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72,135.17	72,135.17			602,903.71	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,363.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,500.00	
1321	AGUINALDO	68,867.56	68,867.56			110,748.73	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	65,037.37	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1323	PRIMA DOMINICAL	108.40	108.40			4,892.54	
1331	TIEMPO EXTRA	2,996.00	2,996.00			32,236.13	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,500.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	462,514.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,526.19	1,437.36	-88.83	-6.18	11,518.23	
1540	BONO DE DESPENSA	15,274.00	15,274.00			121,336.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			24,224.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,382.00	32,734.00	-648.00	-1.98	182,699.03	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			2,600.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,870.69	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	478.50	2,521.62	2,043.12	81.02	5,939.34	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	470.38	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,282.96	1,282.96			22,696.56	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	364.24	364.24			959.54	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	819.51	
2171	MATERIAL DIDACTICO	5,568.00	19,430.00	13,862.00	71.34	77,488.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,670.41	2,016.00	-654.41	-32.46	8,613.29	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	607.00	607.00			607.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		5,145.01	5,145.01	100.00	188.60	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,358.43	-474.29	-2,832.72	597.25	3,296.53	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	634.50	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	108.00	
2492	PINTURA				100.00	2,856.30	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,078.08	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	28.00	
2541	MATERIAL MEDICO	273.76	321.13	47.37	14.75	273.76	
2611	LUBRICANTES				100.00	430.43	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,550.02	3,550.02			29,113.27	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,671.40		-3,671.40	100.00	3,671.40	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	110.29	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	488.80	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	60,139.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	668.00	668.00			926.00	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	92.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	20,230.24	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,010.09	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	227.30	
2991	ACCESORIOS MENORES	626.40	626.40			626.40	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,176.40	2,176.40			6,539.83	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			10,015.66	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	580.00		-580.00	100.00	23,780.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	21,982.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,428.88	4,428.88			16,924.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,826.61	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	4,950.00	
3711	PASAJES AEREOS		4,139.46	4,139.46	100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE		1,000.00	1,000.00	100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE		9,391.36	9,391.36	100.00		
	Subtotal	261,617.85	282,848.78	21,230.93	7.50	2,207,524.22	2
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,233.17	14,083.14	-3,150.03	-22.37	141,974.64	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,663.65	114,663.65			811,242.67	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,902.70	10,902.70			51,702.70	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,428.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1321	AGUINALDO	107,333.75	107,333.75			107,333.75	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,534.42	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	488.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,470.43	2,423.17	-47.26	-1.95	17,381.08	
1540	BONO DE DESPENSA	21,365.00	21,365.00			159,895.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,074.80	8,074.80			62,714.28	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,878.25	35,750.25	-128.00	-0.36	147,670.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			5,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,900.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,526.13	7,526.09	-0.04		15,190.96	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	20,791.84	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,370.16	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,127.73	5,127.72	-0.01		16,816.19	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,811.40		-1,811.40	100.00	2,574.68	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	311.16	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,977.22	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7,373.93		-7,373.93	100.00	9,550.55	
2492	PINTURA				100.00	13,618.47	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,855.70		-3,855.70	100.00	8,545.72	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2014

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
2612	GASOLINA CONTRATO	999.00	999.00			8,456.86	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,568.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	424.76	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,459.20	-696.00	-3,155.20	453.33	9,135.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	6,885.29	
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,166.45	6,166.45			24,254.51	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,833.88	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	10,000.00	
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	18,560.00	18,560.00			64,960.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	706.44		-706.44	100.00	1,840.92	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		10,068.80	10,068.80	100.00	1,948.80	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	21,555.68		-21,555.68	100.00	48,916.46	
	Subtotal	394,968.25	363,253.36	-31,714.89	-8.73	1,926,086.47	1,926,086.47
0522	COORDINACION DE LA INC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,665.20	6,132.16	-1,533.04	-25.00	47,103.10	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,355.09	17,355.09			112,755.55	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,276.70	20,276.70			36,708.70	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,130.00	
1321	AGUINALDO	22,722.00	22,722.00			22,722.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,751.54	
1531	FONDO DE PENSIONES	375.33	352.33	-23.00	-6.53	2,372.36	
1540	BONO DE DESPENSA	3,964.00	3,964.00			27,748.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			12,381.36	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,679.00	7,619.00	-60.00	-0.79	24,170.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	815.51	224.71	-590.80	-262.92	3,390.70	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	382.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,328.54	1,308.85	-1,019.69	-77.91	5,443.90	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	315.00	2,283.00	1,968.00	86.20	2,271.90	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		469.22	469.22	100.00	1,374.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	580.38	580.43	0.05	0.01	580.38	
2492	PINTURA				100.00	4,043.92	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,809.10	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,966.20	
2911	HERRAMIENTAS	625.31	625.31			625.31	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0522	COORDINACION DE LA INC						
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,525.30	6,525.30			23,358.43	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,773.47	3,773.47			29,688.89	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			3,345.66	
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	39,938.00	39,938.00			124,629.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,832.80	1,832.80	100.00		
	Subtotal	141,068.61	142,112.15	1,043.54	0.73	509,752.80	
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		311,041.64	311,041.64	100.00	868,157.32	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,360.00	2,360.00			368,290.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1321	AGUINALDO		170,411.53	170,411.53	100.00	13,194.58	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,244.62	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	7,890.50	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	257,578.00	
1531	FONDO DE PENSIONES		3,222.89	3,222.89	100.00	13,250.70	
1540	BONO DE DESPENSA		42,769.25	42,769.25	100.00	121,162.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		2,406.57	2,406.57	100.00	11,708.46	
1544	ABSORCION DE ISR SYS		62,586.65	62,586.65	100.00	151,982.27	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		352.00	352.00	100.00	1,250.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	348.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		3,815.73	3,815.73	100.00	2,573.75	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,043.52	1,043.52	100.00	5,400.96	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		20.62	20.62	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		734.29	734.29	100.00	603.63	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		884.14	884.14	100.00	610.65	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,016.37	1,016.37	100.00	435.87	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	609.89	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		8.33	8.33	100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO		16.79	16.79	100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1.15	1.15	100.00	6,303.20	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		90.12	90.12	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	97.81	
2492	PINTURA		27.45	27.45	100.00	356.86	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		9.02	9.02	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305 SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0530 DIRECCIÓN DE DESARROLL						
2541 MATERIAL MEDICO		43.07	43.07	100.00		
2611 LUBRICANTES		190.15	190.15	100.00	57.00	
2612 GASOLINA CONTRATO				100.00	12,850.00	
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	580.00	
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	60.00	
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00		
2911 HERRAMIENTAS				100.00	61.00	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		9.33	9.33	100.00	139.00	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		92.27	92.27	100.00		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	549.00	
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		444.40	444.40	100.00		
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		
2991 ACCESORIOS MENORES		81.51	81.51	100.00		
3141 SEVICIO TELEFONICO	1,522.66	3,281.58	1,758.92	53.60	5,782.14	
3221 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		16,704.00	16,704.00	100.00	30,160.00	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		4,225.05	4,225.05	100.00		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		4,220.40	4,220.40	100.00	4,283.88	
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		7,758.72	7,758.72	100.00		
3517 MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		4.29	4.29	100.00		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	20,810.40	
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA		226.59	226.59	100.00	125.00	
4401 APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	93,936.89	-43,207.21	-137,144.10	317.41	341,807.17	2
Subtotal	97,819.55	596,892.21	499,072.66	83.61	2,269,814.36	6
Total	4,440,142.99	4,473,555.87	33,412.88	0.74	22,726,364.70	26
5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0600 OF. DEL SRIO. DE CONTR						
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	91,062.34	73,353.28	-17,709.06	-24.14	551,889.92	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,720.43	255,720.43			1,766,411.19	1
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	204,362.00	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,355.00	2,355.00			87,099.00	
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	82,000.00	
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	78,513.97	
1321 AGUINALDO	228,486.02	228,486.02			228,486.02	
1322 PRIMA VACACIONAL	3,248.70	3,248.70			135,896.30	
1331 TIEMPO EXTRA	480.00	480.00			3,440.00	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
1531	FONDO DE PENSIONES	5,961.14	5,695.48	-265.66	-4.66	37,618.15	
1540	BONO DE DESPENSA	52,014.00	52,014.00			368,454.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,689.76	9,689.76			68,366.64	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	114,890.25	113,102.25	-1,788.00	-1.58	572,451.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			3,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,250.00	3,250.00			9,700.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	184.41	184.41			826.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,564.48	1,790.46	-2,774.02	-154.93	62,808.24	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,380.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	696.00			14,720.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	185.97	185.97			1,706.85	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,115.18	1,115.18			13,004.22	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	107.50	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,357.19	3,853.19	-504.00	-13.08	25,620.16	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,099.06	2,099.06			10,836.44	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	90.00	90.00			3,594.91	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	10.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		800.40	800.40	100.00	10,987.29	
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,693.98	12,693.99	5,000.01	39.39	65,327.75	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	66.57	66.57			8,193.07	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	357.52		-357.52	100.00	362.61	
2492	PINTURA	885.36	885.36			3,149.68	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	464.30	464.30			3,525.65	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	487.78	
2611	LUBRICANTES				100.00	754.72	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,742.23	1,742.23			15,726.52	
2911	HERRAMIENTAS	44.81	44.81			1,318.78	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	348.00	348.00			2,819.52	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,599.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	99.01	99.01			448.01	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,985.72	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	564.11	1,639.00	1,074.89	65.58	4,245.44	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	427.74	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,916.20	2,916.20			10,164.05	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	41,820.98	41,820.98			140,304.98	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	974.40	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	20,035.16	5,840.66	-14,194.50	-243.03	21,282.08	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	69,600.00	69,600.00			208,800.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	382,800.00	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	19,612.85	19,612.85			41,369.81	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,276.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,642.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	80.00	
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	30,160.00	30,160.00			90,480.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	875.04	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	11,749.41	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,560.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,036.76	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00	100.00			260.00	
	Subtotal	977,211.01	946,493.55	-30,717.46	-3.24	5,417,267.37	5
0610	DIRECCION DE CONTROL U						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	355,886.03	355,886.03			2,346,230.69	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	166,640.00	166,640.00			919,983.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	82,708.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	239,304.77	
1321	AGUINALDO	269,447.25	269,447.25			269,447.25	
1322	PRIMA VACACIONAL	64.25	64.25			139,955.55	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,375.00	6,375.00			155,625.00	
1521	INDEMNIZACIONES	135,619.54	135,619.54			135,619.54	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,717.05	6,717.05			38,783.45	
1540	BONO DE DESPENSA	51,881.00	51,881.00			362,214.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,016.86	9,016.86			65,809.62	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	119,802.66	119,802.66			587,680.91	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			6,450.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,310.67	2,310.67			8,394.99	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,749.28	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,603.95	
2612	GASOLINA CONTRATO	300.01	300.01			4,199.99	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	541.02	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0610	DIRECCION DE CONTROL U						
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,874.84	2,874.84			11,313.48	
	Subtotal	1,128,235.16	1,128,235.16			5,468,556.49	5
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,775.10	15,820.08	-3,955.02	-25.00	121,506.93	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	251,190.51	251,190.51			1,828,768.98	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,170.70	56,170.70			268,684.70	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,252.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	
1321	AGUINALDO	220,319.40	220,319.40			227,371.45	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	121,069.61	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	260.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			12,600.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	100,349.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,064.53	4,005.20	-59.33	-1.48	29,095.77	
1540	BONO DE DESPENSA	42,340.00	42,340.00			308,305.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			60,695.58	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	105,167.00	104,850.00	-317.00	-0.30	431,272.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			4,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,950.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	134.60	134.60			2,031.41	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,023.12	8,167.78	7,144.66	87.47	7,932.18	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	139.20	139.20			619.53	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	588.93	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,430.00	1,430.00			3,196.75	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,318.66	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	96.04	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	59.90	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	504.30	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,380.48	
2612	GASOLINA CONTRATO	6,642.09	6,642.09			48,285.21	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,407.78	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	130.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	478.50	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	999.00	999.00			2,672.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	990.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	414.70	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	382.80		-382.80	100.00	17,643.75	
2963	ACUMULADORES	1,988.71		-1,988.71	100.00	1,988.71	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,107.64	4,107.64			13,472.51	
3151	SERVICIO CELULAR	394.00	394.00			1,970.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			6,013.66	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	156.59	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	266.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	14,817.84	
	Subtotal	731,023.44	731,465.24	441.80	0.06	3,718,617.25	3
0630	DIRECCION JURIDICA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,345.12	13,076.08	-3,269.04	-25.00	99,298.48	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	247,440.83	247,440.83			1,635,105.24	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	274,747.50	274,747.50			1,414,947.50	1,
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,907.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	
1321	AGUINALDO	201,017.80	201,017.80			214,721.22	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,121.46	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	46,500.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	171,843.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,377.20	4,328.16	-49.04	-1.13	33,067.43	
1540	BONO DE DESPENSA	40,639.00	40,639.00			276,531.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,613.12	8,613.12			59,080.62	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	95,540.75	95,097.75	-443.00	-0.47	377,786.91	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,300.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,456.05	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,873.08	2,873.08			9,013.83	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,187.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	290.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	79.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	73.37	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	34.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	673.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,700.55	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	7.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0630	DIRECCION JURIDICA						
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	471.10	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	34.22	
2492	PINTURA				100.00	1,385.90	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,604.99	
2611	LUBRICANTES		417.60	417.60	100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,399.90	6,399.90			43,607.49	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	7,050.89	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,523.80	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	694.11	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,697.99	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	949.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		4,485.42	4,485.42	100.00	5,498.40	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	7.54	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,101.47	1,101.47			3,674.88	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	12,364.05	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	42,920.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	377.00	
	Subtotal	899,745.77	900,887.71	1,141.94	0.12	4,701,159.84	4
	Total	3,736,215.38	3,707,081.66	-29,133.72	-0.78	19,305,600.95	19
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,665.20	6,132.16	-1,533.04	-25.00	47,103.10	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,340.16	137,340.16			1,431,842.09	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,870.00	12,870.00			30,030.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	35,221.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO	108,218.00	108,218.00			108,218.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	97,992.42	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,175.12	2,152.12	-23.00	-1.07	22,152.79	
1540	BONO DE DESPENSA	20,439.00	20,439.00			214,023.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			18,706.62	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,290.00	63,230.00	-60.00	-0.09	377,772.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			3,875.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Agosto

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	44.00	44.00			3,215.21	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		3,569.82	3,569.82	100.00	8,914.70	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,335.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	363.69	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		304.69	304.69	100.00	2,859.81	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,601.14	1,214.31	-386.83	-31.86	7,698.20	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,980.28	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,919.41	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,052.26	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	44.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	185.43	
2431	PRODUCTOS DE YESO		1,754.92	1,754.92	100.00	496.52	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		785.50	785.50	100.00	1,116.69	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,127.10	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	15.50	712.12	696.62	97.82	2,361.79	
2492	PINTURA		907.82	907.82	100.00	122.09	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,883.84	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	81.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,163.91	1,163.91			7,095.32	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	145.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	28.50	
2911	HERRAMIENTAS	145.00	339.71	194.71	57.32	345.80	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	307.75	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	238.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	594.62	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		757.48	757.48	100.00	6,925.32	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,099.01	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	54.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,150.49	1,150.49			2,871.70	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	277.89	277.89			491.65	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			6,013.66	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	41,429.40	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	296.16	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,452.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,023.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	390.02	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	40.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	108.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,215.50	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		362,275.19	369,243.88	6,968.69	1.88	2,526,358.05	2
0710	DIRECCION DE AUDITORIA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	177,300.46	177,300.46			1,249,473.48	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	30,480.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,543.00	
1321	AGUINALDO	113,151.00	113,151.00			113,993.05	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,465.61	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,800.00	9,800.00			42,700.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	71,168.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,032.14	3,032.14			20,903.24	
1540	BONO DE DESPENSA	25,023.00	25,023.00			177,855.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,095.34	3,095.34			21,801.96	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,050.75	60,050.75			263,839.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,000.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	289.35	289.35			1,915.78	
Subtotal		391,742.04	391,742.04			2,090,139.47	2
0720	DIRECCION DE NORMATIVI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,780.20	102,780.20			848,191.84	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,871.25	49,871.25			80,561.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,300.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO	74,300.00	74,300.00			93,056.73	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,756.16	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	257,220.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,541.70	1,541.70			12,718.13	
1540	BONO DE DESPENSA	14,472.00	14,472.00			119,832.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,076.64	1,076.64			7,536.48	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,547.00	39,547.00			191,427.05	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,250.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	248.83	248.83			897.49	
Subtotal		283,837.62	283,837.62			1,686,247.93	1
0730	COMISION DE HONOR Y JU						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,550.08	44,550.08			222,750.44	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,875.50	11,875.50			17,923.50	
1321	AGUINALDO	25,945.00	25,945.00			25,945.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,186.20	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0730	COMISION DE HONOR Y JU						
1531	FONDO DE PENSIONES	668.26	668.26			3,341.30	
1540	BONO DE DESPENSA	5,940.00	5,940.00			29,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,803.00	9,803.00			46,137.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,580.59	
3141	SEVICIO TELEFONICO	139.61	139.61			433.81	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,320.00	
	Subtotal	98,921.45	98,921.45			370,567.84	
0740	DIR. DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,230.11	73,230.11			164,985.15	
1321	AGUINALDO	50,385.30	50,385.30			50,385.30	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,098.46	1,098.46			2,474.80	
1540	BONO DE DESPENSA	10,594.00	10,594.00			21,188.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	672.90	672.90			1,345.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,381.00	29,381.00			48,385.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	
	Subtotal	166,011.77	166,011.77			290,714.05	
	Total	1,302,788.07	1,309,756.76	6,968.69	0.53	6,964,027.34	6
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,785.26	35,028.21	-8,757.05	-25.00	268,619.21	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,530.15	154,530.15			1,063,186.16	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	44,700.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,307.00	
1321	AGUINALDO	144,856.14	144,856.14			144,856.14	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,780.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			63,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,634.53	3,503.16	-131.37	-3.75	22,951.70	
1540	BONO DE DESPENSA	27,618.00	27,618.00			196,182.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,710.30	4,710.30			31,760.88	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,630.00	81,805.00	-825.00	-1.01	356,150.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			750.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			5,825.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	617.90	617.90			5,503.86	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,715.45	1,715.45			13,914.93	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	696.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,990.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		348.00	348.00	100.00	2,358.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,336.96	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,316.36	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	699.70	3,935.70	3,236.00	82.22	14,450.24	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	697.60	697.60			3,253.60	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	686.82	686.82			686.82	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	995.50	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	408.02	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	9.93	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,466.87	
2461	MATERIAL ELECTRICO	50.00	50.00			700.85	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	511.72	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,179.41	
2492	PINTURA		3,926.60	3,926.60	100.00	785.77	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	60.60	60.60			336.52	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	136.90	
2611	LUBRICANTES				100.00	375.84	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,431.52	1,431.52			9,941.03	
2911	HERRAMIENTAS	765.86	765.82	-0.04	-0.01	875.87	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	70.54	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	34,568.00	116.00	-34,452.00	****.**	35,022.06	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,721.89	
2963	ACUMULADORES				100.00	854.92	
2964	LLANTAS	914.89	914.88	-0.01		914.89	
2991	ACCESORIOS MENORES	51.00	51.00			51.00	
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	3,009.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,858.35	2,858.35			10,568.33	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	470.27	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,691.32	6,691.32			9,359.32	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	39,736.12	39,736.12			39,736.12	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	31,900.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	400.00	400.00			114,629.37	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		15,080.00	15,080.00	100.00	3,990.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	50.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	690.06	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	45,100.80	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	12,833.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	-89.00	-89.00			902.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	89.00	89.00			1,654.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	54.00	54.00			234.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS		10,000.00	10,000.00	100.00		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	70,193.87	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,023.75	
	Subtotal	563,913.51	552,338.64	-11,574.87	-2.09	2,780,279.98	3
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,921.44	36,260.35	-10,661.09	-29.40	295,186.16	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	201,420.54	201,420.54			1,405,608.45	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	65,771.50	65,771.50			295,642.80	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	62,146.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,000.00	
1321	AGUINALDO	196,411.74	196,411.74			215,994.51	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	106,517.72	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,636.05	3,503.75	-2,132.30	-60.86	5,636.05	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	316,992.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,710.06	3,565.26	-144.80	-4.06	25,686.36	
1540	BONO DE DESPENSA	37,854.00	37,854.00			264,130.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,594.42	6,594.42			46,160.94	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	91,905.00	90,194.00	-1,711.00	-1.90	413,439.07	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00	1,500.00			2,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,775.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,318.70	1,318.70			2,280.67	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,857.02	1,857.02			4,006.80	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,345.60	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	8,379.26	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,441.95	1,441.95	100.00	139.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,635.23	4,635.21	-0.02		9,704.58	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	91.99	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	482.30	
2492	PINTURA				100.00	894.89	
2611	LUBRICANTES	239.60	239.60			680.20	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,576.27	3,576.27			39,128.86	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	26.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,016.68	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,099.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	810.00	810.00			810.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	519.33	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,385.88	757.48	-4,628.40	-611.03	7,564.57	
2963	ACUMULADORES	1,560.10	1,560.10			2,244.09	
2964	LLANTAS				100.00	1,345.02	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	2,556.64	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,581.61	2,581.61			8,027.11	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	286.00	286.00			3,510.74	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,610.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	380.02	380.02			1,200.06	
3711	PASAJES AEREOS		5,000.00	5,000.00	100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE		1,500.00	1,500.00	100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE		1,500.00	1,500.00	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	38.00	38.00			171.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,700.00	3,700.00			4,550.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	6,264.00	
	Subtotal	684,093.18	674,257.52	-9,835.66	-1.45	3,670,063.85	3
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,065.22	52,052.18	-13,013.04	-25.00	403,324.74	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,700.20	110,700.20			734,851.74	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	37,530.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,427.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	66,060.84	
1321	AGUINALDO	124,670.50	124,670.50			124,670.50	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	61,180.62	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,437.54	3,242.34	-195.20	-6.02	21,318.41	
1540	BONO DE DESPENSA	26,218.00	26,218.00			179,966.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,383.20	5,383.20			37,682.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,230.00	54,805.00	-1,425.00	-2.60	274,291.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			9,725.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	575.27	575.27			9,691.31	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,101.95	1,101.95			10,009.61	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	509.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,345.60	1,345.60			5,057.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	371.20	371.20			395.20	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	570.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,070.13	1,070.13			2,756.73	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	104.66	104.66			104.66	
2492	PINTURA	181.93	181.93			181.93	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	582.00	582.00			582.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	65.00	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,480.09	
2615	GASOLINA	60.30	60.30			60.30	
2911	HERRAMIENTAS	38.36	38.36			119.36	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	392.80	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,260.92	-368.78	-1,629.70	441.92	1,497.92	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,103.74	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	980.82	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	39.90	
3131	AGUA				100.00	7,980.93	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,292.55	1,292.55			3,823.76	
3151	SERVICIO CELULAR	100.00	100.00			300.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	213.76	213.76			2,063.01	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	13,949.00	-1,051.00	-15,000.00	1427.21	19,347.25	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	406.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,218.00	-58.00	-1,276.00	2200.00	32,398.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			190.02	
3711	PASAJES AEREOS	9,925.91	5,157.91	-4,768.00	-92.44	23,062.91	
3721	PASAJE TERRESTRE	2,939.00	1,439.00	-1,500.00	-104.24	6,764.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	4,962.66	-37.34	-5,000.00	****.**	6,015.66	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	67.00	
	Subtotal	435,037.86	391,230.92	-43,806.94	-11.19	2,219,846.31	2
0830	DIRECCION DE CONSTRUC						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	220,410.74	220,410.74			1,542,613.35	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,961.75	12,961.75			18,799.75	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	61,683.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,500.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0830	DIRECCION DE CONSTRUCC						
1321	AGUINALDO	193,774.00	193,774.00			193,774.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,046.66	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,306.18	3,306.18			23,068.79	
1540	BONO DE DESPENSA	31,680.00	31,680.00			221,760.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,826.18	2,826.18			19,783.26	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	85,152.00	85,152.00			348,141.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,300.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	161.00	161.00			814.08	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,788.37	1,788.35	-0.02		6,607.88	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,194.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,160.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	39.93	39.93			39.93	
2461	MATERIAL ELECTRICO	29.89	29.89			29.89	
2611	LUBRICANTES	159.80	159.80			1,378.80	
2612	GASOLINA CONTRATO	9,712.32	9,712.32			76,339.19	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,645.14	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	899.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	563.99	563.99			1,782.57	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,006.08	2,180.00	1,173.92	53.85	3,762.24	
2963	ACUMULADORES				100.00	2,097.90	
2964	LLANTAS	5,080.80		-5,080.80	100.00	5,080.80	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	1,278.32	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,491.74	4,491.74			13,305.28	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	160.01	160.01			949.46	
	Subtotal	574,204.78	570,297.88	-3,906.90	-0.68	2,694,684.69	2

Total

2,257,249.33 2,188,124.96 -69,124.37 -3.15 11,364,874.83 11

5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION

0900 OFICINA DEL SECRETARIO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,660.32	30,128.25	-7,532.07	-25.00	231,412.19	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,790.10	119,790.10			882,591.08	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,404.20	10,404.20			105,125.20	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,814.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	76,464.00	
1321	AGUINALDO	152,537.47	152,537.47			160,517.72	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900 OFICINA DEL SECRETARIO						
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	71,935.21	
1331 TIEMPO EXTRA	3,046.88	3,046.88			17,609.01	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00	
1521 INDEMNIZACIONES				100.00	24,334.00	
1531 FONDO DE PENSIONES	2,361.81	2,248.82	-112.99	-5.02	16,605.85	
1540 BONO DE DESPENSA	23,815.00	23,815.00			170,122.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	4,441.14	4,441.14			29,473.02	
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	11,700.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	76,594.00	76,114.00	-480.00	-0.63	313,006.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			4,500.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			5,200.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	102.90	102.90			534.40	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	627.18	627.18			6,404.26	
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	172.00	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,800.00	5,800.00			34,335.60	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	24.90	24.90			194.69	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	376.00	376.00			4,298.56	
2171 MATERIAL DIDACTICO				100.00	60.50	
2172 MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00	14.85	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	981.08	981.10	0.02		8,159.20	
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,636.00	4,703.02	67.02	1.43	10,983.65	
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,054.99	2,054.99			4,568.99	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	660.00	1,142.69	482.69	42.24	6,725.44	
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00	221.53	
2492 PINTURA				100.00	1,707.76	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	258.01	
2611 LUBRICANTES				100.00	291.60	
2612 GASOLINA CONTRATO	3,596.10	3,596.10			27,003.26	
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	500.00	
2911 HERRAMIENTAS				100.00	308.78	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	128.00	128.00			801.64	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	13,566.20		-13,566.20	100.00	13,566.20	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	434.99	434.99			791.99	
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	350.01	350.01			350.01	
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	488.71	488.71			2,902.91	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	159.80	159.80			2,399.29	
2964 LLANTAS				100.00	1,582.24	
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	541.57	
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00	397.94	
3141 SEVICIO TELEFONICO	4,773.20	4,773.20			18,615.42	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	399.99	399.99			399.99	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			6,013.66	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	10,293.84	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	8,780.04	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,597.79	81,477.79	78,880.00	96.81	3,808.95	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,440.01	1,440.01			4,785.03	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			181.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	137.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	420.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	768.00	768.00			2,956.00	
	Subtotal	479,802.43	537,540.90	57,738.47	10.74	2,337,377.08	2
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,550.15	9,240.12	-2,310.03	-25.00	67,032.36	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,330.40	142,330.40			1,001,570.62	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	111,914.95	111,914.95			283,762.95	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,176.00	
1321	AGUINALDO	99,607.67	99,607.67			120,658.79	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,510.99	
1331	TIEMPO EXTRA	2,839.13	1,948.50	-890.63	-45.71	12,527.64	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	279,690.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,508.32	2,473.67	-34.65	-1.40	17,321.42	
1540	BONO DE DESPENSA	22,174.00	22,174.00			157,577.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,364.50	3,364.50			28,934.70	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,923.00	49,683.00	-240.00	-0.48	207,673.89	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			3,200.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	29.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,006.35	2,006.36	0.01		9,647.95	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,044.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		580.00	580.00	100.00	1,102.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	380.98	380.98			2,750.86	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	357.50		-357.50	100.00	3,367.38	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	655.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	630.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	457.62		-457.62	100.00	1,125.83	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	203.10	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	135.80	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	32.90	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	360.06	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	210.63	
2492	PINTURA	785.32	785.32			917.97	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	298.72	
2611	LUBRICANTES				100.00	274.50	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,780.06	1,780.06			13,880.67	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,897.60	9,523.60	5,626.00	59.07	3,897.60	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	654.28	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	17.52	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	104.20	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	3,177.12	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	761.77	761.77			761.77	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	99.90	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,202.99	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,360.50	4,360.50			20,111.30	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	277.89	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	254.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	625.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	950.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	168.00	
	Subtotal	461,649.82	463,565.40	1,915.58	0.41	2,324,305.10	2
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,025.06	14,420.05	-3,605.01	-25.00	69,941.54	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,170.42	190,170.42			1,383,708.74	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,850.00	8,850.00			68,370.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	42,409.00	
1321	AGUINALDO	156,086.50	156,086.50			158,949.24	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	86,764.35	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,759.65	3,807.72	-951.93	-25.00	29,462.29	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	40,944.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,257.98	3,229.10	-28.88	-0.89	22,795.14	
1540	BONO DE DESPENSA	29,660.00	29,660.00			218,643.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,863.58	6,863.58			48,045.06	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,647.25	70,267.25	-380.00	-0.54	292,809.75	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			2,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,925.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	246.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	685.27	685.26	-0.01		3,141.53	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	498.80	498.80			1,310.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	127.60	127.60			255.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	17.31	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,696.82	2,696.82	100.00	6,442.17	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	664.50	664.50			2,008.17	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	335.82	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	66.56	66.56			2,468.97	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	98.70	98.70			423.90	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,197.94	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	661.57	661.57			742.56	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	585.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,444.08	1,408.27	-35.81	-2.54	5,483.12	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	254.44	254.44			981.02	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	389.42	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	563.53	563.53			1,908.74	
2492	PINTURA	785.32	3,966.47	3,181.15	80.20	6,205.27	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	159.24	159.24			2,380.56	
2611	LUBRICANTES	208.80	208.80			590.79	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,877.78	2,877.78			22,515.77	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,067.20	1,067.20	100.00		
2911	HERRAMIENTAS	134.80	134.80			1,563.08	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	321.98	321.98			1,197.17	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	509.98	509.98			808.98	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	109.01	109.01			109.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,931.28	4,931.28			8,944.06	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,807.40	
2964	LLANTAS	1,736.06	1,224.96	-511.10	-41.72	1,736.06	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	60.05	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,264.40	2,264.40			9,371.24	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,073.61	1,073.61			3,361.74	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	10,036.98	10,036.98			18,040.98	
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	49,377.00	
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,900.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	98.99	98.99			98.99	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	10,683.60	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	152.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	312.00	312.00			1,505.00	
	Subtotal	520,095.72	521,528.15	1,432.43	0.27	2,646,690.43	2
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,700.03	11,760.03	-2,940.00	-25.00	81,144.45	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	168,300.40	168,300.40			1,127,635.76	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,860.00	22,860.00			97,605.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,712.00	
1321	AGUINALDO	140,371.20	140,371.20			145,525.30	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,886.32	
1331	TIEMPO EXTRA	4,702.88	4,702.88			20,013.77	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	-34,692.34	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,142.82	3,098.72	-44.10	-1.42	19,713.16	
1540	BONO DE DESPENSA	29,195.00	29,195.00			189,345.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,114.04	5,114.04			34,587.06	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	65,155.00	64,782.00	-373.00	-0.58	247,951.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			3,250.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,984.93	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,426.36	1,426.36			8,433.13	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	144.51	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,988.00		-4,988.00	100.00	5,544.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	59.00	59.00			243.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	996.86	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	20.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,133.60	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	56,645.80	56,195.80	-450.00	-0.80	67,836.74	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	32,140.05	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	34.20	34.20			932.38	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	198.13	
2611	LUBRICANTES				100.00	340.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,566.57	3,566.57			23,295.50	
2911	HERRAMIENTAS	35.36	35.36			35.36	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	31.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	238.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	465.74	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	149.60	795.72	646.12	81.20	5,980.56	
2963	ACUMULADORES				100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	55.50	
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,268.58	5,268.58			15,567.38	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,720.81	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,828.00	3,828.00	100.00	11,658.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		3,944.00	3,944.00	100.00	3,944.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,500.00	12,500.00			25,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	591.60	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,218.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,079.26	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	225.00	225.00			1,440.02	
3813	ATENCION A CONSEJOS	-52,785.00	-22,184.52	30,600.48	-137.94		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,645.00	
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	22,500.00	22,500.00			160,500.00	
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	62,971.85	
	Subtotal	509,454.84	539,678.34	30,223.50	5.60	2,480,712.79	2
	Total	1,971,002.81	2,062,312.79	91,309.98	4.42	9,789,085.40	9
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,695.64	42,596.54	-8,099.10	-19.01	375,230.73	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	169,110.33	169,110.33			1,274,276.62	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	1,485,998.60	1,485,998.60			1,568,096.60	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,494.00	9,494.00			106,458.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	81,200.19	81,200.19			158,718.27	
1321	AGUINALDO	277,205.55	277,205.55			277,205.55	
1322	PRIMA VACACIONAL	67,238.51	67,238.51			168,903.95	
1323	PRIMA DOMINICAL	450.00	337.50	-112.50	-33.33	3,304.30	
1331	TIEMPO EXTRA	7,504.00	5,912.00	-1,592.00	-26.93	46,510.52	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	114,381.00	114,381.00			682,481.00	
1521	INDEMNIZACIONES	56,592.90	56,592.90			56,592.90	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,157.28	3,035.78	-121.50	-4.00	23,668.37	
1540	BONO DE DESPENSA	35,401.00	35,401.00			278,062.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	9,286.02	9,286.02			72,269.46	
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	111,283.00	110,565.00	-718.00	-0.65	534,456.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,750.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,250.00	3,250.00			9,675.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	102.90	102.90			102.90	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,568.86	9,568.88	0.02		44,436.51	
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	14,509.40	14,509.40			14,509.40	
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			9,616.40	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,160.00	1,160.00	100.00	5,405.60	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	821.20	821.20			5,020.38	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,834.87	9,834.87			42,570.51	
2171 MATERIAL DIDACTICO		277.70	277.70	100.00		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,735.87	5,735.87			11,823.11	
2217 ALIMENTOS A ESCOLTAS	28,560.00	28,560.00			128,156.00	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	5,774.38	5,774.38			7,288.76	
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,303.26	
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	5,334.90	
2441 PRODUCTOS DE MADERA	4,524.00	954.45	-3,569.55	-373.99	4,524.00	
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	266.00	
2461 MATERIAL ELECTRICO	23,803.20	935.89	-22,867.31	****.**	24,895.54	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	153,019.13	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		
2492 PINTURA	6,720.85	6,720.85			7,469.95	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	497.00	
2612 GASOLINA CONTRATO	15,418.66	15,418.66			134,937.42	
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	97.40	88,244.22	88,146.82	99.89	135,597.00	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	217.76	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	21,276.68	3,086.69	-18,189.99	-589.30	35,828.88	
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	43,938.12	298.92	-43,639.20	****.**	45,043.60	
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	19,837.98	964.66	-18,873.32	****.**	19,837.98	
2984 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	2,528.80	
3131 AGUA				100.00	280,306.34	
3141 SEVICIO TELEFONICO	13,529.00	13,529.00			35,610.30	
3151 SERVICIO CELULAR	1,709.00	1,709.00			61,903.34	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	13,382.64	13,382.64			24,054.64	
3233 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	34,562.20	
3251 ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	2,276,802.83	2,276,802.83			5,753,073.60	5
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	6,902.00	
3293 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		32,828.00	32,828.00	100.00	41,412.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,960.51	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	58,667.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,044.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	32,016.00	32,016.00			32,016.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		
3491	OTROS SERV. FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES				100.00	1,199.75	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	94,616.69	43,155.48	-51,461.21	-119.25	408,283.30	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,811.32	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	29,885.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	684.50	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,370.75	
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	-14,248.00	-14,248.00			4,361.00	
	Subtotal	5,112,320.55	5,065,489.41	-46,831.14	-0.92	13,325,997.61	13
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,105.08	57,105.08			366,885.46	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,714.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1321	AGUINALDO	43,150.00	43,150.00			43,150.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,345.48	
1531	FONDO DE PENSIONES	856.59	856.59			5,498.63	
1540	BONO DE DESPENSA	7,929.00	7,929.00			55,503.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,749.54	1,749.54			9,016.86	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,593.00	20,593.00			85,006.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,950.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	2,000.00	2,000.00			2,000.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,487.09	1,487.09			5,009.85	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,229.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,618.00	1,618.00	100.00	4,226.57	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,037.50	8,826.91	7,789.41	88.25	1,037.50	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,360.83	1,360.83			5,076.27	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,620.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			2,833.88	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	26,252.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,322.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	17,411.40	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		138,978.31	148,385.72	9,407.41	6.33	683,688.50	
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	18,479.25	18,479.25			133,789.43	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,361.99	8,361.99			68,283.28	
2964	LLANTAS	20,272.78	3,275.99	-16,996.79	-518.83	24,129.86	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	9,759.76	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	42,885.20	49,648.00	6,762.80	13.62	174,975.56	
Subtotal		89,999.22	79,765.23	-10,233.99	-12.83	410,937.89	
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,645,854.44	3,395,854.44	-250,000.00	-7.36	24,372,675.02	23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,168.75	45,168.75			1,021,923.75	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	285,559.00	285,559.00			1,061,690.00	1
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	253,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	71,058.24	71,058.24			104,193.13	
1321	AGUINALDO	2,856,875.72	2,856,875.72			2,875,440.22	2
1322	PRIMA VACACIONAL	406,256.48	406,256.48			1,886,574.81	1
1323	PRIMA DOMINICAL	59,060.70	58,948.20	-112.50	-0.19	731,405.80	
1331	TIEMPO EXTRA	100,150.00	99,700.00	-450.00	-0.45	1,262,844.75	1
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	398,020.00	398,020.00			3,236,953.38	3
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	199,019.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	64,708.88	64,708.88			365,574.31	
1540	BONO DE DESPENSA	607,456.00	607,456.00			3,956,110.00	3
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	199,447.56	199,447.56			1,055,376.36	1
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,524,663.00	1,524,663.00			5,866,094.78	5
1554	BECAS SSM	333,300.00	333,300.00			936,480.00	2
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	15,662.62	15,662.62			16,654.42	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	3,765.00	3,765.00			57,009.80	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	207,000.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	664,250.00	664,250.00			664,250.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,052.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,389.34	1,389.34	100.00	22,079.85	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	9,552.60	9,552.60			51,709.29	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			7,551.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,034.00		-10,034.00	100.00	10,312.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	92.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	24,813.86	
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	75,441.18	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,261.74	9,624.24	5,362.50	55.72	98,671.83	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
2612	GASOLINA CONTRATO	727,367.90	727,367.90			6,009,338.83	6
2613	GAS LP CONTRATO	5,707.32	5,707.32			38,884.04	
2614	DIESEL CONTRAO	2,892.41	2,892.41			43,499.45	
2615	GASOLINA				100.00	2,400.05	
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	333,369.91	420.01	-332,949.90	****.**	333,369.91	
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	6,403.20	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	14.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,961.80	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	499.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	561.44	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	43,336.42	63,184.60	19,848.18	31.41	424,494.26	
2963	ACUMULADORES	10,909.50	2,181.89	-8,727.61	-400.00	49,572.78	
2964	LLANTAS	4,864.60	4,864.60			132,361.36	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,707.52	1,707.52			7,059.30	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,714.69	3,714.69			12,943.41	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,668.53	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,436.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	9,048.00	9,048.00			9,048.00	
3341	SERV. DE CAPACITACION SUBSEMUN 2012		-350,000.00	-350,000.00	100.00	96,280.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,510.00		-30,510.00	100.00	141,016.96	
3344	SERV. CAPACITACION SUBSEMUN CONTRATO				100.00	1,124,946.60	1
3361	APOYO ADMVO SUBSEMUN 2012				100.00	6,380.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	15,784.00	
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00		
3393	SERV PROF SUBSEMUN 12 CONTRATO		-500,000.00	-500,000.00	100.00		
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN	261,120.00	-194,880.00	-456,000.00	233.99	1,662,000.00	1
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		-15,059.59	-15,059.59	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	59,595.12	127,135.45	67,540.33	53.12	481,125.08	
3552	MTTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				100.00		
3578	MTTO DE OTROS EQUIPOS PP				100.00	46,998.30	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	14,898.00	
3712	PASAJES AEREOS SUBSEMUN	7,321.00	19,948.80	12,627.80	63.30	30,597.38	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	930.00	
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN	1,246.00	4,246.00	3,000.00	70.65	4,639.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	7,877.64	
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN	185.00	5,685.00	5,500.00	96.75	3,588.38	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,124.02	63,124.02	45,000.00	71.29	146,714.02	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	53,838.14	60,585.14	6,747.00	11.14	272,064.98	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
3965	DEVOLUCION DE ING. NO EJERCIDOS				100.00	1,582,902.00	1
4417	APOYOS DIVERSOS	64,215.00		-64,215.00	100.00	81,105.00	
	Subtotal	12,945,569.28	11,094,525.83	-1,851,043.45	-16.68	63,222,858.34	62
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	144,576.05	111,503.86	-33,072.19	-29.66	357,799.49	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,730,591.29	1,730,591.29			10,672,998.64	10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,841.75	5,841.75			68,271.75	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	363,955.00	358,709.00	-5,246.00	-1.46	878,039.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	298,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	70,560.00	70,560.00			295,267.33	
1321	AGUINALDO	1,580,463.53	1,580,463.53			1,580,463.53	1
1322	PRIMA VACACIONAL	327,058.92	317,604.54	-9,454.38	-2.98	859,699.52	
1323	PRIMA DOMINICAL	23,082.40	23,082.40			244,095.20	
1331	TIEMPO EXTRA	20,374.25	20,374.25			675,467.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	37,260.00	37,260.00			313,101.00	
1521	INDEMNIZACIONES	146,592.39	146,592.39			146,592.39	
1531	FONDO DE PENSIONES	38,524.48	38,188.80	-335.68	-0.88	179,137.61	
1540	BONO DE DESPESA	292,607.00	292,607.00			1,777,134.00	1
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	75,230.22	75,230.22			380,726.82	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	924,022.34	917,958.34	-6,064.00	-0.66	2,924,394.34	2
1554	BECAS SSM		-111,111.11	-111,111.11	100.00	99,160.00	
1595	FONDO DE APOYO A TRANSITOS		-55,555.56	-55,555.56	100.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			85,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			5,200.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	230,500.00	230,500.00			230,500.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,243.17	3,243.16	-0.01		51,864.94	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	17,614.60	9,761.40	-7,853.20	-80.45	55,320.38	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,930.00	4,930.00			38,636.75	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	16,429.20	3,967.20	-12,462.00	-314.13	83,737.84	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	551.81	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	831.59	831.59			27,699.05	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	315.00		-315.00	100.00	5,551.82	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	727.90	727.90			1,678.58	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,181.54	-49.81	-2,231.35	4479.72	5,363.04	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,653.00	1,653.00			1,753.00	
2492	PINTURA		85,547.25	85,547.25	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		464.00	464.00	100.00	1,044.46	
2611	LUBRICANTES	3,205.08	149.39	-3,055.69	****.**	106,823.16	
2612	GASOLINA CONTRATO	342,578.12	342,578.12			2,983,223.63	2.
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	10,182.48	
2911	HERRAMIENTAS	14,418.14	828.47	-13,589.67	****.**	29,258.87	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	119.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,182.35	3,182.34	-0.01		9,734.61	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	70,942.87	103,480.51	32,537.64	31.44	446,006.45	
2963	ACUMULADORES	7,870.16	2,436.00	-5,434.16	-223.08	42,761.89	
2964	LLANTAS	11,761.01		-11,761.01	100.00	124,417.98	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	8,613.00		-8,613.00	100.00	28,188.00	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	3,506.10	-42,674.90	-46,181.00	108.22	3,506.10	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,218.75	4,218.75			14,981.39	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	3,989.31	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		39,985.20	39,985.20	100.00		
3396	DICTAMENES MEDICOS	29,000.00	29,000.00			248,550.00	
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS		-13,511.36	-13,511.36	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	21,523.23	40,964.32	19,441.09	47.46	334,863.53	
3552	MTTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		2,167.90	2,167.90	100.00	5,519.97	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		36,250.00	36,250.00	100.00	1,044.00	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	141,520.00	142,421.25	901.25	0.63	203,226.20	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	174,255.30	
	Subtotal	6,723,054.43	6,594,502.38	-128,552.05	-1.94	27,134,901.66	27.
1030	COORDINACION DE COMUNI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	581,301.54	581,301.54			3,658,120.81	3.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	78,682.00	78,682.00			419,452.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,360.00	15,360.00			74,807.00	
1321	AGUINALDO	423,877.60	423,877.60			429,546.27	
1322	PRIMA VACACIONAL	47,132.16	47,132.16			259,197.16	
1323	PRIMA DOMINICAL	14,737.60	14,737.60			96,855.60	
1331	TIEMPO EXTRA	4,575.00	4,575.00			110,130.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	47,678.00	47,678.00			283,472.75	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	109,892.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	13,436.66	13,436.66			64,477.53	
1540	BONO DE DESPENSA	84,289.00	84,289.00			552,577.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,609.44	22,609.44			151,402.50	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	212,546.00	212,546.00			787,800.25	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1030	COORDINACION DE COMUNI						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			8,850.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	72,000.00	72,000.00			72,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	83.55	83.55			743.26	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,379.71	2,379.70	-0.01		9,394.27	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	36,505.15	36,505.12	-0.03		36,505.15	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	20,787.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,642.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	25.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,791.17	3,791.18	0.01		24,196.72	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,132.00	630.00	-1,502.00	-238.41	9,172.88	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,397.80	1,397.80			6,280.88	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,262.00	1,262.00			1,262.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	130.00	130.00			130.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	441.99	
2461	MATERIAL ELECTRICO	175.94	175.94			17,586.91	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	890.81	890.81			2,304.49	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,218.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	6.61	6.61			1,145.02	
2492	PINTURA				100.00	8,115.36	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	137.61	137.61			3,608.76	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	7,411.24	7,411.24			7,411.24	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,806.82	
2611	LUBRICANTES				100.00	559.95	
2614	DIESEL CONTRAO	2,072.00	2,072.00			20,754.37	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	124,935.60	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,028.82	
2911	HERRAMIENTAS	217.52	217.52			972.81	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	20.39	20.39			972.06	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	90,306.40	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,665.60	3,665.60			6,661.88	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	138,998.74	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,381.40	3,381.40			3,381.40	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	259.80	259.80			2,052.76	
2963	ACUMULADORES				100.00	40,600.00	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	985.80	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	3,081.89	
2991	ACCESORIOS MENORES	2,097.92	2,097.92			4,599.06	
3141	SEVICIO TELEFONICO	12,041.17	12,041.17			71,866.66	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	7,106.35	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,833.88	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1030	COORDINACION DE COMUNI						
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	648.66	648.66			3,312.84	
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	163,532.16	163,532.16			233,132.16	
3372	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	34,800.00	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	5,354.27	-93,788.59	-99,142.86	105.71	42,834.16	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	16,384.64	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	16,883.80	16,883.80			134,716.60	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		16,240.00	16,240.00	100.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO				100.00	71,453.10	
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	19,314.02	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	203.00	
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	5,240,971.66	5,240,971.66			6,721,811.62	6
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	187,572.00	
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00		
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00	46,893.00	
3566	MTTO CAMARAS PP				100.00	1,454,185.28	1
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		87,783.00	87,783.00	100.00		
3711	PASAJES AEREOS	4,662.00	4,662.00			13,196.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,322.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,300.00	
	Subtotal	7,131,241.78	7,134,619.89	3,378.11	0.04	16,741,488.67	17
	Total	32,141,163.57	30,117,288.46	-2,023,875.11	-6.72	121,519,872.67	122
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	164,172.33	132,477.09	-31,695.24	-23.93	976,303.94	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	194,960.32	194,960.32			1,428,979.65	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	48,263.70	48,263.70			112,197.70	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,840.00	11,305.00	-2,535.00	-22.42	130,481.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	175,500.00	
1321	AGUINALDO	336,801.38	336,801.38			341,703.30	
1322	PRIMA VACACIONAL	13,724.10	10,210.20	-3,513.90	-34.42	163,379.92	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	240.00	
1331	TIEMPO EXTRA	1,860.00	1,740.00	-120.00	-6.90	6,276.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,869.65	13,647.72	-1,221.93	-8.95	111,051.50	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	79,122.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,329.44	4,885.78	-443.66	-9.08	35,606.36	
1540	BONO DE DESPENSA	58,884.00	58,884.00			417,083.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,149.60	16,149.60			114,662.16	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	52,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	165,341.00	160,237.00	-5,104.00	-3.19	667,354.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	672.00	672.00			1,680.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			11,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,500.00	6,500.00			19,400.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,287.63	1,287.63			3,576.13	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,443.36	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	22,852.00	22,852.00			38,005.80	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	552.61	30,552.61	30,000.00	98.19	5,857.16	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	295.61	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,560.89	
2611	LUBRICANTES				100.00	378.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	14,243.44	14,243.44			116,300.19	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	869.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00	199.00			5,999.92	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	367.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	421.40	421.40			4,745.99	
2963	ACUMULADORES				100.00	926.80	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	169.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	9,954.28	9,954.28			37,951.18	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	191.75	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	10,036.98	10,036.98			18,040.98	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	647,544.90	170,835.47	-476,709.43	-279.05	4,676,187.47	2.
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	101.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	139.20	139.20			1,647.20	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	174.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	14,597.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	3,996.01	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	10,473.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	4,408.00	
	Subtotal	1,750,348.96	1,259,005.80	-491,343.16	-39.02	9,797,298.38	7.
1110	DIRECCION DE ATENCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,061.00	42,448.80	-10,612.20	-25.00	342,310.86	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	109,726.25	109,726.25			795,857.20	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1110	DIRECCION DE ATENCION						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,125.00	10,125.00			34,155.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,321.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	7,196.33	
1321	AGUINALDO	142,047.00	142,047.00			142,047.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	72,673.64	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	122.50	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,243.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	15,852.84	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,470.65	2,311.46	-159.19	-6.89	16,896.32	
1540	BONO DE DESPENSA	25,922.00	25,922.00			185,792.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,459.84	6,459.84			46,026.36	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	65,506.00	64,183.00	-1,323.00	-2.06	252,981.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			3,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			4,525.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,786.45	3,786.45			37,409.09	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	939.60	
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,877.57	5,877.57			19,490.25	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	108,344.00	42,920.00	-65,424.00	-152.43	154,744.00	
	Subtotal	534,875.76	457,357.37	-77,518.39	-16.94	2,203,883.49	2
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,108,255.81	887,470.04	-220,785.77	-24.88	6,742,314.22	6
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,662.29	102,662.29			804,409.36	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,048.95	58,048.95			194,130.15	
1222	PERSONAL EVENTUAL	19,272.00	31,536.00	12,264.00	38.89	19,272.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	121,180.00	97,199.00	-23,981.00	-24.67	509,572.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	675,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	139,376.40	139,376.40			593,561.23	
1321	AGUINALDO	976,173.97	976,173.97			984,338.36	
1322	PRIMA VACACIONAL	121,943.50	94,482.04	-27,461.46	-29.07	577,228.26	
1323	PRIMA DOMINICAL	10,142.60	7,862.90	-2,279.70	-28.99	45,587.60	
1331	TIEMPO EXTRA	40,142.63	32,245.38	-7,897.25	-24.49	188,932.88	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,629.25	15,573.40	-5,055.85	-32.46	82,818.15	
1521	INDEMNIZACIONES	122,112.28	122,112.28			225,992.28	
1531	FONDO DE PENSIONES	17,465.81	14,386.26	-3,079.55	-21.41	111,524.25	
1540	BONO DE DESPENSA	193,340.00	193,340.00			1,405,796.00	1

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	88,015.32	88,015.32			632,929.74	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	339,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	445,556.30	416,220.05	-29,336.25	-7.05	1,617,979.12	1.
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,500.00	3,500.00			24,125.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	16,250.00	16,250.00			57,525.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,345.06	
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	8,700.00		-8,700.00	100.00	8,700.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	12,959.10	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	5,963.04	4,163.18	-1,799.86	-43.23	21,493.80	
2461	MATERIAL ELECTRICO	195.01	195.01			26,529.98	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	11,924.15	37,100.09	25,175.94	67.86	67,827.11	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	20,666.49	10,410.08	-10,256.41	-98.52	58,300.40	
2492	PINTURA				100.00	28,763.97	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	11,633.46	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,043.07	1,011.09	-1,031.98	-102.07	2,427.45	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	7,972.20	14,681.30	6,709.10	45.70	84,221.52	
2611	LUBRICANTES	2,365.33	3,796.19	1,430.86	37.69	48,908.60	
2612	GASOLINA CONTRATO	34,741.20	34,741.20			423,147.02	
2614	DIESEL CONTRAO	72,245.39	72,245.39			918,107.16	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	117,818.88		-117,818.88	100.00	117,818.88	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,265.48		-2,265.48	100.00	4,092.42	
2911	HERRAMIENTAS	1,529.29	9,407.64	7,878.35	83.74	35,321.23	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,826.97	43,067.77	35,240.80	81.83	179,829.46	
2963	ACUMULADORES	8,582.66	6,545.67	-2,036.99	-31.12	14,634.86	
2964	LLANTAS	34,884.35	36,242.50	1,358.15	3.75	84,501.96	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	17,343.74	10,336.47	-7,007.27	-67.79	77,362.88	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	2,015.71	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,502.28	3,502.28			11,628.63	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	11,600.00		-11,600.00	100.00	11,600.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	580.00	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	554,849.11	4,563,070.88	4,008,221.77	87.84	6,358,974.58	10.
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	361,869.23	397,661.36	35,792.13	9.00	1,205,299.78	1.
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	744,030.48	744,030.48			1,955,000.76	1.
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	248,026.56	102,590.40	-145,436.16	-141.76	437,749.87	
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	77,936.41		-77,936.41	100.00	77,936.41	
	Subtotal	5,962,948.43	9,391,253.26	3,428,304.83	36.50	28,122,047.66	33.
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	596,091.85	469,720.03	-126,371.82	-26.90	3,297,509.02	3
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,230.28	133,230.28			900,049.31	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,263.50	7,263.50			125,727.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	107,650.00	84,331.00	-23,319.00	-27.65	284,395.02	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	187,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	65,962.80	
1321	AGUINALDO	513,642.08	513,642.08			513,642.08	
1322	PRIMA VACACIONAL	118,288.38	83,043.30	-35,245.08	-42.44	361,507.81	
1323	PRIMA DOMINICAL	109.50	109.50			2,596.20	
1331	TIEMPO EXTRA	500.75	442.00	-58.75	-13.29	24,702.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	892.00	892.00			2,772.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	10,202.19	8,732.19	-1,470.00	-16.83	62,473.41	
1540	BONO DE DESPENSA	109,308.00	109,308.00			750,642.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,854.38	41,854.38			287,866.62	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	153,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	283,193.50	258,056.75	-25,136.75	-9.74	922,467.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,750.00	3,750.00			21,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,450.00	8,450.00			27,825.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	558.32	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,733.96	519.95	-5,214.01	****.**	23,571.20	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	4,205.69	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,354.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	8,332.28	-1,991.72	-10,324.00	518.35	17,093.76	
2461	MATERIAL ELECTRICO	11,696.77	-7,727.43	-19,424.20	251.37	59,489.56	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,437.56	1,422.64	-2,014.92	-141.63	18,801.42	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,847.25	1,058.38	-788.87	-74.54	15,429.23	
2492	PINTURA	18,943.03	9,205.69	-9,737.34	-105.78	99,889.36	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,142.14	399.03	-5,743.11	****.**	20,623.67	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,335.55		-2,335.55	100.00	7,015.39	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	955.80	955.80			1,068.90	
2611	LUBRICANTES	417.60		-417.60	100.00	32,718.18	
2612	GASOLINA CONTRATO	20,321.84	20,321.84			181,585.90	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	50,371.84		-50,371.84	100.00	50,371.84	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	125.42	125.42			11,724.67	
2911	HERRAMIENTAS	6,949.04	5,885.94	-1,063.10	-18.06	33,507.62	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	314.65	314.65			6,069.25	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	42,019.79	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	24,392.22	16,212.07	-8,180.15	-50.46	60,605.53	
2962	REFACCIONES				100.00	125.00	
2963	ACUMULADORES	1,759.79		-1,759.79	100.00	7,390.74	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
2964	LLANTAS				100.00	13,602.58	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	582.45	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	120.50	
3131	AGUA	1,395,753.00	1,395,753.00			8,682,531.00	8
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,747.54	1,747.54			5,963.43	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,589.20		-1,589.20	100.00	70,731.00	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	17,121.60	7,540.00	-9,581.60	-127.08	153,921.82	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	43,553.11	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		13,340.00	13,340.00	100.00	25,202.28	
	Subtotal	3,514,714.49	3,187,907.81	-326,806.68	-10.25	17,684,465.21	17
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,260,378.43	1,004,456.83	-255,921.60	-25.48	7,867,660.41	7
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,110.27	110,110.27			872,312.62	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,998.60	55,998.60			282,159.50	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	201,012.00	152,957.00	-48,055.00	-31.42	656,529.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	656,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	66,240.00	66,240.00			759,372.48	
1321	AGUINALDO	1,043,472.51	1,043,472.51			1,043,472.51	1
1322	PRIMA VACACIONAL	200,517.72	148,366.14	-52,151.58	-35.15	737,334.88	
1323	PRIMA DOMINICAL	17,033.60	13,854.40	-3,179.20	-22.95	85,336.60	
1331	TIEMPO EXTRA	64,746.00	49,153.25	-15,592.75	-31.72	414,182.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	57,024.91	45,104.13	-11,920.78	-26.43	419,938.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	18,603.28	15,352.44	-3,250.84	-21.17	125,957.97	
1540	BONO DE DESPESA	214,749.00	214,749.00			1,629,594.00	1
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	92,860.20	92,860.20			691,606.62	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	364,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	556,698.75	507,395.50	-49,303.25	-9.72	2,130,545.25	2
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,500.00	2,500.00			20,220.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	17,550.00	17,550.00			55,575.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	34,148.76	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,666.60	
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	10,440.00		-10,440.00	100.00	41,203.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,681.01	2,668.00	-7,013.01	-262.86	62,519.51	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	98,758.98	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	56,505.91	
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO				100.00	1,527,256.00	2
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	6,914.07	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	547,222.92	115,926.46	-431,296.46	-372.04	3,320,622.78	3
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,334.70		-5,334.70	100.00	238,622.88	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	130.29	
2492	PINTURA	17,980.00	17,980.00			768,455.54	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		9,750.03	9,750.03	100.00	89,196.66	
2494	PINTURA CONTRATO	183,367.00	152,759.71	-30,607.29	-20.04	614,907.10	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	768.76		-768.76	100.00	5,369.19	
2611	LUBRICANTES	3,433.37	3,433.36	-0.01		66,704.85	
2612	GASOLINA CONTRATO	100,045.28	100,045.28			919,804.82	
2613	GAS LP CONTRATO	3,276.68	3,276.68			31,866.11	
2614	DIESEL CONTRAO	230,863.15	230,863.15			2,574,502.33	2
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	139,162.88	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	8,784.55	1,355.11	-7,429.44	-548.25	18,590.03	
2911	HERRAMIENTAS	6,436.36	6,436.36			50,157.17	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	369.12	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,822.36		-1,822.36	100.00	3,437.39	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	37,074.63	27,215.79	-9,858.84	-36.22	500,998.63	
2963	ACUMULADORES	8,977.45	1,010.09	-7,967.36	-788.78	32,318.44	
2964	LLANTAS	12,516.40		-12,516.40	100.00	126,312.07	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	63,102.28		-63,102.28	100.00	243,133.79	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		42,674.90	42,674.90	100.00	96,802.00	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	7,841.66	
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,468,718.00	1,468,718.00			7,247,942.41	7
3112	ALUMBRADO PUBLICO	273,418.00	273,418.00			2,112,899.00	2
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,955,541.84	2,955,541.84			21,037,633.96	21
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	18,761.00	18,761.00			128,079.65	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,540.03	3,540.03			11,340.62	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO		-320,000.00	-320,000.00	100.00		
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS	50,098.08		-50,098.08	100.00	279,714.28	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,573.90		-11,573.90	100.00	11,573.90	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		49,590.00	49,590.00	100.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	15,660.00	-1,740.00	-17,400.00	1000.00	41,354.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	93,498.05	19,064.60	-74,433.45	-390.43	766,416.14	
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS	498.80	498.80			498.80	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	79,155.29	113,326.75	34,171.46	30.15	525,764.14	
3572	MTTO. DE ALUMBRADO				100.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	46,307.20	121,817.15	75,509.95	61.99	471,992.40	
3576	MTTO ALUMBRADO PP		377,488.29	377,488.29	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,338,258.21	1,338,258.21			8,746,650.94	8
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	724,823.37	724,823.37			4,280,708.63	4
	Subtotal	12,310,473.94	11,398,621.23	-911,852.71	-7.99	76,157,144.97	77
	Total	24,073,361.58	25,694,145.47	1,620,783.89	6.30	133,964,839.71	138
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,175.35	28,140.28	-7,035.07	-25.00	217,553.63	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	199,800.24	199,800.24			1,181,377.03	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	16,980.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	48,644.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO	165,011.00	165,011.00			165,011.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	81,216.82	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,500.00	5,500.00			34,750.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,524.71	3,419.17	-105.54	-3.09	21,637.02	
1540	BONO DE DESPESA	40,287.00	40,287.00			225,695.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,190.68	6,190.68			43,469.34	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	94,308.00	93,868.00	-440.00	-0.47	351,048.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			2,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			6,425.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,096.00	2,096.00			3,354.76	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,021.74	1,021.73	-0.01		8,583.10	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	707.60	707.60			707.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,450.00	1,450.00			30,376.90	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	698.90	698.90			2,676.50	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,082.78	2,082.78			9,097.36	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,575.26	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,145.83	7,919.58	4,773.75	60.28	33,430.05	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,439.47		-5,439.47	100.00	6,583.47	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,055.00	1,055.00			2,729.99	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,266.74	3,266.74			7,572.94	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	26.73	
2461	MATERIAL ELECTRICO	170.01	170.01			7,387.80	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	16.38	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	169.00	169.00			875.09	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
2492	PINTURA				100.00	72.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,108.38	
2611	LUBRICANTES	181.00	181.00			3,683.47	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,910.30	5,910.30			42,676.63	
2615	GASOLINA				100.00	1,629.02	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,480.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	132.24	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	100.00	100.00			996.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,174.02	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,176.92	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	495.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,918.00	9,918.00			23,618.12	
2964	LLANTAS				100.00	1,417.74	
2991	ACCESORIOS MENORES	59.60	59.60			125.60	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,295.63	3,295.63			11,712.18	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	6,657.81	
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	350.00	350.00			350.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	3,815.19	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,672.83	1,672.83			3,006.83	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	696.00	696.00			16,588.00	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	9,390.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	107,810.90	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10.00	10.00			10.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	11,368.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	77,950.62	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	480.01	
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	20,850.47	26,665.84	5,815.37	21.81	29,633.01	
3711	PASAJES AEREOS	16,867.00	52,255.80	35,388.80	67.72	121,185.12	
3721	PASAJE TERRESTRE	1,212.00	1,212.00			3,492.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	1,849.08	9,507.87	7,658.79	80.55	39,074.40	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	10,000.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	2,368.00	2,368.00			10,074.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	6,228.00	6,228.00			40,655.46	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,740.00	1,740.00			7,637.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	2,911.00	2,911.00			10,509.75	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	49,513.60	
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	7,394.92	
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	13,405.02	
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	64,960.00	64,960.00			64,960.00	
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	252,300.00	252,300.00			1,766,100.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	82,800.00	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		1,199.00	1,199.00	100.00		
	Subtotal	965,978.96	1,007,794.58	41,815.62	4.14	5,127,210.23	5
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,665.20	6,132.16	-1,533.04	-25.00	47,103.10	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	135,450.29	135,450.29			936,346.87	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,750.00	18,750.00			63,750.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,375.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1321	AGUINALDO	98,933.00	98,933.00			98,933.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,261.62	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,965.78	2,942.78	-23.00	-0.78	20,475.14	
1540	BONO DE DESPENSA	18,850.00	18,850.00			129,964.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,691.60	2,691.60			18,437.46	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,975.75	45,915.75	-60.00	-0.13	201,362.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			4,525.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	313.70	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	743.89	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		5,096.00	5,096.00	100.00	139.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	481.55	481.55			2,097.28	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	125.70	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,499.35	
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,076.79	-1,296.41	-4,373.20	337.33	3,250.81	
2611	LUBRICANTES				100.00	313.20	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,948.80	1,948.80	100.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	650.01	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	856.50	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,476.68	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,420.88	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,234.85	1,234.85			5,408.82	
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	633.80	633.80			3,833.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			6,013.66	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	348.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,127.28	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	190.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	265,335.10	265,335.10			3,510,743.12	3
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		3,450.00	3,450.00	100.00		
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	59,856.00	59,856.00			239,424.00	
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	28.92	
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	73,415.04	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	455.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,911.10	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	122.00	122.00			573.00	
	Subtotal	666,917.37	671,422.93	4,505.56	0.67	5,496,091.83	5
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,940.16	89,940.16			633,410.97	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	131,077.98	131,077.98			489,292.98	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,200.00	
1321	AGUINALDO	68,810.00	68,810.00			68,810.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	38,734.16	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,349.14	1,349.14			9,498.92	
1540	BONO DE DESPENSA	12,333.00	12,333.00			86,352.36	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	538.32	538.32			3,768.24	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,529.00	36,529.00			151,955.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,252.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,808.39	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,777.02	
2461	MATERIAL ELECTRICO		12,999.54	12,999.54	100.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	440.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,064.43	1,064.43			3,780.87	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	23,386.03	23,386.03			155,154.04	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			6,013.66	
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	73,818.18	
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	87,600.00	87,600.00			438,000.00	
3711	PASAJES AEREOS	5,396.14	5,396.14			13,272.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	1,519.84	1,519.84			2,134.84	
3751	GASTOS DE VIAJE	3,640.30	3,640.30			5,876.30	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	5,711.45	5,711.45			5,711.45	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	192.50	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		472,241.45	485,240.99	12,999.54	2.67	2,209,504.68	2
1230	SECRETARIA PARTICULAR						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,900.14	60,900.14			526,802.13	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	40,140.00	
1321	AGUINALDO	27,213.75	27,213.75			38,592.71	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,852.92	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	91,740.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,690.22	1,690.22			12,148.10	
1540	BONO DE DESPENSA	6,394.00	6,394.00			61,756.97	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,808.25	14,808.25			99,871.70	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,623.81	1,623.81			5,521.95	
Subtotal		112,630.17	112,630.17			902,426.48	
Total		2,217,767.95	2,277,088.67	59,320.72	2.60	13,735,233.22	13
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	84,171.65	64,023.51	-20,148.14	-31.47	480,202.52	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	204,930.51	204,930.51			1,461,613.87	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	65,571.50	65,571.50			350,259.10	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,470.00		-4,470.00	100.00	81,602.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	154,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	167,007.84	
1321	AGUINALDO	262,313.92	262,313.92			262,313.92	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,182.40		-3,182.40	100.00	120,911.14	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,796.00	1,556.00	-240.00	-15.42	9,282.80	
1331	TIEMPO EXTRA	8,699.38	5,453.00	-3,246.38	-59.53	44,986.76	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,153.50	16,590.80	-2,562.70	-15.45	86,705.44	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,712.19	4,421.96	-290.23	-6.56	31,958.37	
1540	BONO DE DESPENSA	46,838.00	46,838.00			330,829.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,515.94	12,515.94			88,419.06	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	120,117.25	116,009.75	-4,107.50	-3.54	559,875.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,000.00	2,000.00			11,700.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,250.00	3,250.00			7,725.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	20.00	20.00			664.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,445.09	1,445.08	-0.01		8,077.57	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	11,746.16	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	133.00	133.00			353.68	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,328.52	2,328.52			9,647.65	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	281.49	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,158.41	2,158.41			10,820.76	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	200.00	200.00			200.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,792.60	2,792.60			19,312.92	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	375.80	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,037.14	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,033.26	
2431	PRODUCTOS DE YESO	424.00	424.00			1,977.34	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,442.80	-5.80	-4,448.60	****.**	4,558.63	
2461	MATERIAL ELECTRICO	32,103.93	25,611.41	-6,492.52	-25.35	76,891.91	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4,587.04	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	7,571.82	
2492	PINTURA	3,305.97	7,810.48	4,504.51	57.67	32,742.55	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,540.30	3,849.00	-1,691.30	-43.94	12,878.18	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	6,161.41	
2611	LUBRICANTES				100.00	4,048.40	
2612	GASOLINA CONTRATO	8,265.57	8,265.57			65,069.56	
2614	DIESEL CONTRAO	443.50	443.50			2,443.50	
2615	GASOLINA				100.00	200.00	
2616	GAS LP				100.00	41.44	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	50,668.80	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	504.81	88.49	-416.32	-470.47	504.81	
2911	HERRAMIENTAS	1,429.91	-85.72	-1,515.63	1768.12	3,832.54	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,550.78	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	99.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	737.53	737.53			1,392.12	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,353.76	2,353.76			20,788.00	
2963	ACUMULADORES				100.00	2,563.39	
2991	ACCESORIOS MENORES	612.94	612.94			1,225.88	
3141	SEVICIO TELEFONICO	9,265.96	9,265.96			36,515.82	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,909.35	3,909.35			9,842.90	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			6,013.66	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,127.20	1,127.20			2,216.44	
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-32,897.60	-32,897.60	100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	500.00	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	115,999.99	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	13,084.80		-13,084.80	100.00	22,689.60	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	69.60	9,175.60	9,106.00	99.24	46,101.40	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	400.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Ag

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,320.00	2,320.00			140,150.96	
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	116,141.52	
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	2,500.00	
	Subtotal	946,087.45	860,903.83	-85,183.62	-9.89	5,156,612.19	5
	Total	946,087.45	860,903.83	-85,183.62	-9.89	5,156,612.19	5
5314	PREVISION SOCIAL						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS				100.00	10,800,349.00	10
	Subtotal				100.00	10,800,349.00	10
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00	751,430.03	
1444	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS				100.00	9,478.51	
	Subtotal				100.00	760,908.54	
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	3,985,308.28	3
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	-115,547.10	-115,547.10			752,623.60	
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	62,191.44	62,191.44			521,299.61	
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	20,068.00	20,068.00			63,528.00	
1593	UTILES ESCOLARES				100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	10,003.84		-10,003.84	100.00	1,145,581.87	1
	Subtotal	-23,283.82	-33,287.66	-10,003.84	30.05	6,468,341.36	7
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	42,627.25	42,627.25			330,561.09	
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	535,193.62	535,193.62			2,419,734.81	2
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	1,250.00	8,123.00	6,873.00	84.61	73,977.10	
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONTRATO	335,055.99	335,055.99			2,387,652.44	2
1411	CONST. HOSPITALARIA	20,359.39	20,359.39			107,540.54	
1412	CONSULTAS MEDICAS	8,164.42	8,164.42			24,904.33	
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,112,608.18	1,112,608.18			15,527,026.16	15

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Agosto de 2014

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5314	PREVISION SOCIAL						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	5,348,281.27	5,348,281.27			18,000,530.46	18,000,530.46
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	6,000.00	6,000.00
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	4,040.89	4,040.89			276,353.38	276,353.38
1417	MEDICAMENTOS	133,192.03	102,211.33	-30,980.70	-30.31	721,070.92	721,070.92
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	15,108.07	32,412.20	17,304.13	53.39	216,347.63	216,347.63
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	105,575.53	105,575.53			1,838,672.09	1,838,672.09
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-46.40	-46.40	100.00		
3541	MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO				100.00	9,744.00	9,744.00
	Subtotal	7,661,456.64	7,654,606.67	-6,849.97	-0.08	41,940,114.95	41,940,114.95
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	40,335.27	40,335.27			396,306.00	396,306.00
	Subtotal	40,335.27	40,335.27			396,306.00	396,306.00
	Total	7,678,508.09	7,661,654.28	-16,853.81	-0.22	60,366,019.85	60,366,019.85

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Jueves, 14 de Agosto

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Julio del 2014

(Secretarías) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado P
Gran Total	149,589,565.74	53,358,504.03	-96,231,061.71	-180.34	747,598,243.34	830,000,000.00