

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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	13,017.52	-194.88	-13,212.40	6779.76	13,017.52	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,286.20	
	Subtotal	13,017.52	-194.88	-13,212.40	6779.76	44,099.72	
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	13,017.52	-194.88	-13,212.40	6779.76	18,655.12	
	Subtotal	13,017.52	-194.88	-13,212.40	6779.76	18,655.12	
0110	DIRECCION GRAL ASUNTOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	12,192.76	
	Subtotal				100.00	12,192.76	
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	11,835.48	
5152	EQUIPO DE COMPUTO	28,841.35		-28,841.35	100.00	54,841.59	
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	19,834.84	
	Subtotal	28,841.35	2,726.00	-26,115.35	-958.00	86,511.91	
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		100,496.60	100,496.60	100.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO		21,852.71	21,852.71	100.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		10,440.00	10,440.00	100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		563,934.00	563,934.00	100.00		
	Subtotal		696,723.31	696,723.31	100.00		
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		2,571,428.57	2,571,428.57	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	54,796.08	
	Subtotal		2,571,428.57	2,571,428.57	100.00	54,796.08	2
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		3,770.00	3,770.00	100.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO		3,804.80	3,804.80	100.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	9,442.40	
	Subtotal		7,574.80	7,574.80	100.00	9,442.40	
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	22,429.76	
5152	EQUIPO DE COMPUTO		116,595.08	116,595.08	100.00	123,650.20	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE	701,680.00	-2,780.00	-704,460.00	**** **	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	701,680.00	113,815.08	-587,864.92	-516.50	867,793.16	
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
5811	BIENES INMUEBLES		13,131,840.00	13,131,840.00	100.00		13
	Subtotal		13,131,840.00	13,131,840.00	100.00		13
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				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	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	18,021.76	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal					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		1,290,000.00	1,290,000.00	100.00	2,950,000.00	1,
Subtotal			1,290,000.00	1,290,000.00	100.00	2,950,000.00	1,
0411	COORDINACION DEL MUSEO EL CEN						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	2,540.40		-2,540.40	100.00	14,999.96	
Subtotal		2,540.40		-2,540.40	100.00	14,999.96	
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		23,200.00	23,200.00	100.00		
Subtotal			23,200.00	23,200.00	100.00		
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	13,098.72	
Subtotal					100.00	13,098.72	
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	3,
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	81,200.00	
Subtotal			1,836,866.00	1,836,866.00	100.00	1,945,088.00	3,

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	931,897.00	-
	Subtotal				100.00	931,897.00	-
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	22,277.80	
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	7,888.00		-7,888.00	100.00	7,888.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	34,446.20	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	9,094.40	
	Subtotal	7,888.00		-7,888.00	100.00	73,706.40	
0520	DIRECCION DE PRODUCTIV						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		24,540.96	24,540.96	100.00		
	Subtotal		24,540.96	24,540.96	100.00		
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	60,134.40	778,945.60	718,811.20	92.28	60,134.40	1.
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-923.36	-923.36	100.00	64,691.88	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	3,899.00	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	7,621.20	
5691	OTROS EQUIPOS		-4,563.44	-4,563.44	100.00		
5911	SOFTWARE				100.00		-3.
5971	LICENCIAS INFORMATICAS	114,297.12	114,297.12			114,297.12	
	Subtotal	174,431.52	887,755.92	713,324.40	80.35	250,643.60	-1.
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	3,016.00	6,072.60	3,056.60	50.33	3,016.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal	3,016.00	6,072.60	3,056.60	50.33	3,016.00	
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		71,920.00	71,920.00	100.00		
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		71,920.00	71,920.00	100.00	28,837.60	
0810 DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA						
5152 EQUIPO DE COMPUTO		21,175.80	21,175.80	100.00	29,243.60	
5971 LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	153,120.00	
Subtotal		21,175.80	21,175.80	100.00	182,363.60	
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	
5641 SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		15,996.40	15,996.40	100.00		
Subtotal		15,996.40	15,996.40	100.00	33,746.84	
0830 DIRECCION DE CONSTRUC						
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		-2,047.40	-2,047.40	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal			-2,047.40	-2,047.40	100.00		
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		26,111.60	26,111.60	100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		8,700.00	8,700.00	100.00	76,400.50	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		7,482.00	7,482.00	100.00		
Subtotal			42,293.60	42,293.60	100.00	76,400.50	
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		-10,880.80	-10,880.80	100.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	47,231.72	-4,268.28	-51,500.00	1206.58	47,231.72	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		2,045,733.00	2,045,733.00	100.00		2
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		-27,000.00	-27,000.00	100.00		
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		4,999.99	4,999.99	100.00		
5691	OTROS EQUIPOS	20,451.96	16,430.59	-4,021.37	-24.47	20,451.96	
Subtotal		67,683.68	2,025,014.50	1,957,330.82	96.65	67,683.68	3
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
5150	EQ. DE COMPUTO SUBSEMUN		441,542.70	441,542.70	100.00	440,939.60	
5192	OTROS EQPS ADMVOS SUBSEMUN		3,938.94	3,938.94	100.00	3,938.94	
5212	EQ. AUDIOVISUAL SUBSEMUN 2012		24,792.72	24,792.72	100.00	24,792.72	
5232	CAM. FOTOGRAFIAS Y VIDEO SUBSEMUN		14,663.64	14,663.64	100.00	14,655.46	
5412	EQ DE TRANSPORTE SUBSEMUN		-6,884,960.00	-6,884,960.00	100.00		-1
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE		-2,474,230.18	-2,474,230.18	100.00		5
5512	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD				100.00	2,310,604.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	40,993.24	1,124,999.37	1,084,006.13	96.36	40,993.24	1
	Subtotal	40,993.24	-7,749,252.81	-7,790,246.05	100.52	2,835,923.96	5
1020	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		86,978.77	86,978.77	100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		5,199,925.40	5,199,925.40	100.00		5
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	22,941.62	
	Subtotal		5,286,904.17	5,286,904.17	100.00	22,941.62	5
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	93,827.76	39,746,276.57	39,652,448.81	99.76	280,359.00	39
5653	EQ. DE COMUNICACION PP				100.00	1,859,706.20	2
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	3,455.64	
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	24,104.80	
5911	SOFTWARE		25,000,000.00	25,000,000.00	100.00		25
	Subtotal	93,827.76	64,746,276.57	64,652,448.81	99.85	2,167,625.64	67
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	26,206.72	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		6,999.00	6,999.00	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		3
	Subtotal		3,592,180.00	3,592,180.00	100.00	38,989.92	3
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR.		24,495.00	24,495.00	100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	15,677.40	125,101.39	109,423.99	87.47	15,677.40	
	Subtotal	15,677.40	149,596.39	133,918.99	89.52	15,677.40	
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL						
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	19,757.61	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		-405.76	-405.76	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal			-405.76	-405.76	100.00	19,757.61	
1140	DIRECCION OPERATIVA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,799.08	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	5,452.00	5,452.00			5,452.00	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,164,225.88	-130,774.12	-1,295,000.00	990.26	1,164,225.88	1
5631	MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION		80,224.44	80,224.44	100.00		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	71,188.19	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		306,305.98	306,305.98	100.00		
Subtotal		1,169,677.88	261,208.30	-908,469.58	-347.79	1,243,665.15	1
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		18,945.12	18,945.12	100.00		
Subtotal			18,945.12	18,945.12	100.00		
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		24,286.92	24,286.92	100.00		
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO		28,750.60	28,750.60	100.00		
Subtotal			53,037.52	53,037.52	100.00		
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	2,318.84	
Subtotal					100.00	2,318.84	
Total		2,332,292.27	89,124,995.88	86,792,703.61	97.38	14,456,440.24	109
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0002	FOPENDEM						
6145	MSP-OPM-FOPENDEM-011/13-IR		590,251.21	590,251.21	100.00	124,190.89	
6253	MSP-OPM-FOPENDEM-097/13-IR		1,656,682.74	1,656,682.74	100.00	735,680.92	1
6290	MSP-OPM-R23-FOPENDEP-024/14-CP		3,000,000.00	3,000,000.00	100.00		3
6291	MSP-OPM-R23-FOPENDEP-023/14-CP		3,000,000.00	3,000,000.00	100.00		3
Subtotal			8,246,933.95	8,246,933.95	100.00	859,871.81	7
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
6159	MSP-OPM-RP-024/13-IR-BIS	1,121,828.19	2,302,172.10	1,180,343.91	51.27	2,090,054.09	2
6200	MSP-OPM-RP-022/13-AD		223,538.07	223,538.07	100.00	276,372.97	
6201	MSP-OPM-RP-003/13-AD		45,236.00	45,236.00	100.00		
6202	ESTUDIOS DE GEOTECNIA		154,666.00	154,666.00	100.00		
6203	MSP-OPM-RP-059/13-IR		321,789.84	321,789.84	100.00		
6204	MSP-OPM-RP-060/13-IR		616,623.84	616,623.84	100.00	928,001.11	
6205	PAVIMENTOS CALLE HOYO 3,8,9 Y 10		879,382.51	879,382.51	100.00	1,226,640.84	1
6206	MSP-OPM-RP-056/13-IR		431,650.96	431,650.96	100.00	509,807.35	
6207	CANAL PLUVIAL URANIO COL SP 400	547,562.24	1,813,875.31	1,266,313.07	69.81	1,899,121.16	2
6210	MSP-OP-RP-072/10-IR				100.00	107,512.00	
6224	MSP-OPM-RP-064/13-IR	44,657.33	499,010.26	454,352.93	91.05	863,111.43	1
6241	MSP-OPM-RP-077/13-AD		155,845.00	155,845.00	100.00	33,386.52	
6242	MSP-OPM-RP-089/13-AD		53,062.25	53,062.25	100.00	100,645.50	
6243	CONST. DUCTO PLAZA COL. STA ELENA		4,557,544.00	4,557,544.00	100.00		4
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		-1
6257	MSP-OPM-RP-USSP-002/14-CP	1,034,462.97	268,795.17	-765,667.80	-284.85	1,989,166.52	
6259	MSP-OPM-RP-008/14-AD	126,440.00	303,060.00	176,620.00	58.28	126,440.00	
6260	MSP-OPM-RP-007/14-IR		-408,690.94	-408,690.94	100.00		-1
6266	MSP-OPM-RP-006/14-IR	320,999.39	320,999.39			320,999.39	
6267	MSP-OPM-RP-009/14-IR		1,805,706.52	1,805,706.52	100.00		1
6268	MSP-OPM-RP-012/14-IR	84,723.84	84,723.84			84,723.84	
6269	MSP-OPM-RP-011/14-IR		1,704,132.69	1,704,132.69	100.00		1
6270	MSP-OPM-RP-099/13-AD				100.00	53,233.65	
6271	MSP-OPM-RP-010/14-IR		1,762,590.41	1,762,590.41	100.00		1
6272	MSP-OPM-RP-013/14-IR		1,125,924.04	1,125,924.04	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		13,074,013.71	13,074,013.71	100.00		13
6277	REHAB, ALUMB. PUB. COL. DEL VALLE		10,509,020.57	10,509,020.57	100.00		10
6278	BODEGA Y OFS. PATRIMONIO		6,578,053.71	6,578,053.71	100.00		6
6279	MURO DE CONTENCION C.TEOCALLI VALLE DE SAN ANGEL		1,353,216.00	1,353,216.00	100.00		1
6280	ADECUACION VIAL GOMEZ MORIN Y A.REYES		2,055,448.29	2,055,448.29	100.00		2
6281	ADECUACIONES VIALES MSPGG		987,428.57	987,428.57	100.00		
6282	COMPLEMENTO CASA ROJA		1,733,433.43	1,733,433.43	100.00		1
6283	COMPL. D. PLUVIAL. PLAZA CENTRAL, MIRADOR, PRIV ALLENDE		198,408.86	198,408.86	100.00		
	Subtotal	3,280,673.96	55,001,782.20	51,721,108.24	94.03	13,971,850.35	54
0005	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
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	
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	3,280,673.96	63,248,716.15	59,968,042.19	94.81	18,012,156.18	65
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0001	OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM						
6194	MSP-OPM-R33-2/061-13-CP	720,216.09	2,404,448.29	1,684,232.20	70.05	1,726,678.04	2
6255	MSP-OPM-R33-13-004/14-IR				100.00	345,498.07	
	Subtotal	720,216.09	2,404,448.29	1,684,232.20	70.04	2,072,176.11	2
0003	OBRA PUBLICA RESC.ESP.PUBLICOS						
6220	MSP-OPM-REP-069/13-IR		565,039.86	565,039.86	100.00		
	Subtotal		565,039.86	565,039.86	100.00		
0005	PROGRAMA HABITAT						
6199	MSP-OPM-HABITAT-066/13-IR	35,599.66	457,483.35	421,883.69	92.22	585,987.37	
6221	MSP-OPM-HABITAT-067/13-IR		133,345.58	133,345.58	100.00		
	Subtotal	35,599.66	590,828.93	555,229.27	93.97	585,987.37	
0007	PROGRAMA CONADE						
6191	MSP-OPM-CONADE-070/13-IR	3,878,298.30	4,047,613.51	169,315.21	4.18	4,062,437.16	4

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0007	PROGRAMA CONADE						
6258	MSP-OPM-CONADE-070/13-AD-1	105,000.00	105,000.00			105,000.00	
6287	MSP-OPM-R23-CONADE-027/14-CP		3,000,000.00	3,000,000.00	100.00		3
6288	MSP-OPM-R23-CONADE-026/14-CP		3,000,000.00	3,000,000.00	100.00		3
6313	MSP-OPM-R23-CONADE-025/14-CP		3,000,000.00	3,000,000.00	100.00		3
	Subtotal	3,983,298.30	13,152,613.51	9,169,315.21	69.71	4,167,437.16	13
0008	OBRA PUBLICA RAMO 23						
6160	MSP-OPM-R23-2-036/13-IR	221,346.80	1,510,127.69	1,288,780.89	85.34	1,863,380.57	2
6161	MSP-OPM-R23-2-035/13-IR		782,059.50	782,059.50	100.00	1,444,847.79	1
6163	MSP-OPM-R23-1-033/13-IR		110,883.51	110,883.51	100.00	66,751.47	
6164	MSP-OPM-R23-1-030/13-IR		2,510,888.87	2,510,888.87	100.00	3,515,083.12	3
6165	MSP-OPM-R23-1-034/13-IR		412,100.21	412,100.21	100.00	380,506.26	
6166	MSP-OPM-R23-2-037/13-IR		1,063,217.16	1,063,217.16	100.00	1,207,345.82	1
6167	MSP-OPM-R23-1-038/13-CP	2,378,967.01	5,506,470.69	3,127,503.68	56.80	4,239,367.19	5
6170	MSP-OPM-R23-1-040/13-CP		3,218,951.35	3,218,951.35	100.00	4,696,161.73	4
6171	MSP-OPM-R23-1-041/13-CP		2,167,037.99	2,167,037.99	100.00	2,696,453.28	3
6172	MSP-OPM-R23-1-042/13-CP	115,573.68	2,348,431.08	2,232,857.40	95.08	3,740,501.57	4
6173	MSP-OPM-R23-1-044/13-CP	2,447,168.00	8,138,533.31	5,691,365.31	69.93	2,447,168.00	7
6175	MSP-OPM-R23-1-046/13-CP		2,233,664.68	2,233,664.68	100.00	605,695.58	2
6176	MOVILIDAD ALTERNATIVA EN LA CALLE JIMENEZ		2,654,632.86	2,654,632.86	100.00		2
6177	MOV. ALTERNATIVA HUMBERTO LOBO		1,327,078.45	1,327,078.45	100.00	390,050.26	1
6178	REHAB. PAVIMENTO MORONES PRIETO		4,113,860.82	4,113,860.82	100.00	5,826,595.24	5
6179	MSP-OPM-R23-1-071/13-AD		154,079.98	154,079.98	100.00	201,401.00	
6180	MSP-OPM-R23-1-051/13-CP		3,813,313.53	3,813,313.53	100.00	5,331,751.83	5
6181	REHAB. PAV. LAZARO CARDENAS		3,618,134.70	3,618,134.70	100.00	5,023,121.78	5
6183	PLUVIAL DEL ARROYO EL CAPITAN	1,246,180.86	4,546,071.51	3,299,890.65	72.59	3,852,649.49	5
6184	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JIMENEZ	2,642,812.67	5,210,217.37	2,567,404.70	49.28	4,184,106.91	5
6185	REHAB. PAV. ALFONSO REYES	86,357.99	5,007,026.84	4,920,668.85	98.28	6,998,302.96	6
6211	MSP-OPM-R23-1-045/13-CP		4,435,611.46	4,435,611.46	100.00	6,085,030.17	7
6212	MSP-OPM-R23-1-047/13-IR-BIS		1,359,790.08	1,359,790.08	100.00	671,381.27	1
6213	MSP-OPM-R23-1-048/13-IR-BIS	425,235.25	1,727,188.40	1,301,953.15	75.38	851,743.47	2
6254	MSP-OPM-R23-098/13-IR-BIS		1,718,913.32	1,718,913.32	100.00		-
6261	MSP-OPM-R23-016/14-IR		-397,715.40	-397,715.40	100.00		-1
6262	MSP-OPM-R23-017/14-IR	391,469.83	107,918.63	-283,551.20	-262.75	391,469.83	-
6263	CONST. PROY. PLUVIAL LOS PINOS 1.		-1,237,301.80	-1,237,301.80	100.00		-4
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		-4

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		9,955,112.09	66,078,488.59	56,123,376.50	84.93	66,710,866.59	72
0009	FONDOS DESCENTRALIZADOS						
6186	MSP-OPM-FD-078/13-CP	2,062,824.01	3,934,024.40	1,871,200.39	47.56	2,062,824.01	3
6187	MSP-OPM-FD-079/13-CP		3,863,279.70	3,863,279.70	100.00	1,498,660.27	4
6189	PUENTE PEATONAL MORONES PRIETO		3,759,236.80	3,759,236.80	100.00		3
6190	CONST. ESPACIOS PANTEON MPAL	1,459,373.01	3,486,909.81	2,027,536.80	58.15	3,314,470.15	3
6245	D. PLUVIAL EN CAÑADA DE BOSQUES DE NORUEGA		7,417,493.60	7,417,493.60	100.00		7
Subtotal		3,522,197.02	22,460,944.31	18,938,747.29	84.31	6,875,954.43	23
0010	CONACULTA						
6192	MSP-OPM-CONACULTA-088/13-CP		2,129,311.49	2,129,311.49	100.00	686,292.08	2
6193	MSP-OPM-CONACULTA-086/13-IR	773,556.28	1,913,077.29	1,139,521.01	59.56	1,297,184.87	1
6233	MSP-OPM-CONACULTA-085/13-IR	108,621.43	573,177.27	464,555.84	81.05	867,946.04	1
6234	MSP-OPM-CONACULTA-087/13-IR		580,987.39	580,987.39	100.00		
6284	REHAB DE LA CASA DE LA CULTURA LA CIMA		804,678.00	804,678.00	100.00		
6285	REHAB CASA DE LA CULTURA VISTA MONTAÑA		684,534.86	684,534.86	100.00		
6286	REHAB CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO		1,167,930.86	1,167,930.86	100.00		1
Subtotal		882,177.71	7,853,697.16	6,971,519.45	88.76	2,851,422.99	8
Total		19,098,600.87	113,106,060.65	94,007,459.78	83.11	83,263,844.65	121
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP						
0001	PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA						
0003	HSBC PAGOS	1,499,614.63	1,499,614.63			8,856,575.30	8
0004	BANORTE PAGOS	1,708,204.53	1,708,204.53			10,088,488.52	10
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			2,639,245.38	2
0006	BANREGIO PAGOS 62321	439,277.00	439,277.00			2,635,662.00	2
Subtotal		4,086,970.39	4,086,970.39			24,219,971.20	24
Total		4,086,970.39	4,086,970.39			24,219,971.20	24
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0010	R. AYUNTAMIENTO						
1111	DIETAS	449,843.52	449,843.52			2,799,554.58	2
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	200,528.46	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,658.00	90,658.00			599,440.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		540,501.52	540,501.52			3,599,523.04	3
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,300.08	6,300.08			40,516.50	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,995.10	37,995.10			457,935.91	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	6,720.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,641.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,448.68	
1531	FONDO DE PENSIONES	664.46	664.46			7,400.56	
1540	BONO DE DESPENSA	8,527.00	8,527.00			83,254.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,557.02	2,557.02			17,495.40	
1542	BONO COMPENSATORIO	3,900.00	3,900.00			7,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,794.00	7,794.00			89,969.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			5,150.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	33.80	21,211.55	21,177.75	99.84	530.10	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,997.90	4,997.90			14,320.96	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,756.00	4,756.00			21,135.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	487.20	1,798.00	1,310.80	72.90	7,029.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	49.90	12,176.20	12,126.30	99.59	2,414.95	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,762.61	2,762.61			6,930.48	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,831.46	176,858.45	164,026.99	92.74	58,825.40	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,046.90	3,046.74	1,999.84	65.64	5,824.36	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	967.00	1,308.04	341.04	26.07	3,525.82	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	576.31	
2611	LUBRICANTES	474.96	474.96			474.96	
2612	GASOLINA CONTRATO	39,309.05	39,309.05			241,207.60	
2911	HERRAMIENTAS	150.00	150.00			154.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	58.00	58.00			58.00	
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	1,143.30	1,143.30			2,629.84	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	55.04	14,743.55	14,688.51	99.63	55.04	
2991	ACCESORIOS MENORES	612.94	612.94			1,307.08	
3141	SEVICIO TELEFONICO		8,936.43	8,936.43	100.00	3,872.94	
3151	SERVICIO CELULAR	8,990.96	8,990.96			14,984.87	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	16.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	208.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		12,595.50	12,595.50	100.00	240.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	220.02	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	18.00	18.00			18.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		147,782.68	384,985.84	237,203.16	61.61	1,158,034.38	1
Total		688,284.20	925,487.36	237,203.16	25.63	4,757,557.42	4
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,600.12	12,600.12			81,033.02	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,625.15	110,625.15			670,403.80	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	44,820.00	44,820.00			257,428.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,310.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,560.14	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,848.43	1,848.43			11,219.64	
1540	BONO DE DESPENSA	20,042.00	20,042.00			120,302.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,364.50	3,364.50			19,514.10	
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			11,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,549.00	29,549.00			190,116.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			5,150.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	727.87	7,230.17	6,502.30	89.93	1,311.87	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,087.15	1,087.15			5,699.87	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	891.58	891.58			891.58	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,002.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	870.00	870.00			1,334.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	206.30	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,503.69	1,503.70	0.01		8,943.09	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	66.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	16,735.96	17,093.46	357.50	2.09	25,494.21	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		15,377.14	15,377.14	100.00	9,039.30	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	904.77	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,812.91	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,246.20	1,246.20			7,414.51	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	28.00	28.00			28.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	99.99	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,104.90	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		5,076.42	5,076.42	100.00	1,646.04	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		9,597.85	9,597.85	100.00	858.71	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,989.93	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,334.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	137.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		9,885.43	9,885.43	100.00	16,252.76	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	25,419.93	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	264.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,406.77	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	269.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		34,285.71	34,285.71	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,450.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,693.95	
	Subtotal	253,989.65	335,072.01	81,082.36	24.19	1,578,812.49	1,
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,280.12	14,280.12			93,464.64	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	422,565.73	422,565.73			2,426,711.50	2,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	153,277.00	153,277.00			906,013.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	89,408.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	4,225.32	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	126,001.65	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,600.00	7,600.00			39,552.54	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	91,922.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	11,551.83	11,551.83			52,089.16	
1540	BONO DE DESPENSA	55,009.00	55,009.00			344,440.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,401.90	7,401.90			46,564.68	
1542	BONO COMPENSATORIO	10,400.00	10,400.00			22,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,164.75	57,164.75			453,177.79	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			4,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			6,450.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	208.80	10,827.26	10,618.46	98.07	1,610.21	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,575.67	7,575.68	0.01		12,480.61	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,538.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,450.00	1,450.00			6,739.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	326.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,394.92	1,394.92			5,701.81	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	265.00	265.00			1,710.15	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,539.80	1,539.80			2,587.60	
2611	LUBRICANTES				100.00	319.60	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,740.03	1,387.12	-352.91	-25.44	8,744.99	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	697.00	697.00			1,120.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,457.40	169.80	-1,287.60	-758.30	1,517.29	
2964	LLANTAS	2,161.08	2,223.35	62.27	2.80	2,161.08	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	56.50	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
3141	SEVICIO TELEFONICO	386.87	386.87			7,286.48	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,429.04	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	134.56	134.56			673.08	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	5,336.00	
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	174,000.00	452,044.28	278,044.28	61.51	870,000.00	1.
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	702.00	702.00			2,540.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,254.23	3,254.23	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	160.54	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	140.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	90.00	90.00			417.00	
	Subtotal	936,508.30	1,226,847.04	290,338.74	23.66	5,654,217.46	5.
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	562.21	4,478.82	3,916.61	87.45	1,288.88	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,299.65	13,086.34	8,786.69	67.14	9,546.41	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	145.24	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,914.39	6,779.57	4,865.18	71.76	3,138.65	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,245.81	10,113.77	8,867.96	87.68	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	1,596.00	441.09	-1,154.91	-261.83	8,477.93	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	913.04	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	18,627.28	18,627.28			111,763.68	
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	62,536.03	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	56.00	56.00			1,498.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		13,328.42	13,328.42	100.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,075.66	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	275.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			439.00	
	Subtotal	28,361.34	66,971.29	38,609.95	57.65	205,393.02	
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,232.24	15,232.24			97,952.17	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	275,275.86	275,275.86			1,416,933.84	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	76,312.00	76,312.00			311,741.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,720.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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					
1312				100.00		30,000.00
1321				100.00		7,952.47
1322				100.00		116,367.90
1521				100.00		122,764.60
1531	5,558.33	5,558.33				27,011.44
1540	40,838.00	40,838.00				219,240.00
1541	6,459.84	6,459.84				36,471.18
1542	6,500.00	6,500.00				13,000.00
1544	45,282.00	45,282.00				282,999.36
1711	1,500.00	1,500.00				3,500.00
1712	650.00	650.00				3,225.00
2111	1,006.00	9,659.42	8,653.42	89.59		3,619.69
2112	7,246.45	7,246.44	-0.01			11,309.53
2141		12,694.87	12,694.87	100.00		
2142	1,392.00	1,392.00				2,784.00
2151		7,203.56	7,203.56	100.00		421.34
2161				100.00		591.50
2163	793.88	793.88				2,759.26
2211		564.52	564.52	100.00		773.87
2461		4,577.66	4,577.66	100.00		18,035.99
2471				100.00		52.86
2921	104.40	104.40				104.40
2931		12,064.34	12,064.34	100.00		4,156.83
2941		8,855.57	8,855.57	100.00		1,045.01
2943	401.94	401.94				401.94
2981	349.00	349.00				349.00
2991				100.00		548.91
3141				100.00		8,778.77
3172				100.00		2,024.20
3232				100.00		2,668.00
3311	115,000.00	457,857.14	342,857.14	74.88		115,000.00
3364				100.00		16,347.00
3514		8,442.86	8,442.86	100.00		696.00
3585	70.01	70.01				510.04
3781	40.00	40.00				208.00
3922				100.00		40.00
3991	1,264.00	1,264.00				2,106.66
	Subtotal	601,275.95	1,007,189.88	405,913.93	40.30	2,916,211.76

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,608.00	6,608.00			42,257.47	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,190.47	147,190.47			885,462.94	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	49,710.00	49,710.00			243,175.00	
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	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	67,500.20	
1331	TIEMPO EXTRA	2,440.01	2,440.01			13,076.95	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	27,855.00	27,855.00			136,080.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,307.08	2,307.08			13,858.89	
1540	BONO DE DESPENSA	26,629.00	26,629.00			159,750.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			49,256.28	
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,583.00	29,583.00			212,821.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,750.00	2,750.00			6,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			5,800.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	163.92	163.92			163.92	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		3,417.40	3,417.40	100.00	13,030.07	
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	18,792.00	95,149.29	76,357.29	80.25	56,376.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,566.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,204.00	17,937.60	15,733.60	87.71	3,480.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	415.28	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,907.85	3,907.85			15,668.33	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,094.52	1,094.52			7,625.72	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	574.20	715.48	141.28	19.75	2,219.04	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	11.14	11.14			11.14	
2431	PRODUCTOS DE YESO		1,243.45	1,243.45	100.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA		643.10	643.10	100.00		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	199.00	199.00			199.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,047.34		-1,047.34	100.00	1,361.70	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	71.78	521.22	449.44	86.23	71.78	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		243.01	243.01	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	291.16	291.16			390.79	
2492	PINTURA		18,094.45	18,094.45	100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		347.97	347.97	100.00	32.09	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,488.95	2,622.80	1,133.85	43.23	7,013.56	
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				100.00	16,004.24	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	5,336.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		9,184.89	9,184.89	100.00		
	Subtotal	340,927.80	466,870.19	125,942.39	26.97	2,133,952.27	2
0122	COORD. DE MEDIACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,190.25	71,190.25			427,141.35	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,000.00	9,000.00			52,710.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,546.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,757.76	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,067.86	1,067.86			6,374.32	
1540	BONO DE DESPENSA	11,293.00	11,293.00			67,758.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,826.18	2,826.18			16,957.08	
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,008.00	11,008.00			73,193.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00	1,500.00			3,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,925.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	539.19	539.19			1,624.22	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,635.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	494.95	494.95			2,610.12	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	278.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	798.50	448.50	-350.00	-78.04	2,750.56	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,609.99	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,043.05	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	143.90	143.90			143.90	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	291.43	291.43			291.43	
2611	LUBRICANTES	48.24	48.24			48.24	
2612	GASOLINA CONTRATO	644.00	644.00			2,309.02	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	697.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		3,070.97	3,070.97	100.00		
2964	LLANTAS		4,746.85	4,746.85	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	475.00	475.00			475.00	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	19,140.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	986.00	986.00			6,206.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	80.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,143.20	4,143.20	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	144.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	900.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		114,256.50	125,867.52	11,611.02	9.22	744,448.64	
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	234,690.70	234,690.70			1,435,233.87	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,970.00	13,970.00			21,120.00	
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				100.00	2,941.92	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	92,188.16	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,930.00	5,930.00			43,583.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	74,347.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,838.02	4,838.02			29,969.28	
1540	BONO DE DESPENSA	32,869.00	32,869.00			198,689.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,921.52	5,921.52			38,624.46	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,048.50	34,048.50			270,102.25	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	343.90	343.90			862.58	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	331.15	331.15			5,607.07	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,160.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		6,878.84	6,878.84	100.00	3,700.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,405.60	10,323.27	4,917.67	47.64	10,127.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	288.80	288.80			607.99	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	787.81	5,930.67	5,142.86	86.72	2,847.44	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	756.00	3,806.58	3,050.58	80.14	2,042.75	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	786.90	787.02	0.12	0.02	1,384.05	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,601.80	469.80	-3,132.00	-666.67	3,799.80	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-268.57	-268.57	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,985.42	
2492	PINTURA	235.94		-235.94	100.00	235.94	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	425.60		-425.60	100.00	532.79	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,595.09	17,785.38	15,190.29	85.41	14,604.54	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		4,216.60	4,216.60	100.00	5,104.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	35.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,164.44	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	350.90	350.90			350.90	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	74.90	
3141	SEVICIO TELEFONICO		4,343.12	4,343.12	100.00	2,252.76	
3151	SERVICIO CELULAR	555.45	555.45			920.79	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	12,435.20	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	63.00	63.00			791.52	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
3365	ROTULOS E IMPRESOS		8,124.70	8,124.70	100.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	34,800.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		6,761.57	6,761.57	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		8,788.43	8,788.43	100.00	1,886.85	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			550.03	
3711	PASAJES AEREOS		6,000.00	6,000.00	100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE		1,600.00	1,600.00	100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE		3,500.00	3,500.00	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	42.00	42.00			42.00	
	Subtotal	348,907.69	423,360.36	74,452.67	17.58	2,460,064.94	2
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,992.52	54,992.52			382,852.74	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	281,190.85	281,190.85			1,586,305.08	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,320.00	36,320.00			239,148.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,110.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	1,723.56	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	138,149.48	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,165.00	1,165.00			9,073.70	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	33,510.00	33,510.00			156,974.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	24,837.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,618.92	5,618.92			30,059.99	
1540	BONO DE DESPENSA	54,982.00	54,982.00			326,555.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,745.86	15,745.86			92,860.20	
1542	BONO COMPENSATORIO	14,300.00	14,300.00			28,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,486.00	55,486.00			374,258.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,500.00	2,500.00			5,650.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			7,100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	199.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,661.77	829.56	-832.21	-100.32	6,217.98	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,461.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	962.80	962.80			3,708.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	723.49	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,189.15	1,189.16	0.01		3,147.02	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		-146.16	-146.16	100.00	3,551.67	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,119.96	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	945.03	4,270.95	3,325.92	77.87	3,094.97	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	444.28	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,742.32	11,851.17	10,108.85	85.30	4,390.46	
2611	LUBRICANTES		375.84	375.84	100.00	816.46	
2612	GASOLINA CONTRATO	16,796.94	59,654.08	42,857.14	71.84	90,118.39	
2614	DIESEL CONTRAO	1,647.04	1,647.04			9,447.02	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		14,113.76	14,113.76	100.00	914.82	
2964	LLANTAS		9,454.52	9,454.52	100.00	1,682.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,118.53	
3151	SERVICIO CELULAR	8,331.64	8,331.64			13,811.60	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	13,097.18	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,215.00	
	Subtotal	590,387.84	669,645.51	79,257.67	11.83	3,676,706.03	3
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	263,310.94	263,310.94			1,591,490.58	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,110.00	7,110.00			10,485.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,909.00	23,909.00			93,309.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,500.00	
1321	AGUINALDO	2,496.58	2,496.58			2,496.58	
1322	PRIMA VACACIONAL	27,157.84	27,157.84			136,241.40	
1323	PRIMA DOMINICAL	6,728.40	6,728.40			34,578.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	20,369.63	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,949.88	3,949.88			23,771.08	
1540	BONO DE DESPENSA	42,827.00	42,827.00			258,837.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,072.96	15,072.96			92,591.04	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,808.00	43,808.00			246,296.00	
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				100.00	1,621.03	
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				100.00	6,315.57	
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	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		110,705.73	110,705.73	100.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	8,681.74	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,689.70	
2612	GASOLINA CONTRATO	40,227.11	656,098.89	615,871.78	93.87	237,188.53	
2615	GASOLINA				100.00	2,664.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	408.60	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,057.80	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,958.00	6,809.20	3,851.20	56.56	27,254.11	
2963	ACUMULADORES		2,322.32	2,322.32	100.00	4,363.80	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	701.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,255.17	
3151	SERVICIO CELULAR	2,008.13	2,008.13			3,328.92	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,024.20	
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	150.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,879.20		-1,879.20	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	483,443.04	1,215,706.87	732,263.83	60.23	3,104,063.33	4
	Total	3,698,058.11	5,537,530.67	1,839,472.56	33.21	22,473,869.94	24
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,740.15	148,740.15			912,016.13	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	18,840.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,705.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,169.56	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,231.12	2,231.12			13,665.07	
1540	BONO DE DESPENSA	21,207.00	21,207.00			131,157.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,749.54	1,749.54			11,573.88	
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,221.00	33,221.00			216,918.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,300.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	180.92	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		828.30	828.30	100.00	1,366.41	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,180.00	1,180.00			2,176.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	692.20	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,955.20	1,955.20			7,308.78	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	140.75	140.75			140.75	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	676.23	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	62.56	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	55.50	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,092.12	3,092.12			15,530.60	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,707.52	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	196.31	196.31			196.31	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	50.00	1,852.64	1,802.64	97.30	50.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,503.29	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	7,795.20	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,102.00	1,102.00	100.00	1,161.12	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.04	200.04			700.08	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,748.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	900.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,998.11	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	84.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	9,959.95	
	Subtotal	216,163.23	219,896.17	3,732.94	1.69	1,444,188.17	1,
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,660.00	23,660.00			152,153.28	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	463,261.79	463,261.79			2,741,000.03	2,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	67,440.00	67,440.00			471,119.00	
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				100.00	1,849.32	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	204,254.98	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,150.00	15,150.00			233,950.00	
1371	HONORARIOS ESPECIALES	46,114.84	46,114.84			368,433.18	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	31,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,087.00	8,087.00			47,785.13	
1540	BONO DE DESPENSA	78,904.00	78,904.00			467,334.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,474.86	22,474.86			132,157.56	
1542	BONO COMPENSATORIO	13,000.00	13,000.00			26,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,284.25	74,284.25			551,198.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			7,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			9,675.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,108.48	4,108.48			12,207.11	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,515.89	4,515.89			18,346.34	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	522.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,524.00	4,524.00			20,068.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,716.80	19,668.17	17,951.37	91.27	68,822.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,423.72	2,423.72			11,246.71	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,173.00	1,855.20	682.20	36.77	101,023.90	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	508.80	184.00	-324.80	-176.52	1,824.68	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,238.65	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	683.85	
2611	LUBRICANTES	833.79	833.79			2,262.68	
2612	GASOLINA CONTRATO	18,140.95	18,140.95			88,027.41	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	48.00	48.00			533.53	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	999.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	8,553.30	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	47.00	47.00			23,667.80	
2964	LLANTAS	2,997.44	5,336.00	2,338.56	43.83	2,997.44	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	164.40	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,137.66	2,137.66			21,512.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,214.52	1,214.52			7,287.12	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	133,404.64	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
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	232.00	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	240,038.92	240,038.92			1,734,770.18	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	11,581.44	11,581.44			40,535.04	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,448.60	2,448.60			3,365.40	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.02	140.02			350.05	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	150,600.48	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	7,158.76	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,400.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Junio 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						
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,896.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	179.00	179.00			1,293.00	
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	15,700.00	
	Subtotal	1,113,604.77	1,163,252.10	49,647.33	4.26	8,693,097.18	8
0211	PARQUIMETROS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	313,746.18	313,746.18			1,942,049.50	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,897.00	13,897.00			103,645.56	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	20,090.60	20,090.60			134,353.01	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	500.00	500.00			500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,665.58	4,665.58			35,851.66	
1540	BONO DE DESPENSA	50,168.20	50,168.20			295,743.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,919.68	12,919.68			80,209.68	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,844.00	50,844.00			303,298.75	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,666.07	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,103.19	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,585.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,874.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,440.00		-10,440.00	100.00	42,845.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,210.83	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,627.19	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,274.43	
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	
2492	PINTURA				100.00	2,323.67	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,872.67	
2612	GASOLINA CONTRATO	6,000.16	6,000.16			6,000.16	
2615	GASOLINA				100.00	120.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	17,028.80	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	43.97	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,028.90	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	436.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	907.97	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	29.90	
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	118.86	
3131	AGUA				100.00	36.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0211	PARQUIMETROS						
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			153,303.96	
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	244,325.00	244,325.00			992,525.00	
	Subtotal	753,147.06	742,707.06	-10,440.00	-1.40	5,100,534.46	5
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	307,140.90	307,140.90			1,777,864.54	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,300.00	3,300.00			19,530.00	
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	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,442.30	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,135.00	18,135.00			108,810.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,823.20	4,823.20			27,582.63	
1540	BONO DE DESPENSA	49,416.00	49,416.00			286,608.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,882.28	8,882.28			51,005.82	
1542	BONO COMPENSATORIO	9,100.00	9,100.00			16,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,113.50	58,113.50			427,310.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			3,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			8,375.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	849.93	849.93			7,391.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,006.29	4,006.29			18,734.80	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	228.99	228.99			427.99	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	12,528.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,632.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	110.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,871.67	3,871.67			16,370.81	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,486.98	2,486.98			8,243.05	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	417.02	417.02			1,652.06	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	183.62	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	8,882.49	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	180.00	
2492	PINTURA				100.00	302.40	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	862.40	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2612	GASOLINA CONTRATO	1,436.07	1,436.07			7,125.53	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	67.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	268.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	469.00	469.00			519.44	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	347.13	2,620.73	2,273.60	86.75	2,254.48	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,018.25	1,018.25			1,018.25	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	298.00	298.00			298.00	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	91.50	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	14,397.38	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	114,004.80	114,004.80			223,624.80	
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO				100.00	121,800.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,000.00	8,000.00	-10,000.00	-125.00	18,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	217.50	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	2,637.13	2,637.13			148,320.01	
3412	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS				100.00	75.40	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	27,110.36	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,392.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	260.00	
3711	PASAJES AEREOS	11,578.00	5,578.00	-6,000.00	-107.57	24,415.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	3,610.00	3,610.00			6,680.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	8,295.00	3,295.00	-5,000.00	-151.75	14,455.49	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00	100.00			1,043.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	8,936.65	
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	17,312.17	
	Subtotal	634,365.14	615,638.74	-18,726.40	-3.04	3,823,229.01	3
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.12	6,132.12			39,437.51	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	204,900.49	204,900.49			1,228,873.14	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,005.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	92,176.38	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,165.56	3,165.56			18,977.16	
1540	BONO DE DESPENSA	36,291.00	36,291.00			217,746.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,863.58	6,863.58			41,181.48	
1542	BONO COMPENSATORIO	9,100.00	9,100.00			18,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,677.00	39,677.00			271,246.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			3,875.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	505.41	505.41			2,689.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,249.20	1,249.20			5,692.51	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,531.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	245.30	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	415.87	415.87			2,080.45	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	198.00	198.00			1,155.55	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	84.30	
2431	PRODUCTOS DE YESO	129.00	129.00			129.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	503.86	
2492	PINTURA				100.00	74.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,387.28	4,387.28			23,128.41	
2615	GASOLINA				100.00	100.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	399.26	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	203.87	203.87			203.87	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,667.00	1,667.00			1,855.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,278.08	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,584.86	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		928.00	928.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,739.00	1,739.00			10,450.10	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	27,358.60	27,358.60			57,193.33	
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	111,217.16	111,217.16			2,420,008.22	2.
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	2,338.85	2,338.85			14,033.10	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	109.99	109.99			595.01	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,010.00	1,010.00			3,849.00	
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	187,997.00	93,444.00	-94,553.00	-101.19	950,280.98	1.
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,480.00	1,480.00			24,036.63	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		
	Subtotal	649,035.98	555,410.98	-93,625.00	-16.85	5,526,649.00	5.
	Total	3,366,316.18	3,296,905.05	-69,411.13	-2.10	24,587,697.82	24.
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	3,430.04	3,430.04			77,920.78	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	132,466.15	132,466.15			855,709.05	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,038.00	16,038.00			61,938.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,875.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	80,780.30	80,780.30			80,780.30	
1321	AGUINALDO				100.00	6,376.44	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	79,013.14	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			12,000.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	92,578.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,038.45	2,038.45			13,960.98	
1540	BONO DE DESPENSA	20,448.00	20,448.00			143,792.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			13,592.58	
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,140.00	32,140.00			248,667.48	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			4,525.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	139.50	139.50			236.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,477.66	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,271.30	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	18,587.58	18,587.58			37,197.32	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	123.60	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,185.72	870.72	-315.00	-36.18	9,412.56	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	308.26	308.26			308.26	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	21.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	84.16	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,878.80	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	75.38	75.38			708.43	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	94.13	94.13			599.10	
2492	PINTURA	410.85	410.85			2,642.13	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,316.82	
2611	LUBRICANTES	235.00	235.00			235.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,461.95	5,461.95			24,799.57	
2615	GASOLINA	63.40	63.40			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	60.00	60.00			655.75	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	329.00	329.00			743.60	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,048.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	137.00	137.00			2,586.49	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2963	ACUMULADORES				100.00	2,821.60	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	4.07	
2991	ACCESORIOS MENORES	200.68	200.68			1,099.68	
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	126.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,399.34	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	511.55	511.55			2,632.85	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	57,228.60	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	23,302.30	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	19,043.68	19,043.68			57,131.04	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,625.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,654.00		-3,654.00	100.00	6,132.46	
3711	PASAJES AEREOS		3,915.00	3,915.00	100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE		1,500.00	1,500.00	100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE		8,813.00	8,813.00	100.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,360.00	
	Subtotal	345,972.74	356,231.74	10,259.00	2.87	2,006,511.38	2
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,108.04	10,108.04			64,991.28	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	288,210.64	288,210.64			1,597,638.21	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,860.00	25,860.00			183,116.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	75,288.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	77,518.08	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	111,743.04	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,500.00	7,500.00			7,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,474.86	4,474.86			24,882.48	
1540	BONO DE DESPENSA	47,381.00	47,381.00			267,289.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,151.44	9,151.44			47,372.16	
1542	BONO COMPENSATORIO	10,400.00	10,400.00			20,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,882.00	55,882.00			371,934.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,500.00	2,500.00			4,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			3,225.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	591.20	591.20			7,377.87	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,292.84	4,489.12	-2,803.72	-62.46	18,032.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,508.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,978.80	3,085.60	-893.20	-28.95	11,542.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	287.00	287.00			2,509.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,814.80	1,317.78	-497.02	-37.72	3,144.94	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	992.60	992.60			6,606.50	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,860.10	2,860.10			6,976.76	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		615.38	615.38	100.00	1,727.71	
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	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	447.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,343.53	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	12,060.98	
2492	PINTURA	501.63	501.63			4,413.21	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	253.24	253.24			787.71	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	613.90	613.90			613.90	
2611	LUBRICANTES				100.00	435.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,488.48	1,488.48			8,480.21	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,125.20	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	388.46	
2911	HERRAMIENTAS	22.62	22.62			468.49	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	526.64	526.64			1,041.84	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,800.02	1,800.02			1,800.02	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,296.40	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,334.70	1,334.69	-0.01		1,879.55	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	941.92	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,286.36	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,434.84	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	329.76	329.76			2,100.83	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	26,481.98	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	290.00	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	440.80	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	672.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	209.98	209.98			1,224.94	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	42.00	
	Subtotal	487,016.29	483,437.72	-3,578.57	-0.74	3,094,276.75	3
0320	DIRECCION DE RECURSOS						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,904.34	64,904.34			402,411.98	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	271,680.46	271,680.46			1,687,107.06	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,841.00	41,841.00			265,654.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	112,477.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	136,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	35,416.07	
1321	AGUINALDO				100.00	6,829.13	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	150,922.70	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	32,748.48	32,748.48			207,007.10	
1521	INDEMNIZACIONES	-4,978.14	-4,978.14			13,089.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,638.68	5,638.68			32,918.48	
1540	BONO DE DESPENSA	54,096.00	54,096.00			330,857.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,478.54	8,478.54			46,968.42	
1542	BONO COMPENSATORIO	11,700.00	11,700.00			23,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,145.50	74,145.50			570,506.08	
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	156,078.00	34,648.04	-121,429.96	-350.47	349,427.39	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	685,711.32	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,250.00	1,250.00			3,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			9,700.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,315.28	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,154.79	3,154.81	0.02		24,411.22	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,123.88	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	8,384.83	7,340.82	-1,044.01	-14.22	15,738.53	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,656.40	4,742.08	2,085.68	43.98	18,368.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	146.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,886.96	5,140.78	3,253.82	63.29	11,078.23	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,826.49	1,483.50	-342.99	-23.12	5,551.51	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	809.56	977.30	167.74	17.16	2,762.42	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	974.11	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,027.03	
2431	PRODUCTOS DE YESO	159.00	159.00			549.61	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	771.30	
2461	MATERIAL ELECTRICO	-159.00	-159.00			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	941.92	941.92			941.92	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,364.00	1,364.00			8,052.69	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	436,350.00	436,350.00			476,700.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,115.41	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-174.00	-174.00			283.82	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	174.00	174.00			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		5,247.84	5,247.84	100.00	1,817.40	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	107.01	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,906.22	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,189.77	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	5,336.00	
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	67,800.12	-12,199.88	-80,000.00	655.74	269,190.89	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	9,343.80	2,726.00	-6,617.80	-242.77	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	1,254,051.73	1,055,372.07	-198,679.66	-18.82	5,980,846.08	5
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	134,120.97	134,120.97			862,402.29	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	450,181.58	450,181.58			2,788,823.27	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	70,238.00	70,238.00			341,806.00	
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				100.00	3,925.48	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	261,848.08	
1323	PRIMA DOMINICAL	3,797.80	3,797.80			22,781.50	
1331	TIEMPO EXTRA	2,222.75	2,222.75			30,073.14	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	422.25	422.25			2,422.25	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	56,675.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,764.82	8,764.82			54,277.45	
1540	BONO DE DESPESA	101,819.00	101,819.00			623,523.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,089.82	24,089.82			147,230.52	
1542	BONO COMPENSATORIO	40,300.00	40,300.00			80,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	100,638.00	100,638.00			756,060.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330 DIRECCION DE SERVICIOS						
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	6,000.00	6,000.00			14,000.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,250.00	3,250.00			10,325.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	536.40	536.40			1,983.70	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,995.28	1,995.26	-0.02		12,309.01	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,772.40	2,772.40			19,232.80	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,131.20	1,131.20			7,229.12	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,595.20	5,595.20			22,998.51	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,919.79	2,919.79			7,993.86	
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	192.00	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	190.99	190.99			446.31	
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00	961.71	
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,953.24	
2461 MATERIAL ELECTRICO	1,301.45	1,301.45			9,725.35	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	549.98	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	198.31	198.31			1,078.89	
2492 PINTURA				100.00	3,038.10	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,844.32	
2611 LUBRICANTES				100.00	1,237.98	
2612 GASOLINA CONTRATO	7,404.10	7,404.10			33,950.35	
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	920.92	920.92			920.92	
2911 HERRAMIENTAS				100.00	316.40	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	406.00	406.00			812.17	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		1,508.00	1,508.00	100.00	372.00	
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	982.52	
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 SERVICIO TELEFONICO	392.18	392.18			26,533.33	
3151 SERVICIO CELULAR	4,016.24	4,016.24			6,657.81	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
3262 ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	17,005.01	
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	904.80	904.80			2,997.44	
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.		21,320.80	21,320.80	100.00	2,784.00	
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	603.20	
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				100.00	9,176.29	
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	142.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	99.00	
	Subtotal	976,530.25	999,359.03	22,828.78	2.28	7,239,206.33	7
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,608.60	48,608.60			324,657.86	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	855,965.74	855,965.74			5,669,137.43	5
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,098.00	28,098.00			100,237.60	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	27,670.00	27,670.00			388,407.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	276,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	257,956.80	257,956.80			358,552.63	
1321	AGUINALDO	7,321.10	7,321.10			7,321.10	
1322	PRIMA VACACIONAL	31,929.80	31,929.80			472,662.96	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,114.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,521.16	20,521.16			90,467.40	
1521	INDEMNIZACIONES	176,192.80	176,192.80			976,884.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	13,918.01	13,918.01			90,509.84	
1540	BONO DE DESPENSA	142,899.61	142,899.61			946,452.29	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,742.18	29,742.18			195,275.58	
1542	BONO COMPENSATORIO	13,000.00	13,000.00			27,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	199,015.10	199,015.10			1,329,019.60	1
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00	1,500.00			4,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			5,825.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	894.04	894.04			4,061.42	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9.28	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,581.60	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	81.20	
2431	PRODUCTOS DE YESO	3,952.02	-44.18	-3,996.20	9045.27	3,952.02	
2461	MATERIAL ELECTRICO		3,433.90	3,433.90	100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,136.82	-1,074.49	-2,211.31	205.80	1,136.82	
2492	PINTURA	1,624.00	-220.40	-1,844.40	836.84	9,187.22	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		580.58	580.58	100.00	696.46	
2612	GASOLINA CONTRATO	10,971.65	10,971.65			64,959.25	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	441.69	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,927.68	
2991	ACCESORIOS MENORES		1,619.82	1,619.82	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,868.78	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,313.27	5,313.27			5,313.27	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		1,878,880.70	1,876,463.09	-2,417.61	-0.12	11,374,541.68	11,
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,444.32	45,444.32			297,346.02	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	346,755.61	346,755.61			2,084,089.43	2,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,870.00	12,870.00			109,112.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	121,932.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	11,909.10	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	163,901.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,806.16	8,806.16			57,210.46	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	295,219.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,613.10	5,613.10			34,797.68	
1540	BONO DE DESPENSA	58,553.00	58,553.00			356,553.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,459.84	6,459.84			45,757.20	
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,521.50	70,521.50			506,699.05	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			3,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			3,225.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	189.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	836.06	836.06			1,598.91	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,087.92	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	540.45	540.45			1,374.72	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	357.50	357.50			2,360.16	
2461	MATERIAL ELECTRICO	552.21	552.21			29,808.59	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,625.32	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,467.40	1,467.40			1,467.40	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,187.50	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,903.35	2,903.35			17,760.37	
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				100.00	18,492.80	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	3,278.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,639.54	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	723.19	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	640.01	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	392.10	
3141	SEVICIO TELEFONICO	473.14	473.14			17,651.92	
3151	SERVICIO CELULAR	2,307.20	2,307.20			3,814.24	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	23,178.84	23,178.84			27,655.77	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	11,705.56	11,705.56			33,137.84	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	2,457,055.16	2
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	57,338.80	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,273,662.13	0.01	-2,273,662.12	****.**	2,273,662.13	2
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	30,891.65	30,891.65			122,666.79	
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				100.00	57,262.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,022.88	
	Subtotal	2,911,499.02	650,466.98	-2,261,032.04	-347.60	9,298,141.31	9
	Total	7,853,950.73	5,421,330.63	-2,432,620.10	-44.87	38,993,523.53	38
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,680.00	15,680.00			100,823.19	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	172,380.32	172,380.32			1,258,696.09	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	76,425.20	76,425.20			409,888.20	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,109.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	15,639.29	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,527.53	
1323	PRIMA DOMINICAL	12,710.30	12,710.30			57,223.50	
1331	TIEMPO EXTRA	180,127.32	180,127.32			438,594.60	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	52,300.00	52,300.00			52,300.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	360,709.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,368.02	4,368.02			30,375.31	
1540	BONO DE DESPESA	25,648.00	25,648.00			189,382.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,364.50	3,364.50			23,955.24	
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			15,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,250.50	37,250.50			292,481.29	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			8,400.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,466.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,537.88	2,537.88			5,177.87	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,227.20	2,227.20			55,436.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	181.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,146.37	4,146.37			6,583.87	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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	315.00	1,281.12	966.12	75.41		3,341.23
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00		4,134.70
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	40,637.28		-40,637.28	100.00		42,786.28
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		342.20	342.20	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	38,959.03	38,959.03				42,923.07
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	13,073.20	328.05	-12,745.15	****.**		15,151.66
2611 LUBRICANTES				100.00		694.00
2612 GASOLINA CONTRATO	10,577.96	10,577.96				51,810.21
2614 DIESEL CONTRAO				100.00		2,612.00
2615 GASOLINA				100.00		2,620.10
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,518.20		-4,518.20	100.00		4,518.20
2911 HERRAMIENTAS	1,306.63	323.41	-983.22	-304.02		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	590.79	590.79				590.79
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,053.20
2963 ACUMULADORES		1,325.80	1,325.80	100.00		
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00		1,232.50
3141 SEVICIO TELEFONICO				100.00		13,795.31
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00		292.75
3221 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	31,516.98	31,516.98				189,102.32
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		5,336.00
3252 ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		-740.00	-740.00	100.00		
3263 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	138,063.20	171,123.20	33,060.00	19.32		363,143.80
3293 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	290,580.00	150,452.00	-140,128.00	-93.14		290,580.00
3294 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	20,880.00		-20,880.00	100.00		20,880.00
3295 OTROS ARRENDAMIENTOS	25,288.00		-25,288.00	100.00		25,288.00
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	257,923.10	38,529.98	-219,393.12	-569.41		286,780.36
3471 FLETES Y MANIOBRAS				100.00		15,660.00
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,436.00		-2,436.00	100.00		2,436.00
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		275.00
3611 RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00		72,546.40
3612 DIFUSION POR OTROS MEDIOS	4,384.80	20,880.00	16,495.20	79.00		4,384.80
3711 PASAJES AEREOS				100.00		4,446.00
3721 PASAJE TERRESTRE				100.00		280.00

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,744.50	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,261.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		-31,900.00	-31,900.00	100.00		
3825	EVENTOS CULTURALES	41,528.00	-3,665,320.00	-3,706,848.00	101.13	15,874,861.52	-2
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO	52,200.00	52,200.00			3,226,010.40	3
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	6,865.21	
4424	BECAS				100.00	6,821.00	
	Subtotal	1,571,343.78	-2,582,963.87	-4,154,307.65	160.83	24,148,642.89	6
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,840.16	7,840.16			50,415.68	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	63,300.06	63,300.06			416,925.63	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,515.00	29,515.00			137,215.00	
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	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,000.94	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	300.80	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,876.92	3,876.92			25,155.54	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,289.30	2,289.30			14,344.56	
1540	BONO DE DESPENSA	7,404.00	7,404.00			52,674.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	672.90	672.90			6,729.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			3,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,343.25	8,343.25			72,391.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,575.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,200.00	
	Subtotal	124,541.59	124,541.59			937,240.05	
0411	COORDINACION DEL MUSE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,908.27	12,908.27			83,010.16	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,110.07	31,110.07			193,605.53	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,850.00	14,850.00			118,158.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,550.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,782.58	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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					193.60	
1331	TIEMPO EXTRA	430.38	430.38			3,606.76	
1521	INDEMNIZACIONES					43,080.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,053.60	1,053.60			6,268.30	
1540	BONO DE DESPENSA	5,798.00	5,798.00			36,614.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,614.96	1,614.96			11,035.56	
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			3,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,478.00	5,478.00			37,744.50	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,950.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	240.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,552.38	2,552.39	0.01		6,085.95	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	936.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	847.47	847.48	0.01		3,660.28	
2171	MATERIAL DIDACTICO	389.76		-389.76	100.00	868.84	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	803.83	803.83			2,686.22	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	788.01	
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,072.18	2,072.18			2,072.18	
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,945.43	-398.93	-5,344.36	1339.67	6,233.59	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,475.20	2,475.20			2,475.20	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	178.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	520.38	520.38			520.38	
2492	PINTURA	785.32	785.32			2,568.47	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,018.63	559.43	-2,459.20	-439.59	12,947.84	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	461.49	-25.71	-487.20	1894.98	461.49	
2911	HERRAMIENTAS	1,088.55	1,088.55			1,716.94	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				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				100.00	990.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,467.40	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	11,946.71	11,946.71			71,679.95	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	1,700.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	116.00	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	4,060.00	-116.00	-4,176.00	3600.00	4,060.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,357.40	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		8,886.04	8,886.04	100.00	35,369.95	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,932.00		-8,932.00	100.00	8,932.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	325.00	
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	996.68	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		120,092.61	107,190.15	-12,902.46	-12.03	743,215.36	
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,460.29	19,460.29			125,158.56	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,200.15	46,200.15			276,879.96	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,384.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,237.28	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,135.20	1,135.20			5,797.10	
1331	TIEMPO EXTRA	14,663.56	14,663.56			48,489.92	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,365.00	4,365.00			26,190.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	984.98	984.98			5,942.90	
1540	BONO DE DESPENSA	11,637.00	11,637.00			69,822.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			22,609.44	
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,610.00	13,610.00			78,168.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,500.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	614.29	614.29			614.29	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,767.80	1,767.80			2,164.11	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,782.76	3,782.76			16,630.92	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	363.47	363.47			916.37	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,958.14	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	219.11	219.11			614.67	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		377.00	377.00	100.00	640.32	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	857.82	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,430.00		-1,430.00	100.00	3,619.50	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,013.79	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,204.32	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	650.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO	11,086.58	-1,094.58	-12,181.16	1112.86	24,896.54	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	41,556.32	8,638.77	-32,917.55	-381.04	64,792.30	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	109.62	109.62			290.71	
2492	PINTURA	3,681.92	2,896.15	-785.77	-27.13	5,495.82	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	431.43	431.43			1,554.83	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	962.41	993.73	31.32	3.15	962.41	
2911	HERRAMIENTAS	85.19	2,950.83	2,865.64	97.11	11,369.43	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,691.90	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-9,146.60	-9,146.60	100.00	9,709.56	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	954.98	954.98			954.98	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	18.10	18.10			55.22	
2991	ACCESORIOS MENORES	321.12	360.10	38.98	10.82	424.11	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,715.76	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,320.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		1,113.60	1,113.60	100.00	4,454.40	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	390.99	390.99			1,057.99	
3365	ROTULOS E IMPRESOS		3,364.00	3,364.00	100.00	12,702.00	
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	6,419.44		-6,419.44	100.00	6,419.44	
3825	EVENTOS CULTURALES	136.71	136.71			136.71	
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	571.62	7,253.10	6,681.48	92.12	2,065.62	
	Subtotal	196,178.28	148,581.78	-47,596.50	-32.03	972,343.15	1
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,500.12	139,500.12			713,025.98	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	29,680.00	29,680.00			150,580.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,990.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,511.48	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,717.60	1,717.60			13,469.80	
1331	TIEMPO EXTRA	137,857.39	137,857.39			235,009.82	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	71,070.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,372.32	3,372.32			16,816.18	
1540	BONO DE DESPENSA	19,012.00	19,012.00			95,827.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,018.70	2,018.70			9,420.60	
1542	BONO COMPENSATORIO	3,900.00	3,900.00			5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,389.75	21,389.75			122,517.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			3,875.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	401.31	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,320.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	13,224.00	13,224.00			39,884.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	120.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		8,004.00	8,004.00	100.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		12,600.00	12,600.00	100.00	23,200.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		8,816.00	8,816.00	100.00	50,481.98	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	576.31	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,718.00	87,364.48	83,646.48	95.74	3,718.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	6,825.21	8,925.27	2,100.06	23.53	6,825.21	
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO		44,181.34	44,181.34	100.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	12,093.00	12,093.00			12,093.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2461	MATERIAL ELECTRICO	23,754.25	798,965.21	775,210.96	97.03	24,677.29	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	31,758.48	2,866.65	-28,891.83	****.**	47,287.98	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	11,347.12	11,347.12			11,347.12	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	216.78	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		1,193.76	1,193.76	100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	263.90	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	118.00	
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		58,800.00	58,800.00	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	715.50	715.50			14,969.81	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	3,530.41	
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	34,999.52		-34,999.52	100.00	34,999.52	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	33,031.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		71,340.00	71,340.00	100.00	159,337.60	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	218,950.00	479,809.64	260,859.64	54.37	218,950.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	60,689.50	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	22,620.00		-22,620.00	100.00	22,620.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	71,096.01	
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,088.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		158,304.00	158,304.00	100.00	655,864.00	
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	39,846.00	39,846.00			265,640.00	
3825	EVENTOS CULTURALES	1,392,000.00	1,392,000.00			1,392,000.00	1.
	Subtotal	2,171,598.96	3,570,143.85	1,398,544.89	39.17	4,782,655.35	6.
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,813.16	31,813.16			204,719.79	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	81,225.20	81,225.20			537,376.42	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,650.00	25,650.00			112,030.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,834.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	87,207.84	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,587.34	
1323	PRIMA DOMINICAL	597.00	597.00			597.00	
1331	TIEMPO EXTRA	2,026.00	2,026.00			2,766.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,026.16	5,026.16			32,637.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,695.63	1,695.63			11,062.80	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1540 BONO DE DESPENSA	20,145.00	20,145.00				120,870.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	3,902.82	3,902.82				23,416.92
1542 BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00				13,000.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	22,177.00	22,177.00				189,623.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00				1,250.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00				4,550.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		648.33
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	636.81	636.80	-0.01			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	581.16	581.16				2,563.79
2171 MATERIAL DIDACTICO				100.00		289.99
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		912.25	912.25	100.00		679.48
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	406.00	406.00				406.00
2461 MATERIAL ELECTRICO	472.58	-223.42	-696.00	311.52		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	13,148.26	13,148.26				51,799.22
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	1,438.50		-1,438.50	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	8,550.55	8,550.55				63,308.56
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	22,663.68	22,663.68				102,005.75
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		2,668.00
3252 ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		10,160.00
3342 SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00		75,000.00
3343 SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00		75,000.00
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		7,598.00	7,598.00	100.00		
3395 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00		38,280.00
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		522.00
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

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
4423	BECAS INTEGRALES				100.00	7,594.51	
4424	BECAS	66,441.23	66,441.23			567,082.14	
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	40,735.72	-287.68	-41,023.40	****.**	59,639.83	
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEANZA PP		10,546.72	10,546.72	100.00	238,727.25	
	Subtotal	357,882.46	333,781.52	-24,100.94	-7.22	2,844,301.38	3
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	247,215.29	247,215.29			1,594,405.12	1
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,680.20	46,680.20			266,581.03	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,650.00	25,650.00			109,937.50	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	125,558.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	225,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	62,048.00	62,048.00			488,326.18	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,805.96	
1323	PRIMA DOMINICAL	225.00	225.00			787.50	
1331	TIEMPO EXTRA	3,375.00	3,375.00			12,492.38	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,386.10	4,386.10			27,089.05	
1540	BONO DE DESPENSA	60,448.00	60,448.00			364,470.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,454.32	27,454.32			164,053.02	
1542	BONO COMPENSATORIO	52,000.00	52,000.00			102,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,545.00	69,545.00			458,403.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,000.00	8,000.00			18,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,900.00	3,900.00			12,900.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		648.67	648.67	100.00	705.29	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,796.50	8,181.18	2,384.68	29.15	19,681.25	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		2,424.40	2,424.40	100.00	986.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	696.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,975.93	6,975.94	0.01		16,899.27	
2171	MATERIAL DIDACTICO	1,511.72	8,252.08	6,740.36	81.68	6,603.78	
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,408.00	4,408.00			4,408.00	
2492	PINTURA	4,213.12	4,213.12			4,213.12	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,751.37	1,751.37	100.00	1,048.99	
2611	LUBRICANTES	417.60		-417.60	100.00	417.60	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,446.98	3,013.91	1,566.93	51.99	1,810.64	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,551.57	-631.04	-3,182.61	504.34	8,656.79	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,081.84	1,081.84			15,258.24	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,645.80	4,645.80			33,947.40	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	10,050.18	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	156.51	
	Subtotal	643,975.97	655,892.18	11,916.21	1.81	4,239,465.80	4
0440	COORDINACION GENERAL D						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,600.00	8,600.00			53,670.00	
1323	PRIMA DOMINICAL	584.00	584.00			584.00	
1331	TIEMPO EXTRA	2,112.25	2,112.25			4,078.75	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	139.00	139.00			139.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	17.50	17.50			17.50	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,188.00	1,188.00			1,188.00	
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	33,812.89	31,270.36	-2,542.53	-8.13	33,812.89	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	183.00	183.00			183.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	358.29	358.29			358.29	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	129.00	129.00			129.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,861.55	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,227.20	2,227.20			13,363.20	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	582.00	582.00			582.00	
	Subtotal	49,933.13	47,390.60	-2,542.53	-5.36	110,967.18	
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,012.28	19,012.28			138,115.85	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,770.14	19,770.14			118,620.75	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,170.40	35,170.40			217,158.05	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,722.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,600.78	
1323	PRIMA DOMINICAL	684.50	684.50			3,810.60	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,491.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	581.80	581.80			3,780.95	
1540	BONO DE DESPENSA	7,613.00	7,613.00			48,378.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,229.92	3,229.92			20,725.32	
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			11,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,019.00	6,019.00			38,457.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			2,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			3,225.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,092.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	580.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,452.21	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	700.00		-700.00	100.00	1,849.17	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,968.75	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,532.17		-1,532.17	100.00	1,532.17	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	369.84		-369.84	100.00	369.84	
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,089.94		-1,089.94	100.00	1,089.94	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,029.78		-1,029.78	100.00	1,029.78	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,137.11		-1,137.11	100.00	1,137.11	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,070.69		-1,070.69	100.00	1,070.69	
2492	PINTURA	3,920.94		-3,920.94	100.00	3,920.94	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,738.92	-64.51	-1,803.43	2795.58	1,738.92	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	322.94	322.94			322.94	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,172.20	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	4,060.00	
	Subtotal	111,843.37	99,189.47	-12,653.90	-12.75	673,839.96	
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,855.32	35,855.32			217,355.30	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,800.03	7,800.03			42,900.18	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,250.00	18,250.00			76,845.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,470.00	4,470.00			25,970.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,182.40	3,182.40			22,241.44	
1323	PRIMA DOMINICAL	960.00	960.00			5,532.80	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,261.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	600.86	600.86			3,742.51	
1540	BONO DE DESPENSA	8,404.00	8,404.00			50,424.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,902.82	3,902.82			23,416.92	
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,168.00	7,168.00			35,164.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,950.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,175.80	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		348.00	348.00	100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,175.47	1,175.47			5,876.82	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		715.00	715.00	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,387.28	0.70	-5,386.58	**** **	5,387.28	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	26.73	
2492	PINTURA		333.31	333.31	100.00	713.72	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				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.		-53.20	-53.20	100.00		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,800.15	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,798.48	
	Subtotal	104,806.18	100,762.71	-4,043.47	-4.01	546,514.95	
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,684.27	40,684.27			248,488.26	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,340.27	41,340.27			248,041.82	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,800.00	4,800.00			28,655.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	39,192.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,302.08	
1323	PRIMA DOMINICAL	585.00	585.00			1,859.90	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	665.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,416.92	4,416.92			28,677.34	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,230.50	1,230.50			7,315.06	
1540	BONO DE DESPENSA	16,289.00	16,289.00			95,034.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,132.74	7,132.74			41,450.64	
1542	BONO COMPENSATORIO	11,700.00	11,700.00			22,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,664.00	11,664.00			111,716.00	
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	1,268.63	
2171	MATERIAL DIDACTICO		438.96	438.96	100.00	1,448.04	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		981.00	981.00	100.00	1,495.09	
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	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
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	139,842.70	142,676.43	2,833.73	1.98	1,037,682.98	1,
0450	COORDINACION GENERAL D						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	89,404.90	89,404.90			589,032.19	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,190.12	41,190.12			247,140.82	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,910.00	26,910.00			96,252.00	
1226	APOYO A EDECANES				100.00	43,520.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	58,648.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	94,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	60,343.20	
1323	PRIMA DOMINICAL	5,161.50	5,161.50			14,308.50	
1331	TIEMPO EXTRA	87,251.14	87,251.14			256,206.86	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,760.00	14,760.00			44,415.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,959.14	1,959.14			12,249.97	
1540	BONO DE DESPENSA	26,208.00	26,208.00			160,068.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,093.50	10,093.50			61,906.80	
1542	BONO COMPENSATORIO	19,500.00	19,500.00			40,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,545.00	36,545.00			213,174.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,250.00	1,250.00			2,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			2,600.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	77.80	77.80			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	5,530.79	5,530.78	-0.01		23,517.22	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,558.89	1,684.89	126.00	7.48	4,283.05	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	321.90	321.90			321.90	
2461	MATERIAL ELECTRICO	23,622.36	5,020.02	-18,602.34	-370.56	30,088.10	
2492	PINTURA	191.08	191.08			5,682.30	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,878.70	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,587.68	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	316.21	316.21			316.21	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal	393,152.33	374,675.98	-18,476.35	-4.93	2,078,503.93	2
Total	5,985,191.36	3,121,862.39	-2,863,328.97	-91.71	43,115,372.98	27
5305 SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0500 OF. DEL SRIO. DE DES.						
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,930.69	61,930.69			397,793.55	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,620.19	139,620.19			806,146.18	
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,950.00	34,950.00			226,387.50	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,890.00	
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	87,022.66	
1331 TIEMPO EXTRA	2,160.50	2,160.50			6,328.97	
1531 FONDO DE PENSIONES	2,910.81	2,910.81			17,521.61	
1540 BONO DE DESPENSA	34,318.00	34,318.00			201,024.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	7,805.64	7,805.64			44,949.72	
1542 BONO COMPENSATORIO	14,300.00	14,300.00			27,300.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	40,440.75	40,440.75			268,609.25	
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	672.00	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			3,250.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			3,225.00	
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	692.73	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,503.89	2,503.89			8,836.33	
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,044.00	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,112.00		-10,112.00	100.00	13,075.44	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	344.50	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	872.73	872.73			6,340.55	
2171 MATERIAL DIDACTICO				100.00	4,139.82	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	378.00	-1,550.88	-1,928.88	124.37	13,918.95	
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,710.92	5,421.84	2,710.92	50.00	11,231.48	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	309.14		-309.14	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	11,068.49		-11,068.49	100.00	30,574.49	
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	347.90	
2461 MATERIAL ELECTRICO		462.84	462.84	100.00	14,393.21	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	14,678.99	6,644.83	-8,034.16	-120.91	37,408.10	
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	549.99	
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	443.22	
2492 PINTURA		4,711.92	4,711.92	100.00	12,892.66	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		4,936.26	4,936.26	100.00	5,233.12	
2541 MATERIAL MEDICO				100.00	999.92	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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.						
2611	LUBRICANTES				100.00	437.88	
2612	GASOLINA CONTRATO	7,102.68	7,102.68			34,671.54	
2614	DIESEL CONTRAO	3,160.80	3,160.80			12,220.00	
2616	GAS LP				100.00	49.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,983.60	1,983.60	100.00	7,976.50	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	70.03	
2911	HERRAMIENTAS		5,951.45	5,951.45	100.00	7,959.77	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,401.44	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,695.25	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	518.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	382.80	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,193.80	
2963	ACUMULADORES	1,031.80		-1,031.80	100.00	1,031.80	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,899.00	2,207.56	308.56	13.98	2,573.26	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	192.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	9,691.18	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	673.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,002.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00	7,184.60	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	6,960.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	10,672.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,507.60	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	507.30	507.30			3,043.80	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	92,800.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	696.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	304.99	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	807.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	430.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	950.00	
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	1,000.39	1,000.39			3,001.17	
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	194.00	
	Subtotal	397,422.71	386,003.79	-11,418.92	-2.95	2,551,930.27	2
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,484.25	60,484.25			398,991.62	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,590.11	31,590.11			207,540.72	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,500.00	13,500.00			60,930.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,081.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,818.28	
1323	PRIMA DOMINICAL	2,041.40	2,041.40			8,894.40	
1331	TIEMPO EXTRA	12,341.25	12,341.25			36,914.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,282.86	1,282.86			8,214.36	
1540	BONO DE DESPENSA	17,156.00	17,156.00			105,186.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,325.26	6,325.26			35,798.28	
1542	BONO COMPENSATORIO	9,100.00	9,100.00			18,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,054.00	16,054.00			129,165.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,250.00	2,250.00			4,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			7,700.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,831.85	1,831.85	100.00	1,597.97	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,563.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,088.00	2,088.00			4,872.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,017.38	2,017.39	0.01		4,509.36	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,166.80	3,166.80			8,751.80	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,020.80	
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	2,319.20	
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS	7,690.84	8,155.84	465.00	5.70	7,690.84	
2612	GASOLINA CONTRATO	9,691.43	9,691.43			29,957.53	
2614	DIESEL CONTRAO	3,600.00	3,600.00			17,999.96	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		3,942.84	3,942.84	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,755.79	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,784.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	4,060.00		-4,060.00	100.00	4,060.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,640.00		-4,640.00	100.00	4,640.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,756.16	2,756.16			7,167.06	
	Subtotal	213,135.74	210,675.44	-2,460.30	-1.16	1,279,624.07	1,
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,473.53	41,473.53			279,170.27	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	167,190.42	167,190.42			990,587.84	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	72,900.00	72,900.00			416,923.40	
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				100.00	8,950.82	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,983.09	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1323	PRIMA DOMINICAL	1,412.60	1,412.60			1,412.60	
1331	TIEMPO EXTRA	6,540.13	6,540.13			12,129.63	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,226.00	18,226.00			52,402.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	204,026.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,563.83	3,563.83			20,539.69	
1540	BONO DE DESPENSA	35,379.00	35,379.00			210,381.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,708.46	11,708.46			68,232.06	
1542	BONO COMPENSATORIO	11,700.00	11,700.00			24,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,590.50	33,590.50			220,751.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,250.00	1,250.00			2,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			4,550.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	181.40	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,209.66	1,209.65	-0.01		6,208.16	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,252.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	696.00			10,715.48	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	214.90	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,074.48	1,074.48	100.00	8,980.99	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	590.89	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,081.47	1,218.00	-1,863.47	-152.99	15,504.74	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,133.71	3,492.23	-641.48	-18.37	23,525.52	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	677.37	262.09	-415.28	-158.45	805.86	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,380.72	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,131.49	409.97	-1,721.52	-419.91	2,349.02	
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,469.45	1,469.45			3,523.08	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,771.36	2,771.35	-0.01		5,015.96	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	533.60	-5.80	-539.40	9300.00	533.60	
2461	MATERIAL ELECTRICO	25,472.09	26,276.20	804.11	3.06	35,291.07	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	596.40	2,029.50	1,433.10	70.61	4,735.62	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	9,387.53	-77.50	-9,465.03	****.**	15,532.47	
2492	PINTURA	2,044.63	16,500.84	14,456.21	87.61	51,579.41	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	61.91	598.41	536.50	89.65	1,216.21	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	1,845.90	1,845.90			1,845.90	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	6,769.66	
2611	LUBRICANTES		744.95	744.95	100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,290.73	4,290.73			16,813.83	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	8,630.40	56,913.54	48,283.14	84.84	81,459.20	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	21,750.00	59,929.08	38,179.08	63.71	133,209.21	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,085.48	
2911	HERRAMIENTAS	3,693.63	9,018.26	5,324.63	59.04	5,678.45	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	6,034.63	508.46	-5,526.17	****.**	10,010.83	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	319.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		2,901.16	2,901.16	100.00	17,150.88	
2963	ACUMULADORES				100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	612.94	133.19	-479.75	-360.20	771.58	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,277.14	2,277.14			23,423.74	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,374.52	2,374.52			14,247.11	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	13,000.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	65,540.00	65,540.00			67,628.00	
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	10,254.00	24,704.00	14,450.00	58.49	10,254.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,018.40	2,018.40			14,205.36	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	10,000.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	16,476.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-2,990.48	-2,990.48	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,554.00	
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	1,252.80	
3721	PASAJE TERRESTRE	4,494.00	4,494.00			4,494.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	3,068.00	27,068.00	24,000.00	88.67	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		7,000.00	7,000.00	100.00	3,809.99	
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		6,000.00	6,000.00	100.00		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	41,425.00	
	Subtotal	596,735.43	738,280.19	141,544.76	19.17	3,464,011.79	3
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,300.10	6,300.10			40,516.43	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,860.18	25,860.18			171,692.01	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	96,256.00	96,256.00			493,779.75	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,921.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,310.78	
1323	PRIMA DOMINICAL	225.00	225.00			787.50	
1331	TIEMPO EXTRA	2,221.88	2,221.88			4,275.01	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,400.00	2,400.00			7,200.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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	684.94	684.94			4,271.92	
1540	BONO DE DESPENSA	5,271.00	5,271.00			34,404.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,287.86	2,287.86			15,745.86	
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,534.00	4,534.00			27,228.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	886.66	886.67	0.01		3,339.19	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,776.17	1,776.17			11,942.56	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		775.38	775.38	100.00	1,506.10	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		6,840.50	6,840.50	100.00	14,094.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,968.45	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,024.20	
	Subtotal	151,303.79	158,919.68	7,615.89	4.79	867,107.26	
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,045.31	12,045.31			79,851.81	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,370.11	23,370.11			139,968.70	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	52,948.00	52,948.00			258,829.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,440.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	60,444.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,893.42	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			35,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	778.77	778.77			4,736.21	
1540	BONO DE DESPENSA	6,202.00	6,202.00			37,212.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,095.34	3,095.34			18,572.04	
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,599.00	4,599.00			48,878.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			1,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			3,225.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,328.42	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	313.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,083.35	2,083.35	100.00	8,914.87	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	577.25	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	6,832.40	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,500.35	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	91,595.73	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		114,102.53	116,185.88	2,083.35	1.79	838,726.90	
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.04	6,132.04			39,437.35	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,030.15	24,030.15			143,829.85	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,174.00	21,174.00			110,402.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,805.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,372.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	452.46	452.46			2,720.82	
1540	BONO DE DESPENSA	5,670.00	5,670.00			34,020.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,422.44	2,422.44			14,534.64	
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,906.00	3,906.00			28,130.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,000.00	2,000.00			4,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	306.37	306.37			1,247.43	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,501.37	1,501.37	100.00	5,983.52	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,596.69	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	7,963.97	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,226.15	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	16,704.00	
Subtotal		68,693.46	70,194.83	1,501.37	2.13	454,823.87	
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,816.21	18,816.21			92,782.32	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,960.18	27,960.18			167,761.05	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,598.00	26,598.00			189,888.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,878.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,484.44	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,292.00	11,292.00			44,830.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	854.98	854.98			4,030.33	
1540	BONO DE DESPENSA	8,505.00	8,505.00			48,840.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,633.66	3,633.66			20,187.00	
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,265.50	7,265.50			60,332.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,925.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	771.83	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,540.77	1,540.78	0.01		5,325.30	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	334.59	2,802.91	2,468.32	88.06	2,285.03	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	198.65	
	Subtotal	112,650.89	115,119.22	2,468.33	2.14	713,669.45	
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,045.23	19,045.23			123,230.47	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,630.06	33,630.06			172,080.62	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,316.00	17,316.00			129,317.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,321.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,863.08	
1531	FONDO DE PENSIONES	988.17	988.17			4,657.31	
1540	BONO DE DESPENSA	9,365.00	9,365.00			53,990.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,171.98	4,171.98			23,416.92	
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,543.00	6,543.00			38,991.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,950.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	336.86	336.85	-0.01		798.22	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,083.46	1,083.46	100.00	4,235.54	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,303.78	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,024.20	
	Subtotal	97,496.30	98,579.75	1,083.45	1.09	602,079.64	
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,913.03	5,913.03			38,561.46	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,520.10	17,520.10			105,120.58	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,296.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,546.46	
1531	FONDO DE PENSIONES	351.51	351.51			2,130.13	
1540	BONO DE DESPENSA	4,520.00	4,520.00			27,120.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			11,304.72	
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,493.00	3,493.00			19,650.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00	1,500.00			2,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	625.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	357.87	357.87			1,164.83	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	464.00	464.00			464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	813.13	813.13			4,445.39	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,588.65	
	Subtotal	39,416.76	39,416.76			234,717.22	
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,768.32	19,768.32			127,126.10	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,660.09	27,660.09			165,960.65	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,330.00	10,330.00			63,625.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,442.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,273.80	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			48,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	711.48	711.48			4,325.24	
1540	BONO DE DESPENSA	8,846.00	8,846.00			53,076.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,633.66	3,633.66			21,801.96	
1542	BONO COMPENSATORIO	3,900.00	3,900.00			7,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,779.00	6,779.00			47,421.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00	1,500.00			3,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,571.30	1,571.30	100.00	8,942.02	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	10,177.85	
	Subtotal	91,128.55	92,699.85	1,571.30	1.69	592,271.62	
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,260.26	-1,222.86	-30,483.12	2492.77	93,005.80	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,880.29	13,502.72	-37,377.57	-276.82	136,500.68	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	67,020.00	-26,804.50	-93,824.50	350.03	220,267.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,012.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,033.62	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,773.88	8,773.88			26,321.64	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,450.60	515.46	-935.14	-181.42	4,109.68	
1540	BONO DE DESPENSA	15,091.00	3,542.45	-11,548.55	-326.00	42,045.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,652.36	1,321.66	-4,330.70	-327.67	15,611.28	
1542	BONO COMPENSATORIO	9,100.00	4,669.23	-4,430.77	-94.89	9,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,649.25	-6,019.51	-19,668.76	326.75	45,959.75	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			2,250.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,092.74	95.98	-996.76	****.**	1,839.43	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,075.59	439.85	-4,635.74	****.**	9,652.16	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-111.54	-111.54	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-124.37	-124.37	100.00		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-3,202.02	-3,202.02	100.00	12,904.99	
3141	SEVICIO TELEFONICO		-913.22	-913.22	100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE		-8.33	-8.33	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,479.00	1,479.00			1,479.00	
	Subtotal	210,274.97	-2,316.12	-212,591.09	9178.75	669,556.03	
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,848.27	22,848.27			138,928.45	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	68,482.15	68,482.15			530,768.54	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,363.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,500.00	
1321	AGUINALDO	37,611.83	37,611.83			41,881.17	
1322	PRIMA VACACIONAL	10,580.00	10,580.00			65,037.37	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	4,784.14	
1331	TIEMPO EXTRA	915.00	915.00			29,240.13	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,500.00	
1521	INDEMNIZACIONES	284,957.80	284,957.80			462,514.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,369.97	1,369.97			9,992.04	
1540	BONO DE DESPENSA	15,094.00	15,094.00			106,062.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,229.92	3,229.92			20,456.16	
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00	5,200.00			10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,500.03	24,500.03			149,317.03	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-386.00	-386.00			1,870.69	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,140.49	1,140.49			5,460.84	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	470.38	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,670.40	-55.68	-1,726.08	3100.00	21,413.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	277.90	277.90			595.30	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	819.51	
2171	MATERIAL DIDACTICO	9,280.00		-9,280.00	100.00	71,920.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	378.00	123.16	-254.84	-206.92	5,942.88	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	70.00	70.00			188.60	
2461	MATERIAL ELECTRICO	700.10	3,532.82	2,832.72	80.18	938.10	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	634.50	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	108.00	
2492	PINTURA	1,544.09	1,099.00	-445.09	-40.50	2,856.30	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	143.00	143.00			1,078.08	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	28.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	430.43	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,095.16	5,095.16			25,563.25	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	110.29	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	45.00	45.00			488.80	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	60,139.00	515.00	-59,624.00	****.**	60,139.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	258.00	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	92.00	92.00			92.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	20,230.24	
2963	ACUMULADORES	1,010.09		-1,010.09	100.00	1,010.09	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	227.30	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,363.43	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	6,670.00	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	13,920.00		-13,920.00	100.00	23,200.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	21,982.00		-21,982.00	100.00	21,982.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,495.52	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,826.61	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,450.00		-2,450.00	100.00	4,950.00	
	Subtotal	595,090.20	487,230.82	-107,859.38	-22.13	1,945,906.37	1,
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,207.17	19,207.17			124,741.47	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,524.64	115,524.64			696,579.02	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,160.00	8,160.00			40,800.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,428.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,534.42	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	488.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,508.89	2,508.89			14,910.65	
1540	BONO DE DESPENSA	22,829.00	22,829.00			138,530.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,882.28	8,882.28			54,639.48	
1542	BONO COMPENSATORIO	10,400.00	10,400.00			22,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,881.75	15,881.75			111,792.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00	1,500.00			4,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			3,900.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,664.83	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	20,791.84	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	13,370.16		-13,370.16	100.00	13,370.16	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,688.46	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	763.28	1,811.40	1,048.12	57.86	763.28	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	311.16	
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,567.82	-3,036.21	-7,604.03	250.44	5,977.22	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,176.62	-1,262.80	-3,439.42	272.36	2,176.62	
2492	PINTURA	2,821.76	-219.24	-3,041.00	1387.06	13,618.47	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		3,855.70	3,855.70	100.00	4,690.02	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,582.00	1,582.00			7,457.86	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,568.00		-5,568.00	100.00	5,568.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	424.76	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		572.20	572.20	100.00	6,675.80	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	6,885.29	
3141	SEVICIO TELEFONICO	415.41	415.41			18,088.06	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,429.04	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	10,000.00	
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	46,400.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		706.44	706.44	100.00	1,134.48	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,948.80	1,948.80			1,948.80	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		21,555.68	21,555.68	100.00	27,360.78	
	Subtotal	239,812.42	234,527.95	-5,284.47	-2.25	1,531,118.22	1,
0522	COORDINACION DE LA INC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.16	6,132.16			39,437.90	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,900.08	15,900.08			95,400.46	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,432.00	16,432.00			16,432.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,130.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,751.54	
1531	FONDO DE PENSIONES	330.50	330.50			1,997.03	
1540	BONO DE DESPENSA	3,964.00	3,964.00			23,784.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,749.54	1,749.54			10,497.24	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,836.00	2,836.00			16,491.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		590.80	590.80	100.00	2,575.19	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	382.80	382.80			382.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,019.69	1,019.69	100.00	3,115.36	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	337.04	-581.51	-918.55	157.96	1,956.90	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,374.00	
2492	PINTURA				100.00	4,043.92	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,809.10	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,966.20		-1,966.20	100.00	1,966.20	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	16,833.13	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,546.94	7,546.94			25,915.42	
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	8,758.00	8,758.00			84,691.00	
	Subtotal	67,635.26	66,361.00	-1,274.26	-1.92	368,684.19	
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		281,327.92	281,327.92	100.00	868,157.32	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		11,024.48	11,024.48	100.00	365,930.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1321	AGUINALDO				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		39,558.88	39,558.88	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		3,180.26	3,180.26	100.00	2,573.75	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		117.40	117.40	100.00	5,400.96	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,095.28	1,095.28	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		629.57	629.57	100.00	603.63	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		375.96	375.96	100.00	610.65	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	435.87	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	609.89	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
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				100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	6,303.20	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	97.81	
2492	PINTURA				100.00	356.86	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		
2541	MATERIAL MEDICO		49.20	49.20	100.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	57.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,600.00	3,600.00			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				100.00	139.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	549.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,806.36	1,806.36	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO		1,758.92	1,758.92	100.00	4,259.48	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		16,704.00	16,704.00	100.00	30,160.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				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				100.00	125.00	
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	70,040.80		-70,040.80	100.00	247,870.28	2
	Subtotal	73,640.80	437,567.68	363,926.88	83.17	2,171,994.81	5
	Total	3,068,539.81	3,249,446.72	180,906.91	5.56	18,286,221.71	21
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	72,128.33	72,128.33			460,827.58	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	306,848.42	306,848.42			1,510,690.76	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,680.00	37,680.00			204,362.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		84,744.00
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		82,000.00
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		78,513.97
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00		132,647.60
1331 TIEMPO EXTRA	960.00	960.00				2,960.00
1341 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00		3,000.00
1531 FONDO DE PENSIONES	6,462.40	6,462.40				31,657.01
1540 BONO DE DESPENSA	61,310.00	61,310.00				316,440.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	9,689.76	9,689.76				58,676.88
1542 BONO COMPENSATORIO	15,600.00	15,600.00				31,200.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	73,905.00	73,905.00				457,561.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	1,250.00	1,250.00				3,500.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00				6,450.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	487.59	487.59				641.59
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	20,006.93	22,780.95	2,774.02	12.18		58,243.76
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		3,387.20	3,387.20	100.00		1,380.40
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	800.40	6,600.40	5,800.00	87.87		14,024.40
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	734.00	734.00				1,520.88
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,869.93	2,869.93				11,889.04
2171 MATERIAL DIDACTICO	107.50	107.50				107.50
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,735.72	3,042.79	307.07	10.09		21,262.97
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,145.80	2,145.80				8,737.38
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,260.90	1,260.90				3,504.91
2431 PRODUCTOS DE YESO	10.00	10.00				10.00
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00		10,987.29
2461 MATERIAL ELECTRICO	6,787.02	2,576.22	-4,210.80	-163.45		57,633.77
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		8,126.50
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	5.09	362.61	357.52	98.60		5.09
2492 PINTURA	229.00	229.00				2,264.32
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,805.48	2,805.48				3,061.35
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00		487.78
2611 LUBRICANTES	647.43	647.43				754.72
2612 GASOLINA CONTRATO	2,544.55	2,544.55				13,984.29
2911 HERRAMIENTAS	854.09	854.09				1,273.97
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	62.00	62.00				2,471.52
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,599.00	1,599.00				1,599.00
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		349.00
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,684.71	2,684.71				5,985.72
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,620.01	2,184.12	564.11	25.83		3,681.33
2984 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN		-13,154.40	-13,154.40	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2991	ACCESORIOS MENORES	85.50	85.50			427.74	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,247.85	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	98,484.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	974.40	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10.92	18,055.88	18,044.96	99.94	1,246.92	
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	139,200.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	382,800.00	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	21,756.96	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,276.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,642.00		-8,642.00	100.00	8,642.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	80.00	
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	60,320.00	
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			160.00	
	Subtotal	647,619.48	652,847.16	5,227.68	0.80	4,440,056.36	4
0610	DIRECCION DE CONTROL U						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	355,606.19	355,606.19			1,990,344.66	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	100,635.00	100,635.00			753,343.00	
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	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,891.30	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,375.00	6,375.00			149,250.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,524.49	6,524.49			32,066.40	
1540	BONO DE DESPENSA	51,914.00	51,914.00			310,333.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,555.18	9,555.18			56,792.76	
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			14,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,023.75	56,023.75			467,878.25	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,250.00	3,250.00			6,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,150.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,084.32	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00	1,392.00			1,392.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,749.28	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,603.95	
2612	GASOLINA CONTRATO	600.00	600.00			3,899.98	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	541.02	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,438.64	
	Subtotal	598,375.61	598,375.61			4,340,321.33	4,
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,820.08	15,820.08			101,731.83	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	251,190.57	251,190.57			1,577,578.47	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,490.00	41,490.00			212,514.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,252.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	7,052.05	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	121,069.61	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	260.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			10,800.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	100,349.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,005.20	4,005.20			25,031.24	
1540	BONO DE DESPENSA	42,340.00	42,340.00			265,965.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			52,486.20	
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,455.00	46,455.00			326,105.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,500.00	2,500.00			3,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,300.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,896.81	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,909.06	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	480.33	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	588.93	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,766.75	
2461	MATERIAL ELECTRICO	243.98	243.98			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	7,630.72	7,630.72			41,643.12	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,407.78	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	130.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2911	HERRAMIENTAS				100.00	478.50	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,673.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	990.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	414.70	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,104.08	2,104.08			17,260.95	
2963	ACUMULADORES		926.79	926.79	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	9,364.87	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,576.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	156.59	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	266.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	870.00	-56.79	-926.79	1631.96	14,817.84	
	Subtotal	431,809.01	431,809.01			2,987,593.81	2
0630	DIRECCION JURIDICA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,609.03	12,609.03			82,953.36	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	225,735.87	225,735.87			1,387,664.41	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	188,380.00	188,380.00			1,140,200.00	1,
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,907.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	
1321	AGUINALDO	13,703.42	13,703.42			13,703.42	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,121.46	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00			46,500.00	
1521	INDEMNIZACIONES	130,663.00	130,663.00			171,843.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,995.57	3,995.57			28,690.23	
1540	BONO DE DESPENSA	37,745.00	37,745.00			235,892.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,613.12	8,613.12			50,467.50	
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,786.91	42,786.91			282,246.16	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,250.00	2,250.00			5,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,456.05	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,140.75	
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	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0630	DIRECCION JURIDICA						
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	
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	
2612	GASOLINA CONTRATO	7,290.19	7,290.19			37,207.59	
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				100.00	5,498.40	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	7.54	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,573.41	
3151	SERVICIO CELULAR	7,220.75	7,220.75			12,364.05	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	42,920.00	42,920.00			42,920.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	377.00	
	Subtotal	733,562.86	733,562.86			3,801,414.07	3
	Total	2,411,366.96	2,416,594.64	5,227.68	0.21	15,569,385.57	15
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.16	6,132.16			39,437.90	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,340.12	137,340.12			1,294,501.93	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,580.00	8,580.00			17,160.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	35,221.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	97,992.42	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,152.12	2,152.12			19,977.67	
1540	BONO DE DESPENSA	20,439.00	20,439.00			193,584.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			16,822.50	
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,789.00	31,789.00			314,482.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			3,225.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,171.21	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,856.88	1,856.88			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	1,534.46	137.15	-1,397.31	****.**	2,859.81	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	315.00	701.83	386.83	55.12	6,097.06	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,980.28	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-0.02	-0.02			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				100.00	496.52	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,116.69	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,127.10	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,346.29	
2492	PINTURA	-335.92	-335.92			122.09	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	471.05	471.05			3,883.84	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	0.01	0.01			81.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,141.46	2,141.46			5,931.41	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	145.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	28.50	
2911	HERRAMIENTAS	-324.58	-324.58			200.80	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	189.13	189.13			307.75	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	238.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	594.62	594.62			594.62	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,568.00	5,568.00			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				100.00	1,721.21	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	213.76	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
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.	2,726.00		-2,726.00	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	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,215.50	
	Subtotal	226,802.61	223,066.13	-3,736.48	-1.67	2,164,082.86	2
0710	DIRECCION DE AUDITORIA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	177,300.48	177,300.48			1,072,173.02	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	30,480.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,543.00	
1321	AGUINALDO				100.00	842.05	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,465.61	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,800.00	2,800.00			32,900.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	71,168.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,032.14	3,032.14			17,871.10	
1540	BONO DE DESPENSA	25,023.00	25,023.00			152,832.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,095.34	3,095.34			18,706.62	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,400.25	32,400.25			203,789.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			4,000.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,626.43	
	Subtotal	245,401.21	245,401.21			1,698,397.43	1
0720	DIRECCION DE NORMATIVI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,780.23	102,780.23			745,411.64	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,690.00	30,690.00			30,690.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,300.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	18,756.73	
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			11,176.43	
1540	BONO DE DESPENSA	14,472.00	14,472.00			105,360.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,076.64	1,076.64			6,459.84	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,340.00	19,340.00			151,880.05	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			1,250.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	648.66	
	Subtotal	170,400.57	170,400.57			1,402,410.31	1
0730	COMISION DE HONOR Y JU						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,550.12	44,550.12			178,200.36	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,048.00	6,048.00			6,048.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,186.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	668.26	668.26			2,673.04	
1540	BONO DE DESPENSA	5,940.00	5,940.00			23,760.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,897.00	7,897.00			36,334.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,580.59	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	294.20	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,320.00	
	Subtotal	65,353.38	65,353.38			271,646.39	
0740	DIR. DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,230.00	73,230.00			91,755.04	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,098.46	1,098.46			1,376.34	
1540	BONO DE DESPENSA	10,594.00	10,594.00			10,594.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	672.90	672.90			672.90	
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,262.00	15,262.00			19,004.00	
	Subtotal	102,157.36	102,157.36			124,702.28	
	Total	810,115.13	806,378.65	-3,736.48	-0.46	5,661,239.27	5
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,626.30	34,626.30			224,833.95	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,530.19	154,530.19			908,656.01	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	44,700.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,307.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,780.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			54,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,497.13	3,497.13			19,317.17	
1540	BONO DE DESPENSA	27,618.00	27,618.00			168,564.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,710.30	4,710.30			27,050.58	
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,577.50	42,577.50			273,520.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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	1,950.00	1,950.00			5,175.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	974.55	974.55			4,885.96	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,283.06	5,283.07	0.01		12,199.48	
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	568.40	568.40			2,358.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	651.28	651.28			2,336.96	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,642.45	1,642.45			9,316.36	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,873.86	4,873.86			13,750.54	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	669.00	669.00			2,556.00	
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	7,466.87		-7,466.87	100.00	7,466.87	
2461	MATERIAL ELECTRICO	301.89	301.89			650.85	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	511.72	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,179.41	
2492	PINTURA	785.77		-785.77	100.00	785.77	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	275.92	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	136.90	136.90			136.90	
2611	LUBRICANTES	375.84	375.84			375.84	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,979.06	1,979.06			8,509.51	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	110.01	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	70.54	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		34,452.00	34,452.00	100.00	454.06	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,033.00	8,033.00			8,721.89	
2963	ACUMULADORES				100.00	854.92	
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	3,009.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,709.98	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	470.27	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	31,900.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	114,229.37	59,232.51	-54,996.86	-92.85	114,229.37	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		168,351.96	168,351.96	100.00	3,990.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50.00	50.00			50.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	690.06	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	15,033.60	15,033.60			45,100.80	
3711	PASAJES AEREOS	8,350.00	13,350.00	5,000.00	37.45	12,833.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	821.00	3,821.00	3,000.00	78.51	991.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	885.00	3,885.00	3,000.00	77.22	1,565.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	180.00	
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	70,193.87	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,023.75	
	Subtotal	458,120.32	608,674.79	150,554.47	24.73	2,216,366.47	2
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,612.28	38,612.28			248,264.72	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	199,973.49	199,973.49			1,204,187.91	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,911.00	41,911.00			229,871.30	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	62,146.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,000.00	
1321	AGUINALDO	17,958.66	17,958.66			19,582.77	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	106,517.72	
1521	INDEMNIZACIONES	175,955.20	175,955.20			316,992.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,578.83	3,578.83			21,976.30	
1540	BONO DE DESPENSA	37,854.00	37,854.00			226,276.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,594.42	6,594.42			39,566.52	
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,393.07	44,393.07			321,534.07	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			5,775.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	961.97	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,149.78	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		-3,166.80	-3,166.80	100.00	1,345.60	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	8,379.26	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	139.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,069.35	
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				100.00	440.60	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,298.73	5,298.73			35,552.59	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	26.00	
2911	HERRAMIENTAS	145.00	145.00			1,016.68	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,099.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	519.33		-519.33	100.00	519.33	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		3,236.40	3,236.40	100.00	2,178.69	
2963	ACUMULADORES				100.00	683.99	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
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				100.00	5,445.50	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	510.00	510.00			3,224.74	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,610.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	820.04	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	53.00	53.00			133.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	31.00	31.00			850.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	6,264.00	
	Subtotal	581,838.01	581,388.28	-449.73	-0.07	2,985,970.67	2
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,052.59	52,052.59			338,259.52	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,700.26	110,700.26			624,151.54	
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	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	61,180.62	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,242.34	3,242.34			17,880.87	
1540	BONO DE DESPENSA	26,218.00	26,218.00			153,748.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,383.20	5,383.20			32,299.20	
1542	BONO COMPENSATORIO	10,400.00	10,400.00			20,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,625.50	26,625.50			218,061.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			7,775.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,046.00	246.00	-4,800.00	**** **	9,116.04	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,571.32	1,571.33	0.01		8,907.66	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	509.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,691.20	1,345.60	-1,345.60	-100.00	3,712.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	24.00	24.00			24.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	570.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,686.60	
2611	LUBRICANTES				100.00	65.00	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,480.09	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	81.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	392.80	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1,629.70	1,629.70	100.00	237.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,103.74	1,103.74			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				100.00	2,531.21	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	200.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,421.73	1,421.73			1,849.25	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,153.00	16,153.00	15,000.00	92.86	5,398.25	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	406.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	29,348.00	1,276.00	-28,072.00	****.**	31,180.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.02	
3711	PASAJES AEREOS		12,000.00	12,000.00	100.00	13,137.00	
3721	PASAJE TERRESTRE		4,500.00	4,500.00	100.00	3,825.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	498.00	6,998.00	6,500.00	92.88	1,053.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	67.00	
	Subtotal	280,078.88	285,490.99	5,412.11	1.89	1,784,808.45	1,
0830	DIRECCION DE CONSTRUC						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	220,410.74	220,410.74			1,322,202.61	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	5,838.00	5,838.00			5,838.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	61,683.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,046.66	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,306.18	3,306.18			19,762.61	
1540	BONO DE DESPENSA	31,680.00	31,680.00			190,080.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,826.18	2,826.18			16,957.08	
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,872.00	34,872.00			262,989.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	653.08	653.08			653.08	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,841.06	1,841.05	-0.01		4,819.51	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-3,839.60	-3,839.60	100.00	6,194.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,160.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,219.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	11,022.18	11,022.18			66,626.87	
2911	HERRAMIENTAS	2,602.34		-2,602.34	100.00	2,645.14	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	899.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,218.58	1,218.59	0.01		1,218.58	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,756.16	
2963	ACUMULADORES				100.00	2,097.90	
2964	LLANTAS		5,080.80	5,080.80	100.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	1,278.32	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,813.54	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	789.45	
	Subtotal	317,820.34	316,459.20	-1,361.14	-0.43	2,120,479.91	2
	Total	1,637,857.55	1,792,013.26	154,155.71	8.60	9,107,625.50	9
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,128.40	30,128.40			193,751.87	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,790.14	119,790.14			762,800.98	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,500.00	16,500.00			94,721.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,814.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	76,464.00	
1321	AGUINALDO				100.00	7,980.25	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	71,935.21	
1331	TIEMPO EXTRA	2,681.25	2,681.25			14,562.13	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	24,334.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,248.82	2,248.82			14,244.04	
1540	BONO DE DESPESA	23,815.00	23,815.00			146,307.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,441.14	4,441.14			25,031.88	
1542	BONO COMPENSATORIO	6,500.00	6,500.00			11,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,213.00	33,213.00			236,412.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			4,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			3,900.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	431.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,345.87	2,345.87			5,777.08	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	172.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	26,737.60	1,287.60	-25,450.00	**** **	28,535.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	169.79	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,512.27	1,512.29	0.02		3,922.56	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	60.50	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00	14.85	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,183.60	2,183.60			7,178.12	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,368.65	3,743.75	2,375.10	63.44	6,347.65	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,514.00	2,514.00			2,514.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,288.64	1,288.64			6,065.44	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	221.53	
2492	PINTURA				100.00	1,707.76	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	26.00	26.00			258.01	
2611	LUBRICANTES				100.00	291.60	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,947.89	4,947.89			23,407.16	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	500.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	308.78	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	673.64	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-2,030.00	-2,030.00	100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	357.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	898.31	898.31			2,414.20	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,239.49	
2964	LLANTAS				100.00	1,582.24	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	482.57	482.57			541.57	
2991	ACCESORIOS MENORES	322.94	322.94			397.94	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,842.22	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
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.	268.00	268.00			1,211.16	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	85.00	85.00			3,345.02	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	141.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	137.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	420.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,188.00	
	Subtotal	287,349.09	262,244.21	-25,104.88	-9.57	1,857,574.65	1,
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,240.12	9,240.12			55,482.21	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,568.41	141,568.41			859,240.22	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	77,160.00	77,160.00			171,848.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,176.00	
1321	AGUINALDO				100.00	21,051.12	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,510.99	
1331	TIEMPO EXTRA	2,400.00	2,400.00			9,688.51	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	279,690.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,469.14	2,469.14			14,813.10	
1540	BONO DE DESPENSA	22,174.00	22,174.00			135,403.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,364.50	3,364.50			25,570.20	
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,925.00	24,925.00			157,750.89	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			2,550.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	29.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,418.94	1,418.93	-0.01		7,641.60	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,044.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,102.00	1,102.00			1,102.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	628.60	628.61	0.01		2,369.88	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,420.85	1,778.15	357.30	20.09	3,009.88	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	655.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	630.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	44.99	502.61	457.62	91.05	668.21	
2431	PRODUCTOS DE YESO	203.10	203.10			203.10	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	135.80	135.80			135.80	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	32.90	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	118.20	118.20			360.06	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	210.63	
2492	PINTURA	132.65	132.65			132.65	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	44.12	44.12			298.72	
2611	LUBRICANTES	189.70	189.70			274.50	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,200.32	2,200.32			12,100.61	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	69.60	69.60			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.	3,177.12		-3,177.12	100.00	3,177.12	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	99.90	99.90			99.90	
2991	ACCESORIOS MENORES	681.94	681.94			1,202.99	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,750.80	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	277.89	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	22.00	22.00			254.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	625.00	625.00			625.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	950.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	168.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		299,116.00	296,753.80	-2,362.20	-0.79	1,862,655.28	1
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,100.05	10,100.05			51,916.48	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	193,770.46	193,770.46			1,193,538.32	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	59,520.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	42,409.00	
1321	AGUINALDO				100.00	2,862.74	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	86,764.35	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,807.72	3,807.72			24,702.64	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	40,944.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,391.10	3,391.10			19,537.16	
1540	BONO DE DESPENSA	29,660.00	29,660.00			188,983.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,863.58	6,863.58			41,181.48	
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,474.75	29,474.75			222,162.50	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,275.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	141.80	141.80			246.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	320.90	320.90			2,456.26	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	812.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	127.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	17.31	17.31			17.31	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,099.45	6,099.46	0.01		6,442.17	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	496.29	496.28	-0.01		1,343.67	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	335.82	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,122.85	2,122.85			2,402.41	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	225.20	225.20			325.20	
2431	PRODUCTOS DE YESO	197.36	197.36			1,197.94	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		-324.80	-324.80	100.00	80.99	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	318.00	318.00			585.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,135.26	1,580.86	-1,554.40	-98.33	4,039.04	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	100.77	100.77			726.58	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	389.42	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	112.02	112.02			1,345.21	
2492	PINTURA	3,276.82	4,088.82	812.00	19.86	5,419.95	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,043.45	1,043.45			2,221.32	
2611	LUBRICANTES	121.99	121.99			381.99	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,002.86	4,002.86			19,637.99	
2911	HERRAMIENTAS	509.10	509.10			1,428.28	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	349.60	349.60			875.19	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	299.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	341.20	341.20			4,012.78	
2963	ACUMULADORES	803.60		-803.60	100.00	1,807.40	
2964	LLANTAS		1,856.70	1,856.70	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	60.05	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,106.84	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,288.13	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	49,377.00	
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,900.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	812.00	812.00			1,740.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,683.60	10,683.60			10,683.60	
3721	PASAJE TERRESTRE	152.00	152.00			152.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	451.00	451.00			1,193.00	
	Subtotal	314,702.09	314,687.99	-14.10	-0.00	2,126,594.71	2
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,760.03	11,760.03			66,444.42	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	170,280.41	170,280.41			959,335.36	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,430.00	11,430.00			74,745.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,712.00	
1321	AGUINALDO				100.00	5,154.10	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,886.32	
1331	TIEMPO EXTRA	4,259.64	4,259.64			15,310.89	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	-34,692.34	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,108.62	3,108.62			16,570.34	
1540	BONO DE DESPENSA	29,195.00	29,195.00			160,150.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,114.04	5,114.04			29,473.02	
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			3,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,521.00	29,521.00			182,796.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,950.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,984.93	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,958.81	1,958.81			7,006.77	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	144.51	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		4,988.00	4,988.00	100.00	556.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	184.60	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930 DIR. DE PARTICIPACION						
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	4,641.10	5,091.10	450.00	8.84	11,190.94	
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,586.25	2,586.25			32,140.05	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		593.34	593.34	100.00	898.18	
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00	198.13	
2611 LUBRICANTES				100.00	340.00	
2612 GASOLINA CONTRATO	3,218.86	3,218.86			19,728.93	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	31.00	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	238.00	
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	465.74	465.74			465.74	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	60.00	60.00			5,830.96	
2963 ACUMULADORES		1,104.59	1,104.59	100.00		
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00	55.50	
3141 SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,298.80	
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,720.81	
3233 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,658.00		-11,658.00	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				100.00	12,500.00	
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	417.60	417.60			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	140.02	140.02			1,215.02	
3813 ATENCION A CONSEJOS	52,785.00		-52,785.00	100.00	52,785.00	
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	260.00	260.00			2,645.00	
4403 AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	22,500.00	22,500.00			138,000.00	
4453 AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	62,971.85	
Subtotal	372,654.12	311,403.05	-61,251.07	-19.66	1,971,257.95	1,
Total	1,273,821.30	1,185,089.05	-88,732.25	-7.48	7,818,082.59	7,
5310 SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,321.55	52,321.55			324,535.09	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	169,110.31	169,110.31			1,105,166.29	1,
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,740.00	16,740.00			82,098.00	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,625.00	2,625.00			96,964.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		30,000.00
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		77,518.08
1322 PRIMA VACACIONAL	2,983.50	2,983.50				101,665.44
1323 PRIMA DOMINICAL	450.00	450.00				2,854.30
1331 TIEMPO EXTRA	7,481.00	7,481.00				39,006.52
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	102,600.00	102,600.00				568,100.00
1531 FONDO DE PENSIONES	3,169.66	3,169.66				20,511.09
1540 BONO DE DESPENSA	37,501.00	37,501.00				242,661.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	9,958.92	9,958.92				62,983.44
1542 BONO COMPENSATORIO	13,000.00	13,000.00				26,000.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	59,355.00	59,355.00				423,173.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00				2,750.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00				6,425.00
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	862.76	862.77	0.01			34,867.65
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		7,876.40
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,176.00		-4,176.00	100.00		5,405.60
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,021.37	4,021.37				4,199.18
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		32,735.64
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	441.00		-441.00	100.00		6,087.24
2217 ALIMENTOS A ESCOLTAS	12,600.00	12,600.00				99,596.00
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,194.80		-1,194.80	100.00		1,514.38
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		1,303.26
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,100.06	2,100.06				5,334.90
2441 PRODUCTOS DE MADERA		4,524.00	4,524.00	100.00		
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00		266.00
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00		1,092.34
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	151,748.88	-49,162.13	-200,911.01	408.67		153,019.13
2491 MATERIAL DE PLOMERIA		471.20	471.20	100.00		
2492 PINTURA				100.00		749.10
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		497.00
2612 GASOLINA CONTRATO	19,559.05	19,559.05				119,518.76
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	133,400.00		-133,400.00	100.00		135,499.60
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		217.76
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	14,552.20	873.36	-13,678.84	****.**		14,552.20
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		-5,231.02	-5,231.02	100.00		1,105.48
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		
2984 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00		2,528.80
3131 AGUA	280,306.34	280,306.34				280,306.34
3141 SEVICIO TELEFONICO				100.00		22,081.30
3151 SERVICIO CELULAR	24,582.98	24,582.98				60,194.34

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		-4,640.00	-4,640.00	100.00	10,672.00	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	34,562.20	33,750.20	-812.00	-2.41	34,562.20	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,404,730.13	1,404,730.13			3,476,270.77	3
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	6,902.00	-1,218.00	-8,120.00	666.67	6,902.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	41,412.00	-7,308.00	-48,720.00	666.67	41,412.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	6,960.51	955.24	-6,005.27	-628.67	6,960.51	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	58,667.00	-10,353.00	-69,020.00	666.67	58,667.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,044.00	1,044.00			1,044.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		2,320.00	2,320.00	100.00		
3491	OTROS SERV. FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	1,199.75	1,199.75			1,199.75	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	306,022.21		-306,022.21	100.00	313,666.61	
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				100.00	18,609.00	
	Subtotal	2,991,041.18	2,195,984.24	-795,056.94	-36.20	8,213,677.06	8
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,630.07	51,630.07			309,780.38	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,714.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,345.48	
1531	FONDO DE PENSIONES	774.46	774.46			4,642.04	
1540	BONO DE DESPENSA	7,929.00	7,929.00			47,574.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,211.22	1,211.22			7,267.32	
1542	BONO COMPENSATORIO	1,300.00	1,300.00			2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,351.00	9,351.00			64,413.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,522.76	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,229.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,226.57	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,715.44	
3151	SERVICIO CELULAR	-2,406.37	-2,406.37			5,620.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,024.20	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	26,252.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,322.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	17,411.40	
	Subtotal	70,289.38	70,289.38			544,710.19	
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	18,239.41	18,239.41			115,310.18	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	29,859.89	18,587.23	-11,272.66	-60.65	59,921.29	
2964	LLANTAS		16,996.78	16,996.78	100.00	3,857.08	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	9,759.76	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	44,735.40	85,811.00	41,075.60	47.87	132,090.36	
	Subtotal	92,834.70	139,634.42	46,799.72	33.51	320,938.67	
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,622,592.28	3,372,592.28	-250,000.00	-7.41	20,726,820.58	19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,325.00	38,325.00			976,755.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	201,924.00	201,924.00			776,131.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	253,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	33,134.89	
1321	AGUINALDO				100.00	18,564.50	
1322	PRIMA VACACIONAL	290,519.12	290,519.12			1,480,318.33	1
1323	PRIMA DOMINICAL	89,764.00	89,764.00			672,345.10	
1331	TIEMPO EXTRA	21,880.00	21,880.00			1,162,694.75	1
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	380,320.00	380,320.00			2,838,933.38	2
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	199,019.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	55,319.66	55,319.66			300,865.43	
1540	BONO DE DESPENSA	603,806.00	603,806.00			3,348,654.00	3
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	147,634.26	147,634.26			855,928.80	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	716,646.00	716,646.00			4,341,431.78	4
1554	BECAS SSM	603,180.00	2,422,240.00	1,819,060.00	75.10	603,180.00	2
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	991.80	991.80			991.80	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	24,674.40	24,674.40			53,244.80	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	36,000.00	36,000.00			207,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,052.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,887.31	5,887.31			22,079.85	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	42,156.69	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,426.80	1,426.80	100.00	6,159.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		10,034.00	10,034.00	100.00	278.40	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	92.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	20,182.84	20,182.84			24,813.86	
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	75,441.18	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,679.86	1,679.86			94,410.09	
2612	GASOLINA CONTRATO	895,123.38	895,123.38			5,281,970.93	5.
2613	GAS LP CONTRATO	4,251.78	4,251.78			33,176.72	
2614	DIESEL CONTRAO	6,866.18	6,866.18			40,607.04	
2615	GASOLINA				100.00	2,400.05	
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00		-1.
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		332,949.90	332,949.90	100.00		
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.	6,403.20	6,403.20			6,403.20	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	14.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,405.00	4,405.00			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	56,052.64	63,395.16	7,342.52	11.58	381,157.84	
2963	ACUMULADORES	12,412.12	8,727.56	-3,684.56	-42.22	38,663.28	
2964	LLANTAS				100.00	127,496.76	
2991	ACCESORIOS MENORES	5,351.78		-5,351.78	100.00	5,351.78	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	9,228.72	
3151	SERVICIO CELULAR	1,347.74	1,347.74			2,668.53	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,436.00	
3341	SERV. DE CAPACITACION SUBSEMUN 2012	96,280.00	96,280.00			96,280.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	21,563.52	52,073.52	30,510.00	58.59	110,506.96	
3344	SERV. CAPACITACION SUBSEMUN CONTRATO		1,125,000.00	1,125,000.00	100.00	1,124,946.60	1.
3361	APOYO ADMVO SUBSEMUN 2012	-620.00	-7,620.00	-7,000.00	91.86	6,380.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	15,784.00	
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-2,911.60	-2,911.60	100.00		
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN		194,880.00	194,880.00	100.00	1,400,880.00	1.
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP				100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	51,733.32	52,531.48	798.16	1.52	421,529.96	
3552	MTTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE		-52,200.00	-52,200.00	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	4,444.00	9,120.00	4,676.00	51.27	23,276.38	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	930.00	
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN	1,403.00	1,403.00			3,393.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	7,877.64	
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN	1,328.38	1,328.38			3,403.38	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,750.00	3,750.00			128,590.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	109,804.74	64,900.49	-44,904.25	-69.19	218,226.84	
3965	DEVOLUCION DE ING. NO EJERCIDOS				100.00	1,582,902.00	1
4417	APOYOS DIVERSOS		64,215.00	64,215.00	100.00	16,890.00	
	Subtotal	8,143,227.31	11,368,067.50	3,224,840.19	28.36	50,277,289.06	51
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	103,758.77	103,758.77			213,223.44	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,538,773.32	1,538,773.32			8,942,407.35	8
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	52,170.00	52,170.00			62,430.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,650.00	4,650.00			514,084.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	298,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	224,707.33	
1322	PRIMA VACACIONAL	17,462.40	17,462.40			532,640.60	
1323	PRIMA DOMINICAL	40,286.40	40,286.40			221,012.80	
1331	TIEMPO EXTRA	33,458.00	33,458.00			655,093.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,730.00	11,730.00			275,841.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	26,873.22	26,873.22			140,613.13	
1540	BONO DE DESPENSA	267,667.00	267,667.00			1,484,527.00	1
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	53,428.26	53,428.26			305,496.60	
1542	BONO COMPENSATORIO	16,900.00	16,900.00			19,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	263,995.00	263,995.00			2,000,372.00	2
1554	BECAS SSM	60,760.00	-50,351.11	-111,111.11	220.67	99,160.00	
1595	FONDO DE APOYO A TRANSITOS		-55,555.56	-55,555.56	100.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	20,000.00	20,000.00			84,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			3,900.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	18,195.69	18,195.70	0.01		48,621.77	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	15,777.14	23,630.34	7,853.20	33.23	37,705.78	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	33,706.75	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	45,402.40	12,404.00	-32,998.40	-266.03	67,308.64	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	551.81	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,849.56	14,976.95	1,127.39	7.53	26,867.46	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,233.56	889.14	-1,344.42	-151.20	5,236.82	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	950.68	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,368.80	2,231.30	862.50	38.65	3,181.50	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	100.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,044.46	
2611	LUBRICANTES	55,032.39	18,025.72	-37,006.67	-205.30	103,618.08	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2612	GASOLINA CONTRATO	471,259.62	471,259.62			2,640,645.51	2
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	10,182.48	
2911	HERRAMIENTAS	741.40	20,188.65	19,447.25	96.33	14,840.73	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	119.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,240.27	1,240.28	0.01		6,552.26	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	34,659.30	48,948.27	14,288.97	29.19	375,063.58	
2963	ACUMULADORES	13,091.40	5,518.30	-7,573.10	-137.24	34,891.73	
2964	LLANTAS	12,810.02	11,761.01	-1,049.01	-8.92	112,656.97	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		8,613.00	8,613.00	100.00	19,575.00	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		-45,522.55	-45,522.55	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,762.64	
3151	SERVICIO CELULAR	2,668.52	2,668.52			3,989.31	
3396	DICTAMENES MEDICOS	10,788.00	10,788.00			219,550.00	
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS		999,401.06	999,401.06	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	107,565.64	64,162.43	-43,403.21	-67.65	313,340.30	
3552	MTTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				100.00	5,519.97	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,044.00	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	61,706.20	596,231.04	534,524.84	89.65	61,706.20	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	54,931.50	-6,103.50	-61,035.00	1000.00	174,255.30	
	Subtotal	3,436,533.78	4,626,052.98	1,189,519.20	25.71	20,411,847.23	21
1030	COORDINACION DE COMUNI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	544,141.62	544,141.62			3,076,819.27	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,172.00	50,172.00			340,770.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,656.00	10,656.00			59,447.00	
1321	AGUINALDO				100.00	5,668.67	
1322	PRIMA VACACIONAL	27,054.48	27,054.48			212,065.00	
1323	PRIMA DOMINICAL	18,068.40	18,068.40			82,118.00	
1331	TIEMPO EXTRA	3,600.00	3,600.00			105,555.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	31,760.00	31,760.00			235,794.75	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	109,892.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	10,187.12	10,187.12			51,040.87	
1540	BONO DE DESPENSA	80,169.00	80,169.00			468,288.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,609.44	22,609.44			128,793.06	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	92,965.50	92,965.50			575,254.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,750.00	3,750.00			8,350.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	659.71	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,929.89	1,929.89			7,014.56	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	10,393.60	10,393.60			20,787.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	858.40		-858.40	100.00	3,642.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	25.00	25.00			25.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,151.39	5,151.38	-0.01		20,405.55	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,460.64	2,072.64	-388.00	-18.72	7,040.88	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,520.60		-3,520.60	100.00	4,883.08	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	441.99		-441.99	100.00	441.99	
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,075.40	4,848.20	-2,227.20	-45.94	17,410.97	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	59.51	59.51			1,413.68	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,218.00		-1,218.00	100.00	1,218.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	690.31	185.32	-504.99	-272.50	1,138.41	
2492	PINTURA				100.00	8,115.36	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,205.56	725.06	-1,480.50	-204.19	3,471.15	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,806.82	
2611	LUBRICANTES				100.00	559.95	
2614	DIESEL CONTRAO	3,498.34	3,498.34			18,682.37	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	17,098.40		-17,098.40	100.00	124,935.60	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,028.82	
2911	HERRAMIENTAS	278.43	278.43			755.29	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	322.94		-322.94	100.00	951.67	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,786.40	0.41	-6,785.99	****.**	90,306.40	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,996.28	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	53,244.00	-4,384.80	-57,628.80	1314.29	138,998.74	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,792.96	
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				100.00	2,501.14	
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,745.26	6,745.26			59,825.49	
3151	SERVICIO CELULAR	4,268.63	4,268.63			7,106.35	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			2,429.04	
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	869.80	869.80			2,664.18	
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	69,600.00	
3372	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	34,800.00	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	5,354.27	600,211.41	594,857.14	99.11	37,479.89	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	16,384.64	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	117,832.80		-117,832.80	100.00	117,832.80	
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	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	222,969.04	222,969.04			1,480,839.96	1.
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	46,893.00		-46,893.00	100.00	46,893.00	
3566	MTTO CAMARAS PP				100.00	1,454,185.28	1.
3711	PASAJES AEREOS		6,000.00	6,000.00	100.00	8,534.00	
3721	PASAJE TERRESTRE		2,000.00	2,000.00	100.00	2,322.00	
3751	GASTOS DE VIAJE		3,000.00	3,000.00	100.00	1,300.00	
	Subtotal	1,417,730.00	1,766,385.52	348,655.52	19.73	9,610,246.89	10.
	Total	16,151,656.35	20,166,414.04	4,014,757.69	19.90	89,378,709.10	92.
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	125,502.26	125,502.26			812,131.61	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	200,790.32	200,790.32			1,234,019.33	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,350.00	24,350.00			63,934.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	116,641.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	175,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	4,901.92	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	149,655.82	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	240.00	
1331	TIEMPO EXTRA	1,920.00	1,920.00			4,416.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,647.72	13,647.72			96,181.85	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	79,122.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,894.55	4,894.55			30,276.92	
1540	BONO DE DESPENSA	58,884.00	58,884.00			358,199.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,149.60	16,149.60			98,512.56	
1542	BONO COMPENSATORIO	26,000.00	26,000.00			52,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,274.00	68,274.00			502,013.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,008.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,250.00	4,250.00			9,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,250.00	3,250.00			12,900.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,288.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,443.36	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,160.00		-1,160.00	100.00	15,153.80	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,521.98	2,521.98			5,304.55	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	295.61	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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.						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,398.99	1,398.99			1,560.89	
2611	LUBRICANTES				100.00	378.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	18,292.09	18,292.09			102,056.75	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	869.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,800.92	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	367.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,324.59	
2963	ACUMULADORES	926.80		-926.80	100.00	926.80	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	169.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	27,996.90	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	191.75	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	8,004.00	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	647,544.90	170,835.47	-476,709.43	-279.05	4,028,642.57	2
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	101.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,508.00	
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	1,219,757.21	740,960.98	-478,796.23	-64.61	8,046,949.42	6
1110	DIRECCION DE ATENCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,448.80	42,448.80			289,249.86	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,370.13	113,370.13			686,130.95	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	7,830.00	7,830.00			24,030.00	
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	
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	2,337.32	2,337.32			14,425.67	
1540	BONO DE DESPENSA	25,922.00	25,922.00			159,870.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,459.84	6,459.84			39,566.52	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1542	BONO COMPENSATORIO	10,400.00	10,400.00			20,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,114.00	27,114.00			187,475.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			2,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			3,225.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,046.03	5,046.03			33,622.64	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	939.60	939.60			939.60	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,612.68	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	34,800.00	48,024.00	13,224.00	27.54	46,400.00	
	Subtotal	278,067.72	291,291.72	13,224.00	4.53	1,669,007.73	1,
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	831,008.11	831,008.11			5,634,058.41	5,
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,299.26	102,299.26			701,747.07	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	45,802.20	45,802.20			136,081.20	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,464.00	7,464.00			388,392.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	675,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	454,184.83	
1321	AGUINALDO				100.00	8,164.39	
1322	PRIMA VACACIONAL	21,003.84	21,003.84			455,284.76	
1323	PRIMA DOMINICAL	7,247.80	7,247.80			35,445.00	
1331	TIEMPO EXTRA	37,328.00	37,328.00			148,790.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,108.65	17,108.65			62,188.90	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	103,880.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	14,583.73	14,583.73			94,058.44	
1540	BONO DE DESPESA	196,082.00	196,082.00			1,212,456.00	1,
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	89,361.12	89,361.12			544,914.42	
1542	BONO COMPENSATORIO	166,400.00	166,400.00			339,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	140,401.50	140,401.50			1,172,422.82	1,
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,500.00	3,500.00			20,625.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,800.00	7,800.00			41,275.00	
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		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,372.56		-5,372.56	100.00	12,959.10	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,100.06	1,649.52	-450.54	-27.31	15,530.76	
2461	MATERIAL ELECTRICO	8,007.48	3,619.20	-4,388.28	-121.25	26,334.97	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9,096.50	711.56	-8,384.94	**** **	55,902.96	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,640.61	16,985.90	15,345.29	90.34	37,633.91	
2492	PINTURA		-4,976.40	-4,976.40	100.00	28,763.97	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	11,633.46	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-940.02	-940.02	100.00	384.38	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	27,602.66	9,496.54	-18,106.12	-190.66	76,249.32	
2611	LUBRICANTES	23,403.81	11,975.84	-11,427.97	-95.43	46,543.27	
2612	GASOLINA CONTRATO	67,192.54	67,192.54			388,405.82	
2614	DIESEL CONTRAO	132,952.12	132,952.12			845,861.77	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		3,057.18	3,057.18	100.00	1,826.94	
2911	HERRAMIENTAS		1,458.60	1,458.60	100.00	33,791.94	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	33,083.59	18,581.58	-14,502.01	-78.05	172,002.49	
2963	ACUMULADORES	2,037.00	2,036.99	-0.01		6,052.20	
2964	LLANTAS	5,521.60	40,418.06	34,896.46	86.34	49,617.61	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	8,037.20	25,254.79	17,217.59	68.18	60,019.14	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	2,015.71	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,126.35	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		11,600.00	11,600.00	100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	580.00	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	332,031.87	804,727.63	472,695.76	58.74	5,804,125.47	6
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	188,922.04	107,382.21	-81,539.83	-75.93	843,430.55	1
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	394,431.61	394,431.61			1,210,970.28	1
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,704.01	118,562.44	89,858.43	75.79	189,723.31	
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00		
	Subtotal	2,957,527.47	3,462,268.10	504,740.63	14.57	22,159,099.23	23
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	415,192.02	415,192.02			2,701,417.17	2
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,895.29	131,895.29			766,819.03	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,870.00	9,870.00			118,463.50	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,082.00	11,082.00			176,745.02	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	187,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	65,962.80	
1322	PRIMA VACACIONAL	7,942.74	7,942.74			243,219.43	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,486.70	
1331	TIEMPO EXTRA	1,351.25	1,351.25			24,201.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,880.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,871.18	8,871.18			52,271.22	
1540	BONO DE DESPENSA	108,336.00	108,336.00			641,334.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,854.38	41,854.38			246,012.24	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1542	BONO COMPENSATORIO	76,700.00	76,700.00			153,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	97,208.00	97,208.00			639,273.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,500.00	5,500.00			17,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,550.00	4,550.00			19,375.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	558.32	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	945.01	5,184.57	4,239.56	81.77	17,837.24	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,278.24	2,278.24			4,205.69	
2431	PRODUCTOS DE YESO	810.84		-810.84	100.00	2,354.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,530.80	9,611.60	5,080.80	52.86	8,761.48	
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,480.46	22,567.42	16,086.96	71.28	47,792.79	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7,453.45	940.82	-6,512.63	-692.23	15,363.86	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,356.10	1,059.24	-296.86	-28.03	13,581.98	
2492	PINTURA	10,697.22	6,850.96	-3,846.26	-56.14	80,946.33	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,868.46	5,040.81	2,172.35	43.10	14,481.53	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	835.62	2,335.78	1,500.16	64.23	4,679.84	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	113.10	
2611	LUBRICANTES	24,946.37	17,934.73	-7,011.64	-39.10	32,300.58	
2612	GASOLINA CONTRATO	34,540.58	34,540.58			161,264.06	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	4,458.43	282.43	-4,176.00	****.**	11,599.25	
2911	HERRAMIENTAS	10,598.35	14,415.24	3,816.89	26.48	26,558.58	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,353.59	1,353.59			5,754.60	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	42,019.79	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	810.84	8,990.98	8,180.14	90.98	36,213.31	
2962	REFACCIONES				100.00	125.00	
2963	ACUMULADORES		1,759.79	1,759.79	100.00	5,630.95	
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	1,526,367.00	1,526,367.00			7,286,778.00	7.
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,215.89	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,600.80		-1,600.80	100.00	69,141.80	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	17,562.40	15,961.60	-1,600.80	-10.03	136,800.22	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,381.29	-15.54	-14,396.83	****.**	43,553.11	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	17,342.00		-17,342.00	100.00	25,202.28	
	Subtotal	2,612,570.71	2,597,812.70	-14,758.01	-0.56	14,169,750.72	14.
1140	DIRECCION OPERATIVA						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	921,920.65	921,920.65			6,607,281.98	6
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,370.24	110,370.24			762,202.35	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	42,629.50	42,629.50			226,160.90	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,227.00	14,227.00			455,517.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	656,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	278,928.00	278,928.00			693,132.48	
1322	PRIMA VACACIONAL	15,182.70	15,182.70			536,817.16	
1323	PRIMA DOMINICAL	11,849.90	11,849.90			68,303.00	
1331	TIEMPO EXTRA	65,524.75	65,524.75			349,436.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	71,502.87	71,502.87			362,913.09	
1531	FONDO DE PENSIONES	15,697.37	15,697.37			107,354.69	
1540	BONO DE DESPENSA	214,509.00	214,509.00			1,414,845.00	1
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	92,860.20	92,860.20			598,746.42	
1542	BONO COMPENSATORIO	171,600.00	171,600.00			364,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	266,221.25	266,221.25			1,573,846.50	1
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,000.00	6,000.00			17,720.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,500.00	6,500.00			38,025.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,072.26	9,072.27	0.01		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	30,763.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	26,680.00	36,361.01	9,681.01	26.62	52,838.50	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	35,471.26	23,071.21	-12,400.05	-53.75	98,758.98	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	28,829.87	16,800.51	-12,029.36	-71.60	56,505.91	
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	670,438.24	855,857.28	185,419.04	21.66	1,527,256.00	2
2431	PRODUCTOS DE YESO	5,267.33	5,267.33			6,914.07	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	946,165.98	798,980.95	-147,185.03	-18.42	2,773,399.86	3
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	157,506.70	-4,486.44	-161,993.14	3610.73	233,288.18	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	130.29	
2492	PINTURA	7,134.00	7,134.00			750,475.54	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	28,890.41	57,427.98	28,537.57	49.69	89,196.66	
2494	PINTURA CONTRATO	301,692.37	263,024.81	-38,667.56	-14.70	431,540.10	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3,626.57	768.76	-2,857.81	-371.74	4,600.43	
2611	LUBRICANTES	39,703.55	22,972.82	-16,730.73	-72.83	63,271.48	
2612	GASOLINA CONTRATO	147,025.81	147,025.81			819,759.54	
2613	GAS LP CONTRATO	583.02	583.02			28,589.43	
2614	DIESEL CONTRAO	387,408.34	387,408.34			2,343,639.18	2
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	139,162.88		-139,162.88	100.00	139,162.88	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		7,429.44	7,429.44	100.00	9,805.48	
2911	HERRAMIENTAS	3,257.17	365.28	-2,891.89	-791.69	43,720.81	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	89.48	89.48			369.12	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		1,822.36	1,822.36	100.00	1,615.03	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	108,675.36	53,153.15	-55,522.21	-104.46	463,924.00	
2963	ACUMULADORES	6,334.28	4,604.25	-1,730.03	-37.57	23,340.99	
2964	LLANTAS	56,981.22	69,497.62	12,516.40	18.01	113,795.67	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	39,015.55	8,043.55	-30,972.00	-385.05	180,031.51	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	31,320.00	74,867.65	43,547.65	58.17	96,802.00	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	7,841.66	
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,259,977.00	1,259,977.00			5,779,224.41	5
3112	ALUMBRADO PUBLICO	245,828.00	245,828.00			1,839,481.00	1
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	3,031,690.86	3,031,690.86			18,082,092.12	18
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	7,216.00	7,216.00			109,318.65	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,800.59	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		3,712.00	3,712.00	100.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO		-320,000.00	-320,000.00	100.00		
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS				100.00	229,616.20	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		17,400.00	17,400.00	100.00	25,694.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	76,305.29	206,387.94	130,082.65	63.03	672,918.09	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	163,994.13	38,092.85	-125,901.28	-330.51	446,608.85	
3572	MTTO. DE ALUMBRADO				100.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS		15,610.96	15,610.96	100.00	425,685.20	
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,274,462.88	1,274,462.88			7,408,392.73	7
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	440,768.53	440,768.53			3,555,885.26	3
	Subtotal	11,986,097.77	11,384,252.89	-601,844.88	-5.28	63,846,671.03	66
	Total	19,054,020.88	18,476,586.39	-577,434.49	-3.12	109,891,478.13	113

5312 OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI

1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,140.43	28,140.43			182,378.28	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	161,705.35	161,705.35			981,576.79	
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	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	81,216.82	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,500.00	5,500.00			29,250.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,837.32	2,837.32			18,112.31	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1540	BONO DE DESPENSA	30,991.00	30,991.00				185,408.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,190.68	6,190.68				37,278.66
1542	BONO COMPENSATORIO	7,800.00	7,800.00				14,300.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,980.00	37,980.00				256,740.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00				1,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00				5,775.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		1,258.76
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,327.65	1,327.65				7,561.36
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	18,328.00	464.00	-17,864.00	****.**		28,926.90
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		1,977.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,550.50	2,550.50				7,014.58
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00		1,575.26
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	630.00	1,258.75	628.75	49.95		30,284.22
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00		1,144.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		1,674.99
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00		4,306.20
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00		26.73
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00		7,217.79
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		16.38
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		706.09
2492	PINTURA				100.00		72.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		1,108.38
2611	LUBRICANTES	208.80	208.80				3,502.47
2612	GASOLINA CONTRATO	7,581.45	7,581.45				36,766.33
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		896.00
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	7,598.94	7,598.94				13,700.12
2964	LLANTAS				100.00		1,417.74
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		66.00
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00		8,416.55
3151	SERVICIO CELULAR	4,016.24	4,016.24				6,657.81
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00		3,815.19
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		1,334.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,892.00		-15,892.00	100.00		15,892.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		9,390.00

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	107,810.90	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	11,368.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,451.09	14,451.09			77,950.62	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	480.01	
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET		23,761.47	23,761.47	100.00	8,782.54	
3711	PASAJES AEREOS		16,867.00	16,867.00	100.00	104,318.12	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,280.00	
3751	GASTOS DE VIAJE		1,849.08	1,849.08	100.00	37,225.32	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	10,000.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	7,706.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		2,314.00	2,314.00	100.00	34,427.46	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	5,897.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		3,914.00	3,914.00	100.00	7,598.75	
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	
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	252,300.00	252,300.00			1,513,800.00	1
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	82,800.00	
	Subtotal	608,229.45	623,807.75	15,578.30	2.49	4,161,231.27	4
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.16	6,132.16			39,437.90	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	135,450.29	135,450.29			800,896.58	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	15,000.00	15,000.00			45,000.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,375.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,261.62	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,942.78	2,942.78			17,509.36	
1540	BONO DE DESPENSA	18,850.00	18,850.00			111,114.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,691.60	2,691.60			15,745.86	
1542	BONO COMPENSATORIO	2,600.00	2,600.00			5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,432.75	22,432.75			155,386.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			3,225.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	85.90	85.90			313.70	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	418.00	418.00			743.89	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	139.20	139.20			139.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,615.73	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
2171	MATERIAL DIDACTICO	125.70	125.70			125.70	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	950.50	950.50			2,499.35	
2461	MATERIAL ELECTRICO		4,373.20	4,373.20	100.00	174.02	
2611	LUBRICANTES	313.20	313.20			313.20	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	650.01	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	479.00	479.00			856.50	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,476.68	1,476.68			1,476.68	
2991	ACCESORIOS MENORES	260.88	260.88			1,420.88	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,173.97	
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	663.80	663.80			3,199.20	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	348.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	249.00	249.00			4,127.28	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	190.00	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	469,190.31	469,190.31			3,245,408.02	3.
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	59,856.00	59,856.00			179,568.00	
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	28.92	28.92			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	47.00	47.00			451.00	
	Subtotal	741,033.67	745,406.87	4,373.20	0.58	4,829,174.46	4.
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,940.16	89,940.16			543,470.81	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	85,815.00	85,815.00			358,215.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,200.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	38,734.16	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,349.14	1,349.14			8,149.78	
1540	BONO DE DESPensa	12,333.00	12,333.00			74,019.36	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	538.32	538.32			3,229.92	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,748.00	17,748.00			115,426.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	867.06	867.06			1,252.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	421.28	421.30	0.02		1,808.39	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,038.27	1,038.27			1,777.02	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	440.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,716.44	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	23,386.03	23,386.03			131,768.01	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	73,818.18	
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	87,600.00	87,600.00			350,400.00	
3711	PASAJES AEREOS	4,230.00	4,230.00			7,875.86	
3721	PASAJE TERRESTRE	615.00	615.00			615.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	983.00	983.00			2,236.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	192.50	
	Subtotal	330,114.26	330,114.28	0.02	0.00	1,737,263.23	1,
1230	SECRETARIA PARTICULAR						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,410.17	73,410.17			465,901.99	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	40,140.00	
1321	AGUINALDO	11,378.96	11,378.96			11,378.96	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,852.92	
1521	INDEMNIZACIONES	91,740.00	91,740.00			91,740.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,877.87	1,877.87			10,457.88	
1540	BONO DE DESPENSA	9,730.00	9,730.00			55,362.97	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,020.45	12,020.45			85,063.45	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	3,898.14	
	Subtotal	200,157.45	200,157.45			789,796.31	
	Total	1,879,534.83	1,899,486.35	19,951.52	1.05	11,517,465.27	11,
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,926.54	65,926.54			396,030.87	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	203,864.45	203,864.45			1,256,683.36	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,546.00	43,546.00			284,687.60	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	77,132.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	154,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	79,800.00	79,800.00			167,007.84	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	117,728.74	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,832.00	1,832.00			7,486.80	
1331	TIEMPO EXTRA	3,493.75	3,493.75			36,287.38	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,575.80	8,575.80			67,551.94	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio 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						
1531	FONDO DE PENSIONES	4,434.52	4,434.52			27,246.18	
1540	BONO DE DESPENSA	46,838.00	46,838.00			283,991.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,515.94	12,515.94			75,903.12	
1542	BONO COMPENSATORIO	19,500.00	19,500.00			40,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,732.25	79,732.25			439,758.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,000.00	5,000.00			9,700.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			4,475.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	644.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,571.01	1,571.02	0.01		6,632.48	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,222.40	4,222.40			11,746.16	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	220.68	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,876.84	2,876.83	-0.01		7,319.13	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	281.49	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,121.46	3,121.46			8,662.35	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,747.58	197.90	-1,549.68	-783.06	16,520.32	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	375.80	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	211.14	211.14			1,037.14	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	290.00	290.00			2,033.26	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,553.34	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	71.91	4,520.51	4,448.60	98.41	115.83	
2461	MATERIAL ELECTRICO	9,591.74	16,084.26	6,492.52	40.37	44,787.98	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,019.09	2,453.59	-565.50	-23.05	4,587.04	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,781.31	1,119.18	-662.13	-59.16	7,571.82	
2492	PINTURA	14,824.77	17,264.32	2,439.55	14.13	29,436.58	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,862.26	2,453.26	591.00	24.09	7,337.88	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	4,881.09	4,881.09			6,161.41	
2611	LUBRICANTES				100.00	4,048.40	
2612	GASOLINA CONTRATO	11,537.44	11,537.44			56,803.99	
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	2,000.00	
2615	GASOLINA	200.00	200.00			200.00	
2616	GAS LP	41.44	41.44			41.44	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	50,668.80		-50,668.80	100.00	50,668.80	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		416.32	416.32	100.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,200.83	2,716.45	1,515.62	55.79	2,402.63	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,177.35	1,177.35			2,550.78	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	99.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	654.59	654.59			654.59	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	150.00	150.00			18,434.24	
2963	ACUMULADORES	1,759.79		-1,759.79	100.00	2,563.39	
2991	ACCESORIOS MENORES	612.94	612.94			612.94	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Junio 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						
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,039.81	1,039.81			27,249.86	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			5,933.55	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,668.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,089.24	
3365	ROTULOS E IMPRESOS				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	9,604.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	46,031.80	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	400.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,672.00	396.00	-1,276.00	-322.22	137,830.96	
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	116,141.52	
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	2,500.00	
	Subtotal	696,901.68	669,408.19	-27,493.49	-4.10	4,210,524.74	4
	Total	696,901.68	669,408.19	-27,493.49	-4.10	4,210,524.74	4
5314	PREVISION SOCIAL						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	2,630,436.00	2,630,436.00			10,800,349.00	10
	Subtotal	2,630,436.00	2,630,436.00			10,800,349.00	10
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	158,936.96	158,936.96			751,430.03	
1444	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS	9,478.51	9,478.51			9,478.51	
	Subtotal	168,415.47	168,415.47			760,908.54	
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	3,985,308.28	3
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	218,288.28	218,288.28			868,170.70	
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	459,108.17	
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	39,980.00		-39,980.00	100.00	43,460.00	
1593	UTILES ESCOLARES		-0.49	-0.49	100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,461.02	1,461.02	100.00	1,135,578.03	1

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		258,268.28	219,748.81	-38,519.47	-17.52	6,491,625.18	7
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	112,275.47	106,275.47	-6,000.00	-5.65	287,933.84	
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	671,548.07	671,548.07			1,884,541.19	1
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	11,035.99	3,376.99	-7,659.00	-226.80	72,727.10	
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONTRATO	680,781.03	680,781.03			2,052,596.45	2
1411	CONST. HOSPITALARIA	9,413.22	9,413.22			87,181.15	
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,839.98	1,839.98			16,739.91	
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	4,918,720.48	4,918,720.48			14,414,417.98	14
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	3,616,836.45	3,616,836.45			12,652,249.19	12
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	6,000.00	
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	116,535.30	116,535.30			272,312.49	
1417	MEDICAMENTOS	125,489.45	61,345.66	-64,143.79	-104.56	587,878.89	
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	62,118.03	48,772.30	-13,345.73	-27.36	201,239.56	
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	461,004.39	461,004.39			1,733,096.56	1
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,113.60	1,113.60	100.00		
3541	MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO	9,744.00		-9,744.00	100.00	9,744.00	
Subtotal		10,797,341.86	10,697,562.94	-99,778.92	-0.93	34,278,658.31	34
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	24,000.00	24,000.00			355,970.73	
Subtotal		24,000.00	24,000.00			355,970.73	
Total		13,878,461.61	13,740,163.22	-138,298.39	-1.00	52,687,511.76	53

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Lunes, 21 de J

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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumula P
Gran Total	111,252,614.17	352,271,439.68	241,018,825.51	68.41	598,008,677.60	777