

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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	43,766.80	118,378.00	74,611.20	63.03	171,366.80	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	148,610.89	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,286.20	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	2,990.00	
	Subtotal	43,766.80	118,378.00	74,611.20	63.02	327,253.89	
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	4,286.20	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	18,655.12	
	Subtotal				100.00	22,941.32	
0110	DIRECCION GRAL ASUNTOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	12,192.76	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,164.92	
	Subtotal				100.00	24,357.68	
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	27,689.20	
	Subtotal				100.00	27,689.20	
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		22,207.04	22,207.04	100.00	14,561.48	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	54,841.59	
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	19,834.84	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	9,335.68	
	Subtotal		22,207.04	22,207.04	100.00	98,573.59	
0121	COORDINACION DE PASAPORTES Y R						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-2,264.32	-2,264.32	100.00		
	Subtotal		-2,264.32	-2,264.32	100.00		
0122	COORD. DE MEDIACION						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0122	COORD. DE MEDIACION						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	4,646.96	4,646.96			4,646.96	
	Subtotal	4,646.96	4,646.96			4,646.96	
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	90,670.24		-90,670.24	100.00	90,670.24	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	21,266.09	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		
	Subtotal	90,670.24		-90,670.24	100.00	111,936.33	
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-428,571.43	-428,571.43	100.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	54,796.08	
	Subtotal		-428,571.43	-428,571.43	100.00	54,796.08	
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		90,242.20	90,242.20	100.00	3,770.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO		92,772.16	92,772.16	100.00	120,399.88	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		14,501.26	14,501.26	100.00	9,442.40	
	Subtotal		197,515.62	197,515.62	100.00	133,612.28	
0211	PARQUIMETROS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	14,536.25	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		4,000.00	4,000.00	100.00		
	Subtotal		4,000.00	4,000.00	100.00	14,536.25	
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	22,429.76	
5152	EQUIPO DE COMPUTO		110,904.12	110,904.12	100.00	261,963.38	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		4,000.00	4,000.00	100.00	701,680.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	9,825.20	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	10,208.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal			114,904.12	114,904.12	100.00	1,006,106.34	1
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	24,956.24	
5811	BIENES INMUEBLES	1,148,397.25	1,148,397.25			13,692,292.75	13
Subtotal		1,148,397.25	1,148,397.25			13,717,248.99	13
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	5,348.76	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		179,000.01	179,000.01	100.00		
Subtotal			179,000.01	179,000.01	100.00	5,348.76	
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	9,222.00	-15,080.00	-24,302.00	161.15	177,132.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO	68,900.00	-4.00	-68,904.00	**** **	94,651.95	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	4,646.96	-805.04	-5,452.00	677.23	9,544.96	
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	
Subtotal		82,768.96	-15,889.04	-98,658.00	620.91	322,035.56	
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		21,843.96	21,843.96	100.00	12,827.28	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,104.60	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		179,000.01	179,000.01	100.00		
Subtotal			200,843.97	200,843.97	100.00	24,931.88	
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	4,200.00	
Subtotal					100.00	4,200.00	
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		179,000.01	179,000.01	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal			179,000.01	179,000.01	100.00		
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,054.20	9,744.00	5,689.80	58.39	4,054.20	
5152	EQUIPO DE COMPUTO		18,513.60	18,513.60	100.00	4,250,609.13	1,
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	3,850.01	3,850.01			3,850.01	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		179,000.01	179,000.01	100.00		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	33,375.22	
Subtotal		7,904.21	211,107.62	203,203.41	96.25	4,291,888.56	1,
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		2,958.00	2,958.00	100.00		
Subtotal			2,958.00	2,958.00	100.00		
0411	COORDINACION DEL MUSEO EL CEN						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	16,790.00		-16,790.00	100.00	31,789.96	
Subtotal		16,790.00		-16,790.00	100.00	31,789.96	
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		8,298.64	8,298.64	100.00		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	16,990.00		-16,990.00	100.00	349,790.33	
Subtotal		16,990.00	8,298.64	-8,691.36	-104.73	349,790.33	
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	50,533.08	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		178,999.99	178,999.99	100.00		
Subtotal			178,999.99	178,999.99	100.00	50,533.08	
0450	COORDINACION GENERAL DE TEATRO						
5293	OTRO MOB ED. REC. CONACULTA				100.00	1,863,888.00	1,
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	81,200.00	
Subtotal					100.00	1,945,088.00	1,
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES. SOC. Y H						
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		16,286.40	16,286.40	100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	3,960.24	
	Subtotal		16,286.40	16,286.40	100.00	3,960.24	
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA						
5311	EQUIPO MEDICO				100.00		
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.				100.00	7,888.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	34,446.20	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		179,000.00	179,000.00	100.00		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		-8,845.23	-8,845.23	100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	9,094.40	
	Subtotal		170,154.77	170,154.77	100.00	73,706.40	
0520	DIRECCION DE PRODUCTIV						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	22,915.80	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	9,948.01		-9,948.01	100.00	9,948.01	
	Subtotal	9,948.01		-9,948.01	100.00	32,863.81	
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		-6,726.84	-6,726.84	100.00		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	23,524.80	626.40	-22,898.40	****.**	23,524.80	
	Subtotal	23,524.80	-6,100.44	-29,625.24	485.62	23,524.80	
0522	COORDINACION DE LA INC						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		86,536.00	86,536.00	100.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO		35,442.64	35,442.64	100.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	7,308.00	55,499.04	48,191.04	86.83	7,308.00	
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		23,480.72	23,480.72	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0522	COORDINACION DE LA INC						
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO		6,866.04	6,866.04	100.00		
	Subtotal	7,308.00	207,824.44	200,516.44	96.48	7,308.00	
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	12,939.80		-12,939.80	100.00	447,436.30	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	178,592.28	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	3,899.00	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	7,621.20	
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	123,852.04	
5911	SOFTWARE				100.00		-3.
5971	LICENCIAS INFORMATICAS		-7,802.16	-7,802.16	100.00	114,297.12	
	Subtotal	12,939.80	-7,802.16	-20,741.96	265.84	875,697.94	-2.
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		4,359.57	4,359.57	100.00		
	Subtotal		4,359.57	4,359.57	100.00		
0630	DIRECCION JURIDICA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	5,586.00	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	1,899.00	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00		
	Subtotal				100.00	7,485.00	
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	23,500.00	-94.40	-23,594.40	****.**	23,500.00	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		179,000.00	179,000.00	100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	6,206.00	
	Subtotal	23,500.00	178,905.60	155,405.60	86.86	29,706.00	
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	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0730	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA E						
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	5,039.67	
6134	ACOND. EDIFICOS PROPIOS				100.00	18,508.82	
	Subtotal				100.00	58,203.46	
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	72,314.40	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	13,444.40	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	7,289.44	
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	1,102.00	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	9,825.20	
	Subtotal				100.00	103,975.44	
0810	DIRECCION DE PROMOCION DE OBRA						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	50,419.40	
5971	LICENCIAS INFORMATICAS				100.00	153,120.00	
	Subtotal				100.00	203,539.40	
0820	DIRECCION DE CONTRATACION						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	2,399.00	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	31,347.84	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	15,996.40	
	Subtotal				100.00	49,743.24	
0830	DIRECCION DE CONSTRUC						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	29,925.68	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	18,425.44		-18,425.44	100.00	18,425.44	
	Subtotal	18,425.44		-18,425.44	100.00	48,351.12	
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	11,808.80	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		179,000.01	179,000.01	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal			179,000.01	179,000.01	100.00	11,808.80	
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDADANA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	19,996.08	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	4,990.01	
Subtotal					100.00	24,986.09	
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		13,394.00	13,394.00	100.00	26,146.40	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		9,512.00	9,512.00	100.00		
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		204,100.00	204,100.00	100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	88,661.70	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	5,984.32	
Subtotal			227,006.00	227,006.00	100.00	120,792.42	
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	168,084.00		-168,084.00	100.00	168,084.00	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	61,229.72	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	2,045,733.00	2
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	186,760.00		-186,760.00	100.00	186,760.00	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	320,758.56		-320,758.56	100.00	320,758.56	
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	652,421.12	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	2,440.59	
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	814,761.96	
Subtotal		675,602.56		-675,602.56	100.00	4,252,188.95	4
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
5150	EQ. DE COMPUTO SUBSEMUN				100.00	440,939.60	
5192	OTROS EQPS ADMVOS SUBSEMUN				100.00	3,938.94	
5212	EQ. AUDIOVISUAL SUBSEMUN 2012				100.00	24,792.72	
5232	CAM. FOTOGRAFIAS Y VIDEO SUBSEMUN				100.00	14,655.46	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
5412	EQ DE TRANSPORTE SUBSEMUN	486,504.00		-486,504.00	100.00	4,865,040.00	
5413	EQUIPO DE TRANSPORTE PP				100.00		
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE	-4,995,349.76	-4,995,349.76				
5512	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD				100.00	2,310,604.00	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	40,993.24	
	Subtotal	-4,508,845.76	-4,995,349.76	-486,504.00	9.73	7,700,963.96	
1020	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	86,978.77	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	22,941.62	
	Subtotal				100.00	109,920.39	
1030	COORDINACION DE COMUNICACIÓN Y						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		8,526.00	8,526.00	100.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	10,088.52	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		4,000.00	4,000.00	100.00		
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION	422,339.76		-422,339.76	100.00	422,339.76	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	4,162,057.12	-2,004,609.55	-6,166,666.67	307.62	4,442,416.12	17,000.00
5653	EQ. DE COMUNICACION PP		1,951,698.84	1,951,698.84	100.00	2,080,753.19	4,000.00
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	3,455.64	
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	24,104.80	
5911	SOFTWARE		-6,250,000.00	-6,250,000.00	100.00	12,479,555.37	12,000.00
	Subtotal	4,584,396.88	-6,290,384.71	-10,874,781.59	172.87	19,462,713.40	34,000.00
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	28,905.72	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	6,999.00	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	12,783.20	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		667,824.01	667,824.01	100.00	1,093,958.96	1,000.00
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE				100.00	560,703.01	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		
	Subtotal		667,824.01	667,824.01	100.00	1,703,349.89	2,000.00
1110	DIRECCION DE ATENCION						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1110	DIRECCION DE ATENCION						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		-163.07	-163.07	100.00		
	Subtotal		-163.07	-163.07	100.00		
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		29,387.90	29,387.90	100.00		
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR.				100.00	24,495.00	
5612	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR. PP		46,406.67	46,406.67	100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		28,787.52	28,787.52	100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	9,219.68	26,735.68	17,516.00	65.52	138,638.69	
	Subtotal	9,219.68	131,317.77	122,098.09	92.97	163,133.69	
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL						
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	19,757.61	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		1,439.56	1,439.56	100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		12,358.41	12,358.41	100.00	74,423.34	
	Subtotal		13,797.97	13,797.97	100.00	94,180.95	
1140	DIRECCION OPERATIVA						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,799.08	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO				100.00	5,452.00	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	1,164,225.88	1,164,225.88
5631	MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION				100.00	77,802.36	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	71,188.19	
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS		246,639.20	246,639.20	100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	108,094.60	46,597.62	-61,496.98	-131.97	322,520.60	
	Subtotal	108,094.60	293,236.82	185,142.22	63.13	1,643,988.11	1,643,988.11
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL.						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	18,945.12	
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.				100.00	4,988.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	1,818.00	
	Subtotal				100.00	25,751.12	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	24,286.92	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	6,090.00		-6,090.00	100.00	34,840.60	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	172,900.00	
	Subtotal	6,090.00		-6,090.00	100.00	232,027.52	
1220	DIRECCION DE PLANEACION Y EVAL						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	41,030.36	
5152	EQUIPO DE COMPUTO	46,623.14	-1,758.14	-48,381.28	2751.84	46,623.14	
	Subtotal	46,623.14	-1,758.14	-48,381.28	2751.84	87,653.50	
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,958.00	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		178,999.99	178,999.99	100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	4,696.84	
	Subtotal		178,999.99	178,999.99	100.00	7,654.84	
1307	COORDINACION DE CENDI						
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	-5,837.12	-12,247.57	-6,410.45	52.34		
	Subtotal	-5,837.12	-12,247.57	-6,410.45	52.34		
	Total	2,422,924.45	-6,921,560.06	-9,344,484.51	135.00	60,696,770.88	69
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0002	FOPEDEM						
6145	MSP-OPM-FOPEDEM-011/13-IR				100.00	124,190.89	
6253	MSP-OPM-FOPEDEM-097/13-IR				100.00	1,819,803.65	1,
6290	MSP-OPM-R23-FOPEDEP-024/14-CP	1,593,225.01	1,093,225.01	-500,000.00	-45.74	1,593,225.01	2,
6291	MSP-OPM-R23-FOPEDEP-023/14-CP	1,190,970.20	690,970.20	-500,000.00	-72.36	3,120,092.44	4,
	Subtotal	2,784,195.21	1,784,195.21	-1,000,000.00	-56.04	6,657,311.99	8,
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
6087	MSP-OP-APP-002/11-CP				100.00	797,358.90	
6112	MSP-OP-RP-042/12-IR				100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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				100.00	2,090,054.09	1.
6200	MSP-OPM-RP-022/13-AD				100.00	276,372.97	
6203	MSP-OPM-RP-059/13-IR	841,224.96	755,830.57	-85,394.39	-11.30	841,224.96	
6204	MSP-OPM-RP-060/13-IR				100.00	928,001.11	
6205	MSP-OPM-RP-057/13-IR				100.00	1,226,640.84	
6206	MSP-OPM-RP-056/13-IR				100.00	509,807.35	
6207	MSP-OPM-RP-055/13-IR				100.00	1,899,121.16	1.
6210	MSP-OP-RP-072/10-IR				100.00	107,512.00	
6224	MSP-OPM-RP-064/13-IR				100.00	937,268.14	
6241	MSP-OPM-RP-077/13-AD				100.00	33,386.52	
6242	MSP-OPM-RP-089/13-AD				100.00	100,645.50	
6251	MSP-OPM-RP-073/13-CP				100.00	5,742,164.16	5.
6256	MSP-OPM-RP-076/13-CP				100.00	3,201,650.48	
6257	MSP-OPM-RP-USSP-002/14-CP				100.00	3,797,717.64	
6259	MSP-OPM-RP-008/14-AD				100.00	126,440.00	
6260	MSP-OPM-RP-007/14-IR				100.00	638,206.05	-1.
6266	MSP-OPM-RP-006/14-IR				100.00	577,692.29	
6267	MSP-OPM-RP-009/14-IR	599,633.77	599,633.77			763,855.47	
6268	MSP-OPM-RP-012/14-IR				100.00	522,192.15	
6269	MSP-OPM-RP-011/14-IR				100.00	1,972,454.49	1.
6270	MSP-OPM-RP-099/13-AD				100.00	53,233.65	
6271	MSP-OPM-RP-010/14-IR				100.00	1,475,755.37	1.
6272	MSP-OPM-RP-013/14-IR	1,379,968.77	1,379,968.77			1,379,968.77	1.
6274	MSP-OPM-RP-001/14-AD				100.00	297,675.93	
6275	MSP-OPM-RP-004/14-AD-BIS				100.00	266,800.00	
6276	REHAB. ALUM. PUB. A.REYES M.PRIETO JIMENEZ STA BARBARA		-2,179,002.29	-2,179,002.29	100.00		4.
6277	REHAB, ALUMB. PUB. COL. DEL VALLE		-1,751,503.43	-1,751,503.43	100.00		3.
6278	BODEGA Y OFS. PATRIMONIO		-1,096,342.29	-1,096,342.29	100.00		2.
6279	MSP-OPM-RP-022/14-IR	306,706.09	81,170.09	-225,536.00	-277.86	306,706.09	
6280	MSP-OPM-RP-037/14-IR	906,059.76	563,485.05	-342,574.71	-60.80	906,059.76	1.
6281	ADECUACIONES VIALES MSPGG		-164,571.43	-164,571.43	100.00		
6282	COMPLEMENTO CASA ROJA		-288,905.57	-288,905.57	100.00		
6283	COMPL. D. PLUVIAL. PLAZA CENTRAL, MIRADOR, PRIV ALLENDE		-33,068.14	-33,068.14	100.00		
6292	MSP-OPM-RP-021/14-IR	327,861.25	327,861.25			1,346,262.88	1.
6297	MSP-OPM-RP-USSP-032/14-IR	532,585.39	532,585.39			532,585.39	
6298	MSP-OPM-RP-044/14-IR		-248,310.80	-248,310.80	100.00		-
6299	EST. TEC. VIAL A. REYES Y REAL SAN AGUSTIN		-72,615.80	-72,615.80	100.00		-
6300	MSP-OPM-RP-045/14-IR		-461,274.00	-461,274.00	100.00		-1.
6301	CENTRO DEPORTIVO SP		-645,656.00	-645,656.00	100.00		-1.
6304	MSP-OPM-RP-005/14-AD				100.00	297,159.52	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		4,894,039.99	-2,700,714.86	-7,594,754.85	281.21	33,951,973.63	30
0004	PROYECTO ANDADORES						
6131	MSP-OP-RP-045/12-IR		-55,435.04	-55,435.04	100.00		
Subtotal			-55,435.04	-55,435.04	100.00		
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	231,110.26	
6246	MSP-OPM-RP-PP-062/13-AD				100.00	315,861.62	
6248	MSP-OPM-RP-PP-063/13-AD				100.00	87,517.04	
6306	MSP-OPM-RP-PP-042/14-IR	279,014.75	279,014.75			279,014.75	
6330	MSP-OPM-RP-PP-053/14-AD				100.00		
Subtotal		279,014.75	279,014.75			3,505,492.08	2
Total		7,957,249.95	-692,939.94	-8,650,189.89	1248.33	44,114,777.70	41
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0001	OBRA PUBLICA RAMO 33 FISM						
6194	MSP-OPM-R33-2/061-13-CP				100.00	3,291,561.04	2
6196	MSP-OPM-R33-13-003/14-IR				100.00	632,009.47	
6255	MSP-OPM-R33-13-004/14-IR				100.00	345,498.07	
Subtotal					100.00	4,269,068.58	3
0003	OBRA PUBLICA RESC.ESP.PUBLICOS						
6220	MSP-OPM-REP-069/13-IR		-113,488.15	-113,488.15	100.00		
Subtotal			-113,488.15	-113,488.15	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0005	PROGRAMA HABITAT						
6199	MSP-OPM-HABITAT-066/13-IR				100.00	585,987.37	
6221	MSP-OPM-HABITAT-067/13-IR		-35,105.81	-35,105.81	100.00		
	Subtotal		-35,105.81	-35,105.81	100.00	585,987.37	
0007	PROGRAMA CONADE						
6191	MSP-OPM-CONADE-070/13-IR				100.00	4,087,614.65	2
6258	MSP-OPM-CONADE-070/13-AD-1				100.00	105,000.00	
6287	MSP-OPM-R23-CONADE-027/14-CP	105,047.05	-394,952.95	-500,000.00	126.60	105,047.05	1
6288	MSP-OPM-R23-CONADE-026/14-CP	1,378,517.74	878,517.74	-500,000.00	-56.91	1,378,517.74	2
6313	MSP-OPM-R23-CONADE-025/14-CP	83,245.51	-416,754.49	-500,000.00	119.97	628,082.26	1
	Subtotal	1,566,810.30	66,810.30	-1,500,000.00	**** **	6,304,261.70	8
0008	OBRA PUBLICA RAMO 23						
6160	MSP-OPM-R23-2-036/13-IR				100.00	1,863,380.57	1
6161	MSP-OPM-R23-2-035/13-IR				100.00	1,444,847.79	1
6163	MSP-OPM-R23-1-033/13-IR				100.00	66,751.47	
6164	MSP-OPM-R23-1-030/13-IR				100.00	3,515,083.12	2
6165	MSP-OPM-R23-1-034/13-IR				100.00	380,506.26	
6166	MSP-OPM-R23-2-037/13-IR				100.00	1,207,345.82	
6167	MSP-OPM-R23-1-038/13-CP				100.00	6,913,261.38	4
6170	MSP-OPM-R23-1-040/13-CP				100.00	4,696,161.73	3
6171	MSP-OPM-R23-1-041/13-CP		-125,641.23	-125,641.23	100.00	3,477,776.26	2
6172	MSP-OPM-R23-1-042/13-CP				100.00	3,740,501.57	2
6173	MSP-OPM-R23-1-044/13-CP		-1,335,794.68	-1,335,794.68	100.00	21,980,466.96	18
6175	MSP-OPM-R23-1-046/13-CP				100.00	3,394,735.62	1
6176	MSP-OPM-R23-1-049/13-CP		-535,485.94	-535,485.94	100.00	10,721,153.07	9
6177	MSP-OPM-R23-1-058/13-IR		-214,977.28	-214,977.28	100.00	1,390,341.78	
6178	MSP-OPM-R23-1-050/13-CP				100.00	5,826,595.24	4
6179	MSP-OPM-R23-1-071/13-AD				100.00	201,401.00	
6180	MSP-OPM-R23-1-051/13-CP				100.00	5,331,751.83	3
6181	MSP-OPM-R23-1-052/13-CP				100.00	5,120,932.40	3
6183	MSP-OPM-R23-1-039/13-IR-BIS				100.00	4,269,814.42	2
6184	MSP-OPM-R23-1-043/13-IR-BIS				100.00	4,184,106.91	2
6185	MSP-OPM-R23-2-054/13-CP				100.00	7,212,419.33	5
6211	MSP-OPM-R23-1-045/13-CP				100.00	6,085,030.17	3
6212	MSP-OPM-R23-1-047/13-IR-BIS				100.00	2,180,165.06	1
6213	MSP-OPM-R23-1-048/13-IR-BIS				100.00	851,743.47	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0008	OBRA PUBLICA RAMO 23						
6254	MSP-OPM-R23-098/13-IR-BIS				100.00	2,747,543.11	
6261	MSP-OPM-R23-016/14-IR	85,265.37	85,265.37			85,265.37	-1.00
6262	MSP-OPM-R23-017/14-IR	206,123.71	206,123.71			1,354,236.27	
6263	MSP-OPM-R23-018/14-CP				100.00		-6.00
6264	MSP-OPM-R23-019/14-CP				100.00		-4.00
6265	MSP-OPM-R23-020/14-IR-BIS				100.00		-6.00
	Subtotal	291,389.08	-1,920,510.05	-2,211,899.13	115.17	110,243,317.98	58.00
0009	FONDOS DESCENTRALIZADOS						
6186	MSP-OPM-FD-078/13-CP		-311,216.61	-311,216.61	100.00	4,405,299.51	3.00
6187	MSP-OPM-FD-079/13-CP	1,935,087.36	1,496,496.65	-438,590.71	-29.31	5,214,662.58	3.00
6189	MSP-OPM-FD-13-031/14-CP		-939,809.20	-939,809.20	100.00		
6190	MSP-OPM-FD-080/13-CP	379,615.46	379,615.46			3,694,085.61	2.00
6245	MSP-OPM-FD-014/14-CP	1,271,958.70	-582,414.70	-1,854,373.40	318.39	5,294,699.98	5.00
	Subtotal	3,586,661.52	42,671.60	-3,543,989.92	**** **	18,608,747.68	15.00
0010	CONACULTA						
6192	MSP-OPM-CONACULTA-088/13-CP	1,375,488.82	1,144,028.00	-231,460.82	-20.23	2,830,683.93	1.00
6193	MSP-OPM-CONACULTA-086/13-IR				100.00	1,929,147.35	1.00
6233	MSP-OPM-CONACULTA-085/13-IR				100.00	867,946.04	
6234	MSP-OPM-CONACULTA-087/13-IR		-118,807.24	-118,807.24	100.00	1,186,714.80	
6284	MSP-OPM-R23-CONACULTA-030/14-IR		-134,113.00	-134,113.00	100.00		
6285	MSP-OPM-R23-CONACULTA-029/14-IR		-114,089.14	-114,089.14	100.00		
6286	MSP-OPM-R23-CONACULTA-028/14-IR		-194,655.14	-194,655.14	100.00		
	Subtotal	1,375,488.82	582,363.48	-793,125.34	-136.19	6,814,492.12	5.00
	Total	6,820,349.72	-1,377,258.63	-8,197,608.35	595.21	146,825,875.43	90.00
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP						
0001	PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA						
0003	HSBC PAGOS	1,538,171.08	1,538,171.08			14,951,119.08	14.00
0004	BANORTE PAGOS	1,752,124.57	1,752,124.57			17,019,744.72	17.00
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			4,398,742.30	4.00
0006	BANREGIO PAGOS 62321	439,277.00	439,277.00			4,392,770.00	4.00

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		4,169,446.88	4,169,446.88			40,762,376.10	40,
Total		4,169,446.88	4,169,446.88			40,762,376.10	40,
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0010	R. AYUNTAMIENTO						
1111	DIETAS	443,889.24	443,889.24			4,656,992.04	4,
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	3,721.84	
1321	AGUINALDO				100.00	235,501.15	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	200,528.46	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	85,630.00	122,769.03	37,139.03	30.25	1,026,061.00	1,
Subtotal		529,519.24	566,658.27	37,139.03	6.55	6,122,804.49	6,
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,875.06	7,875.06			68,866.70	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,490.12	38,490.12			611,896.30	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	6,720.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,641.00	
1321	AGUINALDO				100.00	47,708.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,448.68	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,528.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	695.51	695.51			10,135.34	
1540	BONO DE DESPESA	8,725.00	8,725.00			118,154.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,557.02	2,557.02			27,723.48	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,719.00	39,023.00	32,304.00	82.78	127,217.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			9,050.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	148.84	-3,380.79	-3,529.63	104.40	1,737.74	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	23,763.25	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			33,744.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,480.00	928.00	-2,552.00	-275.00	13,235.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	251.46	-1,769.59	-2,021.05	114.21	2,707.31	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	323.53		-323.53	100.00	9,509.99	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14,048.07	-13,547.44	-27,595.51	203.70	104,594.71	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	33,544.82	1,122.82	-32,422.00	**** **	45,845.63	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	755.69	755.69			7,796.37	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,262.00		-1,262.00	100.00	1,262.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,546.01	
2492	PINTURA				100.00	1,034.78	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	824.91	
2611	LUBRICANTES				100.00	474.96	
2612	GASOLINA CONTRATO	41,719.33	41,719.33			406,171.21	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	399.45	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	113.68	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,183.12		-2,183.12	100.00	17,591.48	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	993.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	535.92	535.92			3,722.10	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-2,448.09	-2,448.09	100.00	55.04	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,104.60	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,420.23	
3141	SEVICIO TELEFONICO		-1,489.41	-1,489.41	100.00	5,563.28	
3151	SERVICIO CELULAR	2,996.98	2,996.98			30,329.51	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	2,900.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			10,474.54	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	7,500.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	394.40	394.40			410.40	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	13,920.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,726.00	2,726.00	100.00	800.01	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	119,456.80	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-2,099.25	-2,099.25	100.00	3,509.84	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	180.01	180.01			800.03	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	17,233.80	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,240.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	7,382.58	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	58.00	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	450.00	
	Subtotal	172,161.10	129,265.51	-42,895.59	-33.18	1,979,565.54	2
	Total	701,680.34	695,923.78	-5,756.56	-0.82	8,102,370.03	8
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,750.27	15,750.27			137,733.63	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	118,967.90	118,967.90			1,116,972.19	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,460.00	53,460.00			473,043.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,310.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
1321	AGUINALDO	19,005.86	19,005.86			110,265.90	
1322	PRIMA VACACIONAL	16,370.38	16,370.38			70,930.52	
1331	TIEMPO EXTRA	600.00	600.00			600.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,351.42	1,351.42			18,099.50	
1540	BONO DE DESPENSA	10,596.00	10,596.00			190,574.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,364.50	3,364.50			32,972.10	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,155.16	82,820.00	48,664.84	58.76	331,704.16	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			11,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,083.72	-1,083.72	100.00	1,966.09	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,380.48	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,244.49	4,244.49			8,389.87	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,925.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,816.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	869.15	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,753.70	1,753.70			15,190.86	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	66.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,387.81	2,387.81			47,257.93	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		-2,562.86	-2,562.86	100.00	9,039.30	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	40.08	40.08			1,663.10	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		3,938.66	3,938.66	100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		2,624.79	2,624.79	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO		2,404.54	2,404.54	100.00	6,554.33	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,962.89	1,962.89	100.00	316.18	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	348.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		1,468.08	1,468.08	100.00	429.26	
2492	PINTURA				100.00	654.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		797.56	797.56	100.00	450.81	
2611	LUBRICANTES				100.00	327.12	
2612	GASOLINA CONTRATO	639.99	639.99			12,812.50	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	424.98	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	79.88	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	14.29	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	62.80	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,018.71	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,104.90	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		-846.07	-846.07	100.00	1,646.04	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-1,599.64	-1,599.64	100.00	6,197.97	
2963	ACUMULADORES				100.00	986.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulada P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	12,269.23	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	213.76	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	557.61	557.61			5,237.27	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,624.00	1,624.00			1,624.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,247.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,500.00	1,500.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	137.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		743.00	743.00	100.00	21,925.16	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	
3711	PASAJES AEREOS		7,000.00	7,000.00	100.00	50,235.93	
3721	PASAJE TERRESTRE		4,800.00	4,800.00	100.00	564.00	
3751	GASTOS DE VIAJE		7,100.00	7,100.00	100.00	10,307.77	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	287.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		-5,714.29	-5,714.29	100.00	2,406.95	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,450.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,693.95	
	Subtotal	285,519.17	356,716.95	71,197.78	19.95	2,780,346.57	2
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,850.06	17,850.06			157,725.00	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	355,770.51	355,770.51			3,951,798.38	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	188,280.00	188,280.00			1,719,460.10	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	89,408.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	66,000.00	66,000.00			66,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	320,778.04	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	132,656.33	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,300.00	14,300.00			80,452.54	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	91,922.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,950.59	8,950.59			90,186.88	
1540	BONO DE DESPENSA	48,617.00	48,617.00			552,708.10	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,729.00	6,729.00			74,557.32	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	72,096.00	186,214.95	114,118.95	61.28	769,575.26	1
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			7,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			12,950.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,769.74	-1,769.74	100.00	1,723.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,790.02	2,790.02			24,115.34	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,765.20	5,765.20			12,412.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,484.40	3,282.80	-3,201.60	-97.53	15,544.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	326.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,006.66	2,006.67	0.01		9,743.47	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,968.76	1,968.76			6,882.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,260.59	953.00	-2,307.59	-242.14	6,210.11	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	232.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	142.03	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	28.00	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,256.91	
2611	LUBRICANTES				100.00	398.48	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,320.00	1,378.82	58.82	4.27	16,084.99	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,923.50	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	339.90	339.90			2,466.19	
2964	LLANTAS		-370.56	-370.56	100.00	2,161.08	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	112.49	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	56.50	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,409.52	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	4,048.40	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	22.00	22.00			1,647.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			13,142.54	
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	174,000.00	127,659.29	-46,340.71	-36.30	1,566,000.00	1
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,091.20	1,091.20			4,934.25	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	676.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-542.37	-542.37	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	160.54	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	200.01	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	135.00	135.00			586.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	768.00	
	Subtotal	981,192.11	1,040,837.32	59,645.21	5.73	9,862,419.52	10
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-652.77	-652.77	100.00	1,288.88	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,286.25	7,821.80	-1,464.45	-18.72	26,036.27	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		580.00	580.00	100.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	145.24	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,011.66	2,472.99	461.33	18.65	6,762.26	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,286.39	-191.60	-1,477.99	771.39	3,879.85	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	288.03	288.03			912.60	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	27.05	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	156.94	
2612	GASOLINA CONTRATO	698.00	890.48	192.48	21.62	14,312.89	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	913.04	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	18,627.28	18,627.28			186,272.80	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	62,536.03	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,498.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-2,221.40	-2,221.40	100.00		
3711	PASAJES AEREOS		6,000.00	6,000.00	100.00	8,071.66	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	830.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	160.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	439.00	
	Subtotal	33,312.83	34,730.03	1,417.20	4.08	322,049.05	
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,040.30	19,040.30			166,497.37	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	283,175.78	283,175.78			2,547,392.13	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	70,785.00	70,785.00			647,601.50	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,720.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	80,748.00	
1321	AGUINALDO				100.00	205,680.42	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	116,367.90	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	649.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,544.00	11,544.00			15,294.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	122,764.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,729.09	5,729.09			49,767.95	
1540	BONO DE DESPENSA	41,998.00	41,998.00			386,576.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,459.84	6,459.84			62,310.54	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,028.00	50,915.82	2,887.82	5.67	542,028.86	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			5,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			6,475.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	655.10	-787.14	-1,442.24	183.23	6,179.08	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,001.81	10,001.81			27,312.97	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		-2,115.81	-2,115.81	100.00	115.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	696.00	696.00			8,769.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-1,200.59	-1,200.59	100.00	2,139.34	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	144.10	144.10			1,289.31	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,665.34	1,354.50	-310.84	-22.95	6,017.92	
2171	MATERIAL DIDACTICO	286.00	286.00			286.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	799.52	799.52			5,533.40	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	12.50	
2461	MATERIAL ELECTRICO		-762.94	-762.94	100.00	22,698.11	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	52.86	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	92.60	92.60			92.60	
2492	PINTURA				100.00	545.76	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	307.14	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	870.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	69.64	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	104.40	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-2,010.72	-2,010.72	100.00	4,156.83	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	875.29	-600.64	-1,475.93	245.73	1,920.30	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	401.94	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	349.00	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,358.51	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,281.94	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	4,048.40	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			9,359.32	
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO		-57,142.86	-57,142.86	100.00	230,000.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	28,000.00		-28,000.00	100.00	28,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	516.00	20,468.00	19,952.00	97.48	17,223.00	
3367	APOYO ADMVO CONTRATO	17,892.07	17,892.07			55,441.62	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-1,407.14	-1,407.14	100.00	986.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	250.00	250.00			970.07	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			478.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,112.00	9,112.00			9,152.00	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		7,250.00	7,250.00	100.00	842.66	
	Subtotal	559,801.06	494,021.81	-65,779.25	-13.31	5,496,238.49	5
0121	COORDINACION DE PASAPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,260.15	8,260.15			71,757.88	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,495.59	147,495.59			1,474,530.03	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	38,260.00	38,260.00			445,525.89	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
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	148,325.10	
1321	AGUINALDO				100.00	151,888.82	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	67,500.20	
1331	TIEMPO EXTRA	1,296.25	1,296.25			20,625.72	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	27,322.50	27,322.50			234,657.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,331.86	2,331.86			23,126.85	
1540	BONO DE DESPENSA	26,629.00	26,629.00			266,266.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			82,093.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,174.00	24,201.39	-972.61	-4.02	374,007.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	9,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			11,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	163.92	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,369.42	6,369.42			31,699.68	
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	56,840.00	381.79	-56,458.21	****.**	153,816.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,176.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,060.00	1,437.73	-2,622.27	-182.39	19,650.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	415.28	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,678.94	10,678.94			35,827.84	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,311.70	3,311.70			16,229.14	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,116.57	2,116.57			6,804.67	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	11.14	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,832.19	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	643.10	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	199.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO		946.56	946.56	100.00	2,449.32	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	36.19	36.19			622.68	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	243.01	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	72.63	72.63			463.42	
2492	PINTURA		-2,858.55	-2,858.55	100.00	907.82	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	64.79	64.79			444.85	
2611	LUBRICANTES				100.00	366.56	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,155.02	966.05	-188.97	-19.56	13,077.25	
2911	HERRAMIENTAS	19.74	19.74			2,203.65	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	111.48	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		2,076.40	2,076.40	100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	75.01	75.01			389.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,732.64	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	471.75	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	25,476.32	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			22,064.31	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	928.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,530.81	-1,530.81	100.00		
	Subtotal	372,659.18	311,050.72	-61,608.46	-19.80	3,826,698.22	3
0122	COORD. DE MEDIACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,190.26	80,190.26			720,902.33	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	84,210.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,546.00	
1321	AGUINALDO				100.00	62,153.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,757.76	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,472.86	1,472.86			11,050.76	
1540	BONO DE DESPENSA	11,893.00	11,893.00			113,530.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,229.92	3,229.92			28,665.54	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,284.00	13,042.98	2,758.98	21.15	129,067.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			5,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			3,225.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,794.02	1,794.02			4,017.81	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,656.40	2,656.40			3,828.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	928.00	928.00			3,902.24	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,918.66	1,918.67	0.01		5,999.23	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	278.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,356.88	1,356.88	100.00	4,296.40	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,609.99	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	648.51	648.51			648.51	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,313.25	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	593.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	621.73	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	555.64	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,265.18	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	695.87	
2492	PINTURA				100.00	951.32	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	528.97	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	291.43	
2611	LUBRICANTES	584.64	584.64			632.88	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0122	COORD. DE MEDIACION						
2612	GASOLINA CONTRATO	525.23	525.23			4,887.97	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,686.79	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	704.35	704.35			704.35	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,604.81	3,092.98	-511.83	-16.55	3,604.81	
2963	ACUMULADORES		1,104.59	1,104.59	100.00		
2964	LLANTAS		-791.14	-791.14	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	475.00	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	19,140.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	6,206.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,088.00	
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	80.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-690.53	-690.53	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	144.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	900.00	
	Subtotal	121,834.66	125,061.62	3,226.96	2.58	1,286,903.76	1,
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	230,428.66	230,428.66			2,357,310.50	2,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,845.00	16,845.00			88,403.35	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,801.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	71,058.24	
1321	AGUINALDO				100.00	196,386.42	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	92,188.16	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,042.00	8,042.00			84,477.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	74,347.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,657.09	4,657.09			48,603.07	
1540	BONO DE DESPENSA	32,349.00	32,349.00			328,085.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,921.52	5,921.52			62,310.54	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,291.50	44,753.18	10,461.68	23.38	458,528.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,250.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	306.40	306.40			1,236.88	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,431.38	2,431.38			11,728.49	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,160.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-1,146.47	-1,146.47	100.00	3,700.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,422.00	-906.61	-4,328.61	477.45	15,927.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	752.03	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,982.22	1,125.08	-857.14	-76.18	8,128.16	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2171 MATERIAL DIDACTICO	100.00	100.00			100.00	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	897.13	1,270.70	373.57	29.40	5,537.77	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	358.31	358.31			2,651.12	
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,799.80	
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		
2461 MATERIAL ELECTRICO	113.75	1,454.71	1,340.96	92.18	4,675.88	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	13.00	
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	260.00	
2492 PINTURA	218.00	218.00			453.94	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	627.04	
2612 GASOLINA CONTRATO	2,320.19	-211.52	-2,531.71	1196.91	29,469.23	
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		10,404.00	10,404.00	100.00	12,002.52	
2911 HERRAMIENTAS	137.60	137.60			137.60	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	370.12	
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,647.20		-1,647.20	100.00	3,811.64	
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	306.24	306.24			657.14	
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6.00	644.00	638.00	99.07	2,177.00	
2963 ACUMULADORES				100.00	1,104.60	
2964 LLANTAS	5,608.79	5,608.79			5,608.79	
2991 ACCESORIOS MENORES	145.00	145.00			219.90	
3141 SEVICIO TELEFONICO		-723.85	-723.85	100.00	5,624.76	
3151 SERVICIO CELULAR	199.01	199.01			1,917.38	
3251 ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			32,646.97	
3252 ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		
3312 SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	30,914.00	30,914.00			30,914.00	
3342 SERVICIOS DE CAPACITACION	6,199.80	18,259.80	12,060.00	66.05	18,635.00	
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	18.90	18.90			1,327.94	
3365 ROTULOS E IMPRESOS		-1,354.12	-1,354.12	100.00		
3398 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	34,800.00	
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	754.00		-754.00	100.00	754.00	
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		2,237.07	2,237.07	100.00		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,464.74	-1,464.74	100.00	1,886.85	
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	140.01	140.01			1,020.08	
3711 PASAJES AEREOS				100.00	5,629.00	
3721 PASAJE TERRESTRE				100.00	280.00	
3751 GASTOS DE VIAJE				100.00	1,904.48	
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	62.00	
Subtotal	395,783.59	418,491.03	22,707.44	5.42	4,187,962.14	4

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,779.71	64,779.71			632,416.34	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	302,700.94	302,700.94			2,777,423.79	2.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,387.00	36,387.00			396,186.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	80,317.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	64,308.00	
1321	AGUINALDO				100.00	292,712.99	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	150,507.80	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,165.00	1,165.00			13,267.70	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	47,977.50	47,977.50			321,549.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	24,837.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,386.85	6,386.85			54,720.04	
1540	BONO DE DESPENSA	57,664.00	57,664.00			553,837.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,687.92	16,687.92			159,208.14	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,075.50	73,431.79	16,356.29	22.27	692,319.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			6,900.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			14,250.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	199.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,330.15	2,330.15			9,630.81	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,461.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			5,352.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	723.49	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	348.00	348.00			5,611.57	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,054.49	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,390.00	1,390.00	100.00	2,619.96	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-528.51	-528.51	100.00	5,195.03	
2431	PRODUCTOS DE YESO		494.04	494.04	100.00	1,143.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	444.28	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		631.84	631.84	100.00	5,702.00	
2492	PINTURA	3,631.96	3,631.96			7,390.85	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,100.14	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,192.30	
2612	GASOLINA CONTRATO	10,011.13	2,868.27	-7,142.86	-249.03	159,016.16	
2614	DIESEL CONTRAO	2,400.00	2,400.00			18,579.92	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,890.89		-1,890.89	100.00	1,890.89	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	507.80	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-2,004.06	-2,004.06	100.00	3,591.17	
2963	ACUMULADORES	1,104.59		-1,104.59	100.00	1,104.59	
2964	LLANTAS		-1,184.30	-1,184.30	100.00	4,030.72	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Octubre 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						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	9,711.59	
3151	SERVICIO CELULAR	3,582.17	3,582.17			29,828.04	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			10,474.54	
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		5,220.00	5,220.00	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,704.00	11,016.20	-5,687.80	-51.63	37,269.44	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,800.00	2,800.00	100.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,215.00	
	Subtotal	636,206.53	643,555.69	7,349.16	1.14	6,626,901.79	6
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	284,190.75	284,190.75			2,662,463.91	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,040.00	14,040.00			69,174.40	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	140,515.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	228,688.58	
1322	PRIMA VACACIONAL	14,535.00	14,535.00			216,151.60	
1323	PRIMA DOMINICAL	6,144.00	6,144.00			58,118.80	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	21,044.63	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	99,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,273.88	4,273.88			39,847.34	
1540	BONO DE DESPENSA	47,147.00	47,147.00			434,465.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,745.86	15,745.86			153,555.78	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,075.00	37,075.00			479,168.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	672.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			650.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	303.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	832.37	832.37			3,423.68	
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	4,548.71		-4,548.71	100.00	14,725.96	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,137.38	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	24,708.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	302.76		-302.76	100.00	1,649.25	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,963.63	
2492	PINTURA				100.00	200.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	174.17	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	179,075.00	46,799.04	-132,275.96	-282.65	179,075.00	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	14,357.55	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2611	LUBRICANTES				100.00	1,689.70	
2612	GASOLINA CONTRATO	29,941.84	-72,703.46	-102,645.30	141.18	414,916.04	
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	1,284.26	
2615	GASOLINA				100.00	2,664.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		129,920.00	129,920.00	100.00	116,464.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	408.60	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,057.80	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	33,293.07	
2963	ACUMULADORES				100.00	6,686.12	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,287.60	1,287.60			3,637.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	27,489.72	
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			6,372.22	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	4,048.40	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	156,205.56	156,205.56			692,653.01	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	8,592.12	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	9,975.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	99,750.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,542.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,278.00		-5,278.00	100.00	12,064.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		11,321.60	11,321.60	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	600,995.76	601,845.76	850.00	0.14	1,034,149.23	1
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	700.00	700.00			960.00	
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	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,436.00	
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	28,500.00		-28,500.00	100.00	28,500.00	
4481	APOYOS POR SINIESTROS				100.00	8,808.65	
	Subtotal	1,432,068.09	1,300,608.96	-131,459.13	-10.10	7,439,353.81	7
	Total	4,818,377.22	4,725,074.13	-93,303.09	-1.97	41,828,873.35	43
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,740.15	148,740.15			1,506,976.73	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	18,840.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,705.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
1321	AGUINALDO				100.00		112,444.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00		64,169.56
1531	FONDO DE PENSIONES	2,231.12	2,231.12				22,589.55
1540	BONO DE DESPESA	21,207.00	21,207.00				215,985.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,749.54	1,749.54				18,572.04
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00		2,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,397.00	74,798.78	42,401.78	56.69		379,475.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00				2,600.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	354.80	354.80				675.72
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		5,808.74
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		3,034.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	139.99	139.99				885.95
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	325.00	325.00				13,756.78
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00		772.30
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00		1,610.18
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		1,155.96
2461	MATERIAL ELECTRICO	22.27	22.27				22.27
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		62.56
2492	PINTURA	2,414.18	2,414.18				23,834.06
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,117.60	1,117.60				1,117.60
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00		55.50
2612	GASOLINA CONTRATO	1,918.10	1,918.10				28,051.56
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		1,200.60
2911	HERRAMIENTAS	312.64	312.64				425.92
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		60.52
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		1,707.52
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		196.31
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00		319.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		1,852.64
2963	ACUMULADORES				100.00		1,311.99
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00		9,215.18
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		2,900.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	464.00	464.00				464.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00		7,795.20
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,484.80	1,484.80	100.00		1,981.12
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		1,180.08
3711	PASAJES AEREOS				100.00		4,748.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		1,070.00

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,998.11	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	129.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	13,804.95	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	849.95	
	Subtotal	214,043.39	257,929.97	43,886.58	17.01	2,489,510.55	2
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,575.10	29,575.10			258,623.58	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	475,106.76	475,106.76			4,620,569.06	4
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	105,530.00	105,530.00			881,785.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	98,887.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	72,081.05	
1321	AGUINALDO				100.00	428,321.32	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	204,254.98	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,750.00	11,750.00			279,150.00	
1371	HONORARIOS ESPECIALES	52,699.92	52,699.92			760,588.40	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	39,600.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,337.29	8,337.29			80,714.28	
1540	BONO DE DESPESA	80,758.00	80,758.00			787,012.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,013.18	23,013.18			223,671.96	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	121,819.66	142,071.95	20,252.29	14.25	1,013,624.30	1
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			13,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			18,775.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,401.15	3,844.11	2,442.96	63.55	17,685.82	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,045.25	9,045.25			40,131.62	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	522.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	24,951.60	24,951.60			54,125.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	487.20	31,505.60	31,018.40	98.45	111,847.71	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,908.15	9,428.52	-479.63	-5.09	29,741.83	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	231.00	2,475.92	2,244.92	90.67	108,978.78	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	286.86	286.86			2,395.54	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,086.10	2,086.10	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,280.33	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		764.85	764.85	100.00		
2492	PINTURA		3,105.32	3,105.32	100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	800.67	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	63.80	
2611	LUBRICANTES	473.28	473.28			3,990.17	
2612	GASOLINA CONTRATO	12,993.60	12,993.60			179,343.72	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	180.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	520.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	144.00	144.00			1,147.53	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,045.01	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	8,553.30	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,148.40	1,148.40			1,148.40	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,741.76	2,741.76			35,965.92	
2963	ACUMULADORES		2,209.18	2,209.18	100.00		
2964	LLANTAS				100.00	7,120.96	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	279.90	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	38,788.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	12,145.20	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	2,923.20	27,283.20	24,360.00	89.29	136,327.84	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			10,474.54	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	62,505.94	62,505.94			233,266.96	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	8,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,979.00	5,111.00	3,132.00	61.28	2,003.95	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	29,232.00	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	92,119.69	73,835.06	-18,284.63	-24.76	2,037,987.56	2.
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO				100.00	919,153.38	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	22,275.98	
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	14,653.70	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	40,535.04	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,686.40		-4,686.40	100.00	8,450.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	560.08	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	9,187.20	9,187.20			168,974.88	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	7,158.76	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,400.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,896.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	72.00	72.00			1,604.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	269.00	269.00			269.00	
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	54,024.19	
	Subtotal	1,149,309.81	1,217,475.17	68,165.36	5.59	14,207,208.05	14.
0211	PARQUIMETROS						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0211	PARQUIMETROS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	322,496.23	322,496.23			3,222,914.27	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,880.00	23,880.00			58,399.67	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,690.56	18,690.56			183,572.12	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	295,498.64	
1322	PRIMA VACACIONAL	23,615.69	23,615.69			221,225.02	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	324.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,800.00	11,800.00			33,900.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,837.48	4,837.48			55,064.78	
1540	BONO DE DESPENSA	53,116.20	53,116.20			502,311.80	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,130.90	14,130.90			135,522.06	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,931.00	5,087.00	-50,844.00	-999.49	594,253.75	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,880.07	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,736.69	1,736.69			9,816.07	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,585.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,436.00	2,436.00			8,259.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,248.00	9,628.00	6,380.00	66.27	70,721.56	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,195.36	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,817.98	8,406.99	2,589.01	30.80	14,743.19	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,942.55	2,942.55			7,777.73	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	989.65	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		2,199.82	2,199.82	100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	828.00		-828.00	100.00	828.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	486.60	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	131.50	
2492	PINTURA				100.00	4,539.21	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,079.67	
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	2,533.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	74.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,245.44	1,245.44			10,581.54	
2615	GASOLINA				100.00	220.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		15,312.00	15,312.00	100.00	20,117.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	43.97	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,540.90	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,032.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	907.97	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	126.20	
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	118.86	
3131	AGUA				100.00	36.00	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,293.00	2,293.00			7,955.02	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0211	PARQUIMETROS						
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	776.82	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			255,506.60	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,788.05	2,788.05			2,788.05	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,609.52	8,609.52			55,408.74	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	195.70	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	71,943.52	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	7,081.80	7,081.80			34,236.82	
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	263,610.00	263,610.00			2,006,365.00	2.
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	100.00	
	Subtotal	856,685.75	831,494.58	-25,191.17	-3.02	8,795,800.39	8.
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	310,590.87	310,590.87			3,013,327.72	3.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,300.00	3,300.00			34,380.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	80,355.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	135,593.84	
1321	AGUINALDO				100.00	274,136.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	131,442.30	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	27,202.50	27,202.50			190,417.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,874.96	4,874.96			46,978.95	
1540	BONO DE DESPENSA	49,916.00	49,916.00			485,272.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,882.28	8,882.28			86,534.94	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,265.50	57,829.10	2,563.60	4.43	718,019.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			16,175.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	704.45	704.45			9,818.87	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,288.87	4,288.86	-0.01		35,066.00	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		4,454.40	4,454.40	100.00	5,023.91	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,742.00		-5,742.00	100.00	21,750.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,148.40	1,148.40			6,277.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	259.18	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,058.30	3,710.33	-1,347.97	-36.33	35,530.73	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,346.30	3,661.30	315.00	8.60	18,216.30	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	557.50	557.50			3,347.76	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	183.62	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,087.50		-1,087.50	100.00	10,987.22	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	203.40	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	277.35	
2492	PINTURA				100.00	2,874.81	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,104.89	
2611	LUBRICANTES				100.00	261.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,463.99	1,463.99			13,450.48	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	269.51	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	268.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	27,315.44	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,232.48	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,039.94	1,039.94			3,193.83	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,079.88	
2991	ACCESORIOS MENORES	63.60	63.60			524.29	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	23,523.30	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	100.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			10,474.54	
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	337,629.60	
3316	SERVICIOS LEGALES	5,220.00	5,220.00			5,220.00	
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO				100.00	121,800.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00		-8,000.00	100.00	26,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	217.50	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	207,138.43	207,138.43			363,926.61	
3412	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS				100.00	104.40	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	34,203.76	34,203.76			103,523.62	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,392.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	360.00	
3711	PASAJES AEREOS	18,871.36	871.36	-18,000.00	****.**	58,107.24	
3721	PASAJE TERRESTRE	2,210.00	-2,290.00	-4,500.00	196.51	11,070.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	2,280.01	-2,219.99	-4,500.00	202.70	25,808.16	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	536.00	536.00			2,231.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	8,936.65	
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	28,671.00	28,671.00			78,355.21	
	Subtotal	794,078.74	758,234.26	-35,844.48	-4.72	6,644,829.38	6
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,227.11	7,227.11			66,593.74	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	204,900.48	204,900.48			2,048,210.00	2
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,005.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	186,669.90	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	92,176.38	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,185.27	3,185.27			31,678.13	
1540	BONO DE DESPENSA	36,291.00	36,291.00			362,910.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,863.58	6,863.58			68,635.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,332.00	77,323.32	39,991.32	51.72	471,586.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			7,775.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	79.21	79.21			3,260.11	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,947.91	2,947.91			12,032.85	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			4,315.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	591.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	245.30	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,136.32	1,136.32			3,216.77	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	462.00	462.00			2,013.55	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	84.30	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	129.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	79.00	79.00			582.86	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	150.02	
2492	PINTURA				100.00	433.98	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,937.04	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,118.33	3,118.33			41,634.03	
2615	GASOLINA				100.00	100.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	399.26	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	200.00	200.00			403.87	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	574.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	169.69	169.69			2,024.70	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	70.00	70.00			5,015.87	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,772.90	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	11,609.11	11,609.11			74,713.30	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,624.00	3,248.00	1,624.00	50.00	3,248.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,452.20	1,452.20			20,584.80	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	63,800.00	63,800.00			120,993.33	
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	759,763.62	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	1,698,874.62	1,698,874.62			5,767,182.05	5
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	21,330.31	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	928.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	320.00	320.00			1,625.01	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,790.00	1,790.00			8,859.00	
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	20,683.00	7,835.22	-12,847.78	-163.97	1,196,984.98	1
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	11,095.42	2,431.42	-8,664.00	-356.33	57,479.31	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		
	Subtotal	2,118,698.25	2,138,801.79	20,103.54	0.93	11,547,548.87	11
	Total	5,132,815.94	5,203,935.77	71,119.83	1.36	43,684,897.24	43
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACIO						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	77,920.78	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	132,466.16	132,466.16			1,392,545.71	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,540.00	18,540.00			141,236.35	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,147.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	80,780.30	
1321	AGUINALDO				100.00	93,471.44	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	84,103.62	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			24,000.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	92,578.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,987.00	1,987.00			22,013.56	
1540	BONO DE DESPENSA	20,448.00	20,448.00			225,584.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			21,129.06	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,732.00	76,311.70	45,579.70	59.73	399,151.48	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			8,425.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	717.45	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,729.34	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	696.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,218.00	3,243.00	2,025.00	62.44	1,218.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	127.34	127.34			2,031.09	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	324.13	6,919.26	6,595.13	95.32	49,677.33	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	132.76	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,879.18	1,879.18				16,529.32
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		57,705.50
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		265.64	265.64	100.00		839.05
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		21.00
2431 PRODUCTOS DE YESO	7.45	7.45				99.05
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00		24.69
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00		3,979.80
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9.08	9.08				793.80
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		896.98
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	84.32	84.32				799.58
2492 PINTURA				100.00		3,294.78
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	332.31	332.31				1,989.79
2531 MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00		209.00
2611 LUBRICANTES				100.00		235.00
2612 GASOLINA CONTRATO	3,392.46	3,392.46				43,622.61
2615 GASOLINA				100.00		157.60
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	65.14	65.14				274.58
2741 PRODUCTOS TEXTILES				100.00		198.00
2911 HERRAMIENTAS	62.00	62.00				695.66
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	447.00	447.00				1,460.84
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		1,542.60
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		1,590.80
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00		820.01
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		1,572.03
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,078.07	279.99	-798.08	-285.04		6,371.59
2963 ACUMULADORES	3,007.01		-3,007.01	100.00		5,828.61
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		306.08
2991 ACCESORIOS MENORES	181.40	181.40				1,442.89
3122 RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00		126.00
3141 SEVICIO TELEFONICO				100.00		12,147.71
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22				10,474.54
3293 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00		16,936.00
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		4,741.61
3398 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00		57,228.60
3512 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	5,823.20	5,823.20				34,728.16
3513 MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	9,669.76	9,669.76				76,322.64
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-18,082.08	-18,082.08	100.00		3,625.00
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		6,132.46
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	220.00	220.00				910.00
3711 PASAJES AEREOS	3,041.68	3,041.68				6,920.68

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,300.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	6,170.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	99.00	99.00			129.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,360.00	
	Subtotal	242,541.03	275,119.33	32,578.30	11.84	3,184,092.71	3
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,635.15	12,635.15			110,477.68	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	310,320.66	310,320.66			2,737,515.70	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	28,230.00	28,230.00			321,376.20	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	75,288.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	158,395.28	
1321	AGUINALDO				100.00	211,938.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	111,743.04	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	7,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,620.21	5,620.21			44,226.70	
1540	BONO DE DESPESA	48,955.00	48,955.00			450,645.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,478.54	8,478.54			80,748.00	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,298.00	90,509.33	42,211.33	46.64	613,202.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			5,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,175.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	514.97	514.97			9,561.55	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,879.18	3,257.80	-1,621.38	-49.77	35,164.79	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	510.40	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,016.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,248.00	3,248.00			21,286.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	132.50	132.50			3,367.43	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,172.34	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	715.00	715.00			10,153.27	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,622.15	1,622.15			13,969.58	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	89.00	89.00			4,076.67	
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	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,274.53	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	12,060.98	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	777.98	
2492	PINTURA				100.00	4,734.88	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	860.37	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	779.36	779.36			1,393.26	
2611	LUBRICANTES				100.00	435.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,894.95	1,894.95			16,158.86	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,125.20	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	388.46	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	468.49	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	437.45	437.45			1,479.29	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		4,031.00	4,031.00	100.00	1,800.02	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,823.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,831.45	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	941.92	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,286.36	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	39,753.80	
3152	SERVICIO CELULAR				100.00	200.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	329.76	329.76			3,731.39	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			16,050.64	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	10,449.20	10,449.20			67,557.54	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	19.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	26,481.98	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	439.21	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	440.80	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	672.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	270.00	270.00			2,034.91	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	490.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00	30.00			117.00	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	150.00	150.00			1,455.00	
	Subtotal	490,559.52	535,180.47	44,620.95	8.33	5,359,178.50	5
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	81,130.53	81,130.53			694,481.95	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	266,016.59	266,016.59			2,734,319.04	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	84,360.00	84,360.00			588,176.55	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
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	117,359.14	
1321	AGUINALDO				100.00	264,990.39	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	150,922.70	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,498.10	26,498.10			308,175.26	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	13,089.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,202.57	6,202.57			56,581.28	
1540	BONO DE DESPENSA	51,790.00	51,790.00			537,167.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			79,402.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,238.50	92,858.83	26,620.33	28.67	892,252.83	
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.		844,676.59	844,676.59	100.00	384,075.43	1.
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		769,776.00	769,776.00	100.00	685,711.32	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	-1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			5,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			18,800.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	743.30	743.30			4,384.88	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	16,014.42	16,014.42			55,080.87	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,287.20	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	765.60	22,318.05	21,552.45	96.57	16,504.13	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,190.00	26,355.20	23,165.20	87.90	31,764.28	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	238.14	238.14			476.94	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,051.20	8,759.18	5,707.98	65.17	29,098.59	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,731.00	4,046.00	315.00	7.79	12,893.84	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,142.10	3,142.10			6,135.12	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	974.11	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,027.03	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	549.61	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		4,600.56	4,600.56	100.00	771.30	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,902.74	1,902.74			16,527.66	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,035.62	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,038.91	
2492	PINTURA		5,018.52	5,018.52	100.00	1,783.40	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	554.76	10,941.97	10,387.21	94.93	1,149.77	
2611	LUBRICANTES				100.00	941.92	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,023.00	1,023.00			14,108.69	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	493,500.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,188.41	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	50.00	50.00			403.82	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,563.15	1,563.15			4,833.74	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	498.99	498.99			1,807.59	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,422.74	1,422.74			2,187.07	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	139.20	139.20			7,053.64	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	107.01	
2991	ACCESORIOS MENORES		1,693.60	1,693.60	100.00	2,018.72	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,965.25	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			18,718.64	
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA	70,760.00		-70,760.00	100.00	70,760.00	
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	136,339.33	56,339.33	-80,000.00	-142.00	473,840.23	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,726.00	2,726.00	100.00	19,969.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,491.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	240.01	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	57.00	57.00			133.00	
	Subtotal	840,312.78	2,405,792.22	1,565,479.44	65.07	9,133,491.63	9
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	158,835.53	158,835.53			1,448,333.24	1
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	468,069.59	468,069.59			4,636,791.15	4
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,581.00	50,581.00			626,376.75	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	203,906.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	198,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	598,266.08	
1321	AGUINALDO				100.00	550,855.48	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	261,848.08	
1323	PRIMA DOMINICAL	3,212.30	3,212.30			37,086.30	
1331	TIEMPO EXTRA	3,412.00	3,412.00			39,070.64	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,422.25	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	56,675.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,931.91	9,931.91			92,395.26	
1540	BONO DE DESPESA	101,681.00	101,681.00			1,031,609.00	1
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,416.92	23,416.92			241,571.10	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	80,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	91,214.00	172,531.38	81,317.38	47.13	1,252,877.00	1
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00				19,500.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00				24,625.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	308.20	308.20				2,291.90
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,714.88	4,570.39	-2,144.49	-46.92		24,747.55
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		951.20
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,176.00	1,566.00	-2,610.00	-166.67		6,786.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,820.80	6,820.80				34,417.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	286.50	286.50				8,757.82
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,974.41	7,974.40	-0.01			49,630.61
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	641.50	2,145.50	1,504.00	70.10		15,191.41
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		192.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00		446.31
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	857.99		-857.99	100.00		857.99
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,099.91		-1,099.91	100.00		1,319.92
2431	PRODUCTOS DE YESO	129.93	129.93				2,117.64
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00		3,953.24
2461	MATERIAL ELECTRICO	398.09	398.09				13,983.92
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		1,668.17
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	9.22	9.22				3,046.13
2492	PINTURA	66.33	66.33				5,316.58
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,603.03	17,354.83	13,751.80	79.24		9,335.27
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00		450.00
2611	LUBRICANTES	751.68	334.08	-417.60	-125.00		2,198.46
2612	GASOLINA CONTRATO	3,136.00	3,136.00				52,314.79
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		24.13
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	447.00	447.00				1,367.92
2911	HERRAMIENTAS	135.05	135.05				1,421.64
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		852.17
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		1,613.20
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		71.99
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	414.70	414.70				2,318.49
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,143.36	2,143.36				7,141.17
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		419.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		1,228.02
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00		50,010.86
3151	SERVICIO CELULAR	1,272.87	1,272.87				13,070.46
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22				10,474.54
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	3,182.40	3,182.40				33,071.01
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5.00	5.00				3,293.44
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		24,104.80

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,206.40	
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	7,632.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	36,420.04	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,041.60	
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	21,707.06	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			780.00	
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	2,320.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	212.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	99.00	
	Subtotal	959,244.32	1,048,687.50	89,443.18	8.52	11,876,020.38	12
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,819.52	52,819.52			518,416.87	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	813,694.00	813,694.00			8,971,119.30	8
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	67,848.00	67,848.00			342,822.60	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	491,313.80	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	276,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	521,308.30	
1321	AGUINALDO				100.00	867,105.10	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	589,543.56	
1323	PRIMA DOMINICAL	5,273.20	5,273.20			15,478.00	
1331	TIEMPO EXTRA	6,933.89	6,933.89			10,760.77	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	61,842.70	61,842.70			293,797.62	
1521	INDEMNIZACIONES	21,694.40	21,694.40			1,139,429.40	1
1531	FONDO DE PENSIONES	13,424.37	13,424.37			144,593.77	
1540	BONO DE DESPESA	137,620.61	137,620.61			1,504,013.63	1
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,127.22	28,127.22			310,476.06	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	153,090.75	384,957.33	231,866.58	60.23	2,225,008.35	2
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,250.00	1,250.00			18,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			12,325.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	920.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,108.68	1,108.69	0.01		7,655.35	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9.28	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		10,378.00	10,378.00	100.00	7,296.60	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	81.20	
2431	PRODUCTOS DE YESO		1,903.74	1,903.74	100.00	6,242.02	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	464.03	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,221.46	-207.21	-3,428.67	1654.68	7,370.21	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4,592.26	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	272.99	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		284.00	284.00	100.00		
2492	PINTURA		1,659.54	1,659.54	100.00	10,114.64	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,725.41	
2611	LUBRICANTES				100.00	690.20	
2612	GASOLINA CONTRATO	10,057.02	10,057.02			116,302.75	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	22,571.28	
2911	HERRAMIENTAS	374.25	-138.96	-513.21	369.32	815.94	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,885.60	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	16,306.75	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		10,000.00	10,000.00	100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,241.97		-3,241.97	100.00	8,555.24	
	Subtotal	1,382,922.04	1,631,830.06	248,908.02	15.25	18,499,684.18	19
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,338.53	56,338.53			501,378.79	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	360,735.75	360,735.75			3,483,643.26	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,600.00	12,600.00			169,857.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	121,932.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	371,172.10	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	163,901.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,007.70	11,007.70			96,838.18	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	295,219.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,121.46	6,121.46			58,504.42	
1540	BONO DE DESPENSA	58,991.00	58,991.00			590,984.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,401.90	7,401.90			74,422.74	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,451.25	96,770.56	25,319.31	26.16	881,077.30	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			6,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			6,475.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	724.42	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	570.01	570.01			3,361.91	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,087.92	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	870.00	464.00	-406.00	-87.50	1,241.20	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303 SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0350 DIRECCION DE TECNOLOGIA						
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	901.56	901.56				3,357.39
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,752.66	1,752.66				6,979.54
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00		907.01
2461 MATERIAL ELECTRICO	787.57	787.57				42,198.48
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5.34	5.34				5,013.38
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		1,467.40
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	45.67	45.67				45.67
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		3,187.50
2611 LUBRICANTES				100.00		192.00
2612 GASOLINA CONTRATO	896.98	896.98				24,729.35
2911 HERRAMIENTAS	4,338.80	998.00	-3,340.80	-334.75		8,795.08
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		116.00
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		7,030.60
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,462.68	11,279.84	8,817.16	78.17		26,865.51
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00		3,278.00
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	4,147.32	4,147.32				10,603.89
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		4,817.99
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		640.01
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00		477.60
3141 SERVICIO TELEFONICO				100.00		37,379.69
3151 SERVICIO CELULAR	774.23	774.23				7,685.39
3171 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00		338,052.80
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00		60,758.14
3191 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00		3,037,055.16
3192 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00		57,338.80
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22				10,474.54
3333 SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		127,600.00	127,600.00	100.00		2,424,462.13
3335 SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	54,500.00	54,500.00				280,640.00
3398 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	30,891.65	30,891.65				246,233.39
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		1,740.00
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		464.00
3531 MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	28,577.94	28,577.94				150,704.49
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,002.00		-4,002.00	100.00		8,024.88
3721 PASAJE TERRESTRE		3,000.00	3,000.00	100.00		
3751 GASTOS DE VIAJE		10,200.00	10,200.00	100.00		
Subtotal	722,687.22	889,874.89	167,187.67	18.78	13,689,437.15	13,689,437.15
Total	4,638,266.91	6,786,484.47	2,148,217.56	31.65	61,741,904.55	61,741,904.55

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,705.20	26,705.20			195,351.83	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	170,040.30	170,040.30			1,945,877.09	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,771.30	41,771.30			626,771.15	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,109.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	179,307.31	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,527.53	
1323	PRIMA DOMINICAL	12,157.60	12,157.60			100,157.50	
1331	TIEMPO EXTRA	63,215.50	63,215.50			670,646.60	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,742.00	8,742.00			141,702.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	360,709.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,498.32	4,498.32			48,289.49	
1540	BONO DE DESPENSA	26,962.00	26,962.00			295,916.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,037.40	4,037.40			40,104.84	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,147.50	96,461.01	62,313.51	64.60	472,746.54	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			18,800.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,333.60	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,569.89	1,569.89			9,095.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	56,705.44	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	181.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,604.66	3,604.66			15,762.16	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,099.97	
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00	929.82	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,395.51	1,395.51			9,067.03	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,134.70	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	75,455.88	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	812.58	528.85	-283.73	-53.65	2,196.49	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	6,197.63	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,864.95	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	104.11	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,286.96	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	7,167.74	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	99.00	
2492	PINTURA				100.00	43,456.34	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	539.17		-539.17	100.00	16,153.93	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,216.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,069.39	5,069.39			89,534.58	
2614	DIESEL CONTRAO				100.00	21,375.94	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2615	GASOLINA				100.00	2,820.10	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,518.20	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	119.96	
2911	HERRAMIENTAS		1,380.40	1,380.40	100.00	1,866.38	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	477.94	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	18,374.40	18,374.40			19,463.40	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,341.13	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	590.79	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	19,559.67	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,325.80	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	132.24	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,778.72	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	35,753.48	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	292.75	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	31,516.98	31,516.98			315,170.24	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			26,525.18	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	83,937.60	117,067.20	33,129.60	28.30	712,396.60	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	441,032.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	32,317.60	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	25,288.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	287,410.24	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	606.00	
3471	FLETES Y MANIOBRAS	6,960.00		-6,960.00	100.00	22,620.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,436.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		5,000.00	5,000.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	275.00	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	19,105.20	19,105.20			137,535.40	
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	25,264.80	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,446.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	280.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,744.50	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,261.00	
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	15,936,173.52	-2.
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO				100.00	3,226,010.40	3.
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	4,785.00	
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	6,865.21	
4424	BECAS				100.00	6,821.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		569,992.94	664,033.55	94,040.61	14.16	27,003,839.80	8
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,800.15	9,800.15			85,696.35	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,040.00	53,040.00			634,215.66	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,271.25	30,271.25			279,701.70	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,318.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	80,844.90	
1321	AGUINALDO				100.00	47,512.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,000.94	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	300.80	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	863.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,846.15	8,846.15			47,851.68	
1531	FONDO DE PENSIONES	942.60	942.60			18,744.21	
1540	BONO DE DESPENSA	8,752.00	8,752.00			86,334.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	672.90	672.90			9,420.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,365.00	40,071.67	27,706.67	69.14	133,168.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			5,175.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,200.00	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON	889.00		-889.00	100.00	889.00	
Subtotal		126,479.05	153,296.72	26,817.67	17.49	1,509,136.34	1
0411	COORDINACION DEL MUSE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,103.16	16,103.16			141,526.78	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,110.07	31,110.07			318,045.81	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,850.00	14,850.00			187,493.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,550.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	35,213.75	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,782.58	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	306.10	
1331	TIEMPO EXTRA	3,009.38	3,009.38			9,005.64	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	43,080.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,105.16	1,105.16			10,589.60	
1540	BONO DE DESPENSA	5,834.00	5,834.00			59,914.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,614.96	1,614.96			17,495.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,900.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,623.00	19,701.82	15,078.82	76.54	64,135.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,250.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	240.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,765.67	5,990.52	-775.15	-12.94	16,341.04	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	127.60	5,660.80	5,533.20	97.75	9,093.72	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	406.00	406.00			1,009.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,817.23	3,471.24	-345.99	-9.97	13,978.19	
2171	MATERIAL DIDACTICO	532.44		-532.44	100.00	3,349.84	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,204.80	4,132.80	928.00	22.45	9,226.54	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,861.88	2,841.56	-3,020.32	-106.29	7,360.48	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,011.71	1,985.84	-25.87	-1.30	2,817.72	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	380.93	844.93	464.00	54.92	380.93	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		1,220.32	1,220.32	100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO		212.00	212.00	100.00	2,448.47	
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,690.80	4,792.43	-2,898.37	-60.48	16,242.53	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,934.43	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	6,135.94	4.18	-6,131.76	****.**	6,313.94	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		367.17	367.17	100.00	520.38	
2492	PINTURA	6,861.40	2,245.76	-4,615.64	-205.53	10,609.19	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	478.79	549.75	70.96	12.91	20,355.12	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,379.90	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,758.40		-3,758.40	100.00	3,758.40	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	461.49	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	4,500.00		-4,500.00	100.00	4,500.00	
2911	HERRAMIENTAS		1,473.20	1,473.20	100.00	6,081.40	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	6,069.12		-6,069.12	100.00	8,203.20	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		24,499.20	24,499.20	100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	98.99	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,435.50	1,435.50	100.00	1,350.01	
2991	ACCESORIOS MENORES	657.11	2,896.14	2,239.03	77.31	3,601.62	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,997.25	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	11,946.71	11,946.71			119,466.79	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,115.22	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		6,380.00	6,380.00	100.00	1,700.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	2,088.00	2,088.00			2,088.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	4,176.00	9,198.80	5,022.80	54.60	7,076.00	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	4,060.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,326.98	9,416.88	89.90	0.95	18,940.38	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	52,945.99	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	3,944.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		62,524.00	62,524.00	100.00	8,932.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	650.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,060.00	2,060.00	100.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	996.68	
	Subtotal	165,297.24	262,222.28	96,925.04	36.96	1,308,606.70	1,308,606.70
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,100.19	24,100.19			212,504.53	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,200.13	46,200.13			461,061.51	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,384.00	
1321	AGUINALDO				100.00	53,978.43	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,237.28	
1323	PRIMA DOMINICAL	435.40	435.40			6,479.50	
1331	TIEMPO EXTRA	12,364.75	12,364.75			81,865.06	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,547.50	6,547.50			45,832.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,054.59	1,054.59			10,016.13	
1540	BONO DE DESPENSA	11,637.00	11,637.00			116,370.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			37,682.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,832.00	7,631.53	-3,200.47	-41.94	133,736.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	9,700.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	219.00	219.00			1,042.99	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,920.11	2,920.11			6,855.94	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	290.00	290.00			290.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	20,773.28	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	169.67	169.67			1,126.10	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,655.53	3,655.53			21,263.30	
2171	MATERIAL DIDACTICO	6.65	6.65			6.65	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-225.65	-225.65			614.67	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,690.12	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,303.62	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,881.95	1,881.95			5,501.45	
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	4,785.00	4,060.00	-725.00	-17.86	34,800.10	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	65,395.42	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	709.41	
2492	PINTURA	3,926.60		-3,926.60	100.00	11,661.68	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	92.95	92.95			2,166.07	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-1,160.00	-1,160.00	100.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	23.98	23.98			23.98	
2741	PRODUCTOS TEXTILES		-1,172.76	-1,172.76	100.00	962.41	
2911	HERRAMIENTAS	2,244.68	2,244.68			18,611.44	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,467.47	1,467.47			17,703.55	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	11,262.84	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,214.52	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	119.99	21,115.99	20,996.00	99.43	1,127.91	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	55.22	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,131.05	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	24,920.21	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	339.16	339.16			339.16	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			5,576.10	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,320.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	8,468.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,086.64		-3,086.64	100.00	4,144.63	
3365	ROTULOS E IMPRESOS	4,484.56	876.96	-3,607.60	-411.38	31,872.16	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	13,920.00	
3471	FLETES Y MANIOBRAS		16,820.00	16,820.00	100.00	51,040.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	13,630.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	6,419.44	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	232.00	232.00			232.00	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00		
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	187.05	
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	1,476.48	2,292.57	816.09	35.60	9,207.98	
	Subtotal	149,501.79	171,254.81	21,753.02	12.70	1,633,435.91	1,
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	91,012.70	91,012.70			1,193,070.08	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,180.00	24,180.00			259,390.00	
1222	PERSONAL EVENTUAL				100.00	247,600.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,990.00	
1321	AGUINALDO	9,372.45	9,372.45			120,843.60	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,906.19	3,906.19			53,417.67	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
1323	PRIMA DOMINICAL	-1,860.00	-1,860.00			19,732.10	
1331	TIEMPO EXTRA	863.50	863.50			651,482.31	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	109,894.00	
1521	INDEMNIZACIONES	216,275.40	216,275.40			271,229.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,365.20	1,365.20			24,664.64	
1540	BONO DE DESPENSA	16,085.00	16,085.00			171,734.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,345.80	1,345.80			16,822.50	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,423.06	14,636.95	-1,786.11	-12.20	233,419.81	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,775.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,106.23	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,418.98	1,766.71	-1,652.27	-93.52	4,559.85	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	8,178.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,552.00	2,552.00	100.00	43,596.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,087.49	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	828.47	828.47			12,834.47	
2171	MATERIAL DIDACTICO		409.25	409.25	100.00	785.41	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		22,498.20	22,498.20	100.00	163,212.94	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		35,999.20	35,999.20	100.00	64,232.97	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,458.01	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	87,364.51	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	8,955.53	
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	44,181.34	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	19,476.30	
2461	MATERIAL ELECTRICO		21,001.19	21,001.19	100.00	777,251.03	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	530.58		-530.58	100.00	66,789.70	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	765.91	
2492	PINTURA				100.00	13,882.07	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		278.40	278.40	100.00	20,135.65	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,615.84	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	6,352.74	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,193.76		-1,193.76	100.00	2,911.81	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,770.34	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	263.90	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	17.01	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	297.00	
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	8,875.77	8,875.77			8,875.77	
3131	AGUA	4,010.26	4,010.26			4,010.26	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	24,026.71	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	7,060.81	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0420	DIRECCION DE VINCULACIONES						
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		83,719.52	83,719.52	100.00	40,335.52	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		37,120.00	37,120.00	100.00	45,211.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	24,360.00	53,708.00	29,348.00	54.64	302,783.20	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		-2,900.00	-2,900.00	100.00	479,809.64	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		53,545.60	53,545.60	100.00	74,582.52	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	22,620.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	71,096.01	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	301,600.00	
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES				100.00	530,971.92	
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,088.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,856.00	-16,983.95	-18,839.95	110.93	905,137.03	
3823	EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO	128,934.00	128,934.00			487,548.00	
3825	EVENTOS CULTURALES	14,326.00	14,326.00			2,966,062.00	2
	Subtotal	567,303.12	826,871.81	259,568.69	31.39	11,160,161.31	11
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,960.27	38,960.27			345,740.58	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,320.20	79,320.20			850,079.26	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,560.04	37,560.04			263,389.30	
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	168,085.04	
1321	AGUINALDO				100.00	87,417.56	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,587.34	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	732.00	
1331	TIEMPO EXTRA	606.25	606.25			22,223.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,282.70	6,282.70			55,255.12	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,786.42	1,786.42			17,881.04	
1540	BONO DE DESPENSA	17,763.00	17,763.00			191,922.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,229.92	3,229.92			36,336.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,260.00	26,971.22	7,711.22	28.59	288,883.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			8,450.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	42.50	42.50			1,019.83	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,982.08	4,982.08				10,686.41
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	591.60	591.60				591.60
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,287.60	46,811.35	45,523.75	97.25		14,407.20
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	31.00	31.00				557.41
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,658.32	3,577.15	-1,081.17	-30.22		7,222.11
2171 MATERIAL DIDACTICO				100.00		289.99
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,508.50	3,012.50	504.00	16.73		6,630.89
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,366.48	1,366.48				3,339.48
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,049.03	1,049.03				1,527.48
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00		2,606.63
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO	168.99	168.99				640.99
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		70.21
2611 LUBRICANTES				100.00		1,790.98
2612 GASOLINA CONTRATO				100.00		77,035.67
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		18,966.00
2911 HERRAMIENTAS				100.00		34.88
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		60.00
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	169.00	169.00				650.40
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00		221.87
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	959.55	959.56	0.01			1,786.40
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	139.20	139.20				2,825.10
2963 ACUMULADORES				100.00		1,438.50
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		444.20
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00		278.00
3141 SEVICIO TELEFONICO	8,956.46	8,956.46				117,650.54
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	12,090.68	12,090.68				185,629.35
3223 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	380.00	380.00				380.00
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22				10,474.54
3252 ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	72,395.00	17,050.00	-55,345.00	-324.60		82,555.00
3263 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		5,800.00
3293 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	4,872.00		-4,872.00	100.00		4,872.00
3295 OTROS ARRENDAMIENTOS	6,124.80		-6,124.80	100.00		6,124.80
3342 SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00		75,000.00
3343 SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00		150,000.00
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	180.00	180.00				12,560.40
3395 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00		46,400.00
3471 FLETES Y MANIOBRAS		31,320.00	31,320.00	100.00		
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		870.00
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		1,160.00
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	58.00	58.00				255.20

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			530.01	
3711	PASAJES AEREOS		1,600.00	1,600.00	100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE		1,200.00	1,200.00	100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE		4,200.00	4,200.00	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	63,724.00	
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	3,268.00	
4423	BECAS INTEGRALES				100.00	7,594.51	
4424	BECAS	142,583.15	143,444.80	861.65	0.60	1,156,833.37	1.
4431	APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO				100.00	122,500.00	
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	80,303.32	2,967.28	-77,336.04	****.**	346,172.59	
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEANZA PP		201,239.95	201,239.95	100.00	238,727.25	
	Subtotal	552,751.29	702,152.86	149,401.57	21.27	5,267,520.13	5.
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	298,719.33	298,719.33			2,679,165.76	2.
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,250.14	35,250.14			413,021.62	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	58,170.06	58,170.06			283,389.18	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	125,558.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	225,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	488,641.99	
1321	AGUINALDO				100.00	309,934.50	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,805.96	
1323	PRIMA DOMINICAL	337.50	337.50			1,687.50	
1331	TIEMPO EXTRA	6,609.38	6,609.38			25,317.39	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,243.03	5,243.03			45,792.47	
1540	BONO DE DESPENSA	57,500.00	57,500.00			599,188.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,185.16	27,185.16			271,582.44	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	102,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,966.75	26,899.61	-3,067.14	-11.40	646,650.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,250.00	3,250.00			28,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,250.00	3,250.00			28,500.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,353.96	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	12,830.29	10,627.33	-2,202.96	-20.73	38,935.24	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,034.40	1,960.40	-3,074.00	-156.80	6,020.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	429.20	429.20			534,830.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	11,977.04	11,977.04			31,094.21	
2171	MATERIAL DIDACTICO	7,113.53	5,134.27	-1,979.26	-38.55	20,858.05	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	380.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	28.00	28.00			6,744.46	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	48.00	48.00			48.00	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	105.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		906.07	906.07	100.00	842.44	
2492	PINTURA		2,835.08	2,835.08	100.00	5,904.02	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,150.70	2,053.50	-2,097.20	-102.13	7,189.16	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	229.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	672.63	
2911	HERRAMIENTAS	14.60	14.60			65.35	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	579.07		-579.07	100.00	579.07	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	4,700.78	1,686.87	-3,013.91	-178.67	8,454.77	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-2,560.01	-2,560.01	100.00	13,032.02	
2964	LLANTAS		3,694.76	3,694.76	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	26,945.28	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	58,603.19	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			10,474.54	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	4,058.44	4,058.44			22,225.50	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	156.51	
	Subtotal	577,560.62	566,422.98	-11,137.64	-1.96	7,211,428.96	7,
0440	COORDINACION GENERAL D						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,900.00	9,900.00			80,170.08	
1323	PRIMA DOMINICAL	244.00	244.00			828.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,078.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,250.00	2,250.00			2,250.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	139.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	17.50	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,213.50	
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	17,550.00	27,904.74	10,354.74	37.11	106,415.16	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	183.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	358.29	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	129.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,723.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	22,272.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	582.00	
	Subtotal	29,944.00	40,298.74	10,354.74	25.69	224,359.28	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,415.49	22,415.49			222,126.32	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,654.21	27,654.21			205,585.38	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,650.00	32,650.00			390,845.30	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,987.00	
1321	AGUINALDO				100.00	39,300.05	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,716.88	
1323	PRIMA DOMINICAL	497.80	497.80			5,130.90	
1331	TIEMPO EXTRA	219.00	219.00			3,015.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	928.51	928.51			6,480.91	
1540	BONO DE DESPENSA	8,051.00	8,051.00			79,268.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,633.66	3,633.66			34,048.74	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,822.25	15,435.28	11,613.03	75.24	66,885.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			13,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			6,475.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,580.01	1,580.01			5,652.35	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	997.60	997.60			2,053.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		429.20	429.20	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,379.66	3,379.66			8,368.63	
2171	MATERIAL DIDACTICO		1,677.22	1,677.22	100.00	1,592.59	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,267.09	1,645.09	378.00	22.98	3,726.82	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	198.00	11,390.00	11,192.00	98.26	2,916.75	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	548.57	548.57			548.57	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,532.17	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	506.31	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,089.94	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,029.78	
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,934.26	7,082.92	3,148.66	44.45	3,934.26	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	170.04	170.04			1,573.89	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,070.69	
2492	PINTURA		3,309.30	3,309.30	100.00	3,920.94	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,955.17	
2741	PRODUCTOS TEXTILES		928.00	928.00	100.00		
2911	HERRAMIENTAS		581.97	581.97	100.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	322.94	
2991	ACCESORIOS MENORES		754.00	754.00	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,344.40	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,898.44	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	800.00	800.00			6,710.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	4,060.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		9,407.60	9,407.60	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		360.00	360.00	100.00		
	Subtotal	113,647.15	157,426.13	43,778.98	27.80	1,186,372.57	1,186,372.57
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,377.38	40,377.38			363,620.66	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,800.03	7,800.03			74,100.30	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,200.00	20,200.00			176,377.63	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,440.00	
1321	AGUINALDO				100.00	42,919.51	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,423.84	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,200.00	1,200.00			9,252.80	
1331	TIEMPO EXTRA	300.00	300.00			5,541.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	722.70	722.70			6,397.43	
1540	BONO DE DESPENSA	8,404.00	8,404.00			84,040.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,902.82	3,902.82			39,028.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,248.00	11,357.78	8,109.78	71.40	60,746.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,600.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,745.89	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,392.00		-1,392.00	100.00	1,740.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		406.00	406.00	100.00	1,392.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,572.90	
2171	MATERIAL DIDACTICO		1,373.14	1,373.14	100.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,823.48	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	914.72	4,980.92	4,066.20	81.64	914.72	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,033.40	3,033.40			3,033.40	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,503.50	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	690.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,387.28	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	59.38	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		1,992.00	1,992.00	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	431.24	
2492	PINTURA	4,037.29	-52.69	-4,089.98	7762.35	5,743.69	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,351.11	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	383.08	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1,800.00	1,800.00			1,800.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2911	HERRAMIENTAS	158.56	158.56			181.81	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	344.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,958.00	4,263.00	1,305.00	30.61	3,807.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	307.05	307.05			307.05	
2991	ACCESORIOS MENORES		1,615.88	1,615.88	100.00		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,714.17	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	950.00	950.00			5,165.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,794.20	5,794.20			9,592.68	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		696.00	696.00	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		2,900.00	2,900.00	100.00		
	Subtotal	107,500.15	124,482.17	16,982.02	13.64	1,003,921.25	1,003,921.25
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,471.32	47,471.32			432,089.45	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,340.32	41,340.32			410,798.99	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,000.00	3,000.00			45,955.03	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,862.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	124,824.00	
1321	AGUINALDO				100.00	86,951.32	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,467.98	
1323	PRIMA DOMINICAL	832.50	832.50			4,777.40	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	665.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,628.65	10,628.65			63,875.98	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,342.44	1,342.44			12,427.27	
1540	BONO DE DESPENSA	16,289.00	16,289.00			160,190.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,132.74	7,132.74			69,981.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,705.00	15,919.13	6,214.13	39.04	196,027.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,250.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,344.05	1,344.05			5,498.32	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,378.00	2,378.00	100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,821.37	1,821.37			7,617.51	
2171	MATERIAL DIDACTICO		662.23	662.23	100.00	1,849.40	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	197.12	512.12	315.00	61.51	3,168.89	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,669.04	13,264.94	11,595.90	87.42	2,197.75	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	495.53	1,706.13	1,210.60	70.96	1,063.93	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	221.61	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	17.82	
2461	MATERIAL ELECTRICO		5,443.44	5,443.44	100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	834.91	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	355.81	
2492	PINTURA		3,192.55	3,192.55	100.00	4,882.16	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	18,075.14	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		20,926.40	20,926.40	100.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	19.28	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,863.40	4,863.40	100.00		
	Subtotal	143,269.08	200,070.73	56,801.65	28.39	1,831,045.55	1,831,045.55
0450	COORDINACION GENERAL D						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	103,726.12	103,726.12			983,324.28	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,800.08	40,800.08			411,511.28	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,700.00	17,700.00			182,801.23	
1226	APOYO A EDECANES				100.00	97,830.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	58,648.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	94,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	128,949.95	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	60,343.20	
1323	PRIMA DOMINICAL	4,790.50	4,790.50			26,790.50	
1331	TIEMPO EXTRA	84,849.93	84,849.93			464,338.22	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,140.00	22,140.00			111,835.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,185.61	2,185.61			20,648.32	
1540	BONO DE DESPENSA	24,798.00	24,798.00			263,490.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,420.60	9,420.60			101,607.90	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,835.00	35,090.28	2,255.28	6.43	350,102.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,550.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	77.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,328.56	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	498.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,078.30	5,078.30			35,296.55	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	689.35	1,193.35	504.00	42.23	7,005.90	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	362.62		-362.62	100.00	684.52	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0450	COORDINACION GENERAL D						
2461	MATERIAL ELECTRICO	12,145.20	9,993.40	-2,151.80	-21.53	58,844.50	
2492	PINTURA	5,784.92	3,364.24	-2,420.68	-71.95	11,467.22	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		567.79	567.79	100.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,779.47	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	18,172.17	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			11,589.76	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	316.21	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-812.00	-812.00	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		15,000.00	15,000.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		10,348.80	10,348.80	100.00		
	Subtotal	369,536.67	392,465.44	22,928.77	5.84	3,554,881.34	3
	Total	3,472,783.10	4,260,998.22	788,215.12	18.49	62,894,709.14	45
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0500	OF. DEL SRIO. DE DES.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	83,144.56	83,144.56			704,911.94	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,620.22	139,620.22			1,364,627.05	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,950.00	34,950.00			383,165.50	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,890.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	155,670.96	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	87,022.66	
1323	PRIMA DOMINICAL	174.50	174.50			174.50	
1331	TIEMPO EXTRA	7,194.00	7,194.00			32,435.60	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,229.03	3,229.03			30,055.81	
1540	BONO DE DESPESA	35,782.00	35,782.00			344,152.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,805.64	7,805.64			78,190.98	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,897.75	77,429.71	38,531.96	49.76	470,187.75	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	336.00	336.00			1,008.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			15,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			9,725.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	464.00	464.00			1,458.65	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,396.11	2,396.11			18,161.06	
2113	PAPELERIA FDO MMI	2,332.90	2,332.90			2,332.90	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,044.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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.						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	25,141.80	4,367.40	-20,774.40	-475.67	83,397.64	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	344.50	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,936.97	2,401.98	-4,534.99	-188.80	22,088.01	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	6,530.34	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,267.10	4,039.10	2,772.00	68.63	26,304.92	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,827.98	8,347.58	1,519.60	18.20	46,057.98	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,545.98		-1,545.98	100.00	5,636.17	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	391.99	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	245.00	245.00			1,766.89	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	272.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	54,203.32	-241.86	-54,445.18	****.**	93,649.49	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	347.90	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	17,232.42	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,680.19	6,624.16	2,943.97	44.44	52,577.63	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,327.97	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,886.55		-1,886.55	100.00	2,329.77	
2492	PINTURA	22,812.94	895.60	-21,917.34	****.**	40,417.52	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9,216.83		-9,216.83	100.00	19,442.38	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	205.32	205.32			205.32	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	999.92	
2611	LUBRICANTES	476.39	476.39			1,573.65	
2612	GASOLINA CONTRATO	7,253.97	7,253.97			69,201.55	
2614	DIESEL CONTRAO	2,186.40	2,186.40			23,443.60	
2616	GAS LP				100.00	49.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,960.10	
2717	UNIFORMES FDO MMI				100.00	8,607.20	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	70.03	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	2,539.26	
2911	HERRAMIENTAS	7,592.33		-7,592.33	100.00	24,421.58	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,396.01		-1,396.01	100.00	3,811.81	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,738.45	249.01	-1,489.44	-598.14	11,122.50	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	899.00	899.00			4,101.28	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	382.80	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,258.95	99.90	-3,159.05	****.**	21,766.37	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,031.80	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,498.41	
2991	ACCESORIOS MENORES	300.71	300.71			572.21	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	22,945.19	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	673.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			15,154.20	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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.						
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	380.00	380.00			380.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		950.00	950.00	100.00	81,594.60	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		4,060.00	4,060.00	100.00	6,960.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	17,980.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,828.00	528.00	-3,300.00	-625.00	3,828.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,662.24	1,314.40	-2,347.84	-178.62	10,763.76	
3368	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. FDO MMI	3,009.00	3,009.00			3,009.00	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	507.30	507.30			5,073.00	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	92,800.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	696.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	870.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	554.99	
3711	PASAJES AEREOS	4,792.00	-1,208.00	-6,000.00	496.69	4,792.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	838.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	5,021.79	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,150.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	242.13	242.13			242.13	
4406	APOYO PERS ESC FDO MMI		49,700.00	49,700.00	100.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				100.00	3,162.17	
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	7,580.78	5,100.78	-2,480.00	-48.62	89,479.06	
	Subtotal	542,565.57	500,957.16	-41,608.41	-8.30	4,769,705.16	5
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	75,849.63	75,849.63			673,611.51	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,172.12	31,172.12			333,483.24	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,500.00	13,500.00			119,955.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,081.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	75,600.00	
1321	AGUINALDO				100.00	101,872.36	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,818.28	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,758.60	1,758.60			14,150.60	
1331	TIEMPO EXTRA	21,196.88	21,196.88			115,064.52	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,934.81	7,934.81			22,689.02	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,486.16	1,486.16			13,784.29	
1540	BONO DE DESPENSA	17,156.00	17,156.00			173,810.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,786.94	5,786.94			58,946.04	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,225.00	29,156.54	7,931.54	27.20	252,086.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			7,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			14,200.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,339.32	3,358.50	-980.82	-29.20	9,539.76	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,183.20	1,183.20			3,746.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,178.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,954.18	2,375.78	-1,578.40	-66.44	13,532.65	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	904.80		-904.80	100.00	9,656.60	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,619.20	812.00	-2,807.20	-345.71	14,928.79	
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	6,169.20	
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS				100.00	17,701.54	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,671.91	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,737.55	3,737.55			70,022.20	
2614	DIESEL CONTRAO	900.00	900.00			30,188.06	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		13,630.00	13,630.00	100.00	3,942.84	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,536.30	1,536.30			3,899.45	
2963	ACUMULADORES	4,885.80		-4,885.80	100.00	4,885.80	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,338.29	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	5,568.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,712.00		-3,712.00	100.00	7,772.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	9,280.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	10,006.74	
	Subtotal	228,753.71	235,446.23	6,692.52	2.84	2,388,610.93	2
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,585.79	60,585.79			495,141.29	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	151,860.43	151,860.43			1,609,274.61	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	101,422.00	101,422.00			850,558.06	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,184.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	34,963.88	
1321	AGUINALDO				100.00	173,762.92	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	94,195.26	
1323	PRIMA DOMINICAL	109.50	109.50			2,113.10	
1331	TIEMPO EXTRA	1,755.76	1,755.76			21,799.90	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,681.00	19,681.00			138,309.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	228,802.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,608.87	3,608.87			34,805.84	
1540	BONO DE DESPENSA	34,146.00	34,146.00			351,225.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,304.72	11,304.72			113,989.26	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,951.50	68,506.00	38,554.50	56.28	378,192.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	336.00	336.00			336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			3,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	9,100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	181.40	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,143.33	1,143.33			10,278.08	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	12,504.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00	1,392.00			12,873.08	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	214.90	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,845.68	1,845.68	100.00	15,460.22	
2171	MATERIAL DIDACTICO	30.00	30.00			1,737.34	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	250.00	3,103.60	2,853.60	91.94	18,155.23	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	13,218.72	18,774.72	5,556.00	29.59	61,234.09	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	102.93	102.93			1,015.20	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	89.86	89.86			4,970.05	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	252.00	252.00			4,778.44	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,591.08	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,015.96	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	533.60	
2461	MATERIAL ELECTRICO		3,561.14	3,561.14	100.00	49,913.42	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,357.84	5,521.23	-836.61	-15.15	15,887.05	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	329.71	10,304.29	9,974.58	96.80	19,215.21	
2492	PINTURA		3,438.05	3,438.05	100.00	67,738.26	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	164.45	483.16	318.71	65.96	2,987.40	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	3,997.32	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	6,769.66	
2611	LUBRICANTES				100.00	969.06	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,691.02	2,691.02			35,271.40	
2615	GASOLINA				100.00	500.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		47,502.00	47,502.00	100.00	394,796.54	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,609.72	17,125.08	-3,484.64	-20.35	267,840.18	
2741	PRODUCTOS TEXTILES		1,764.36	1,764.36	100.00	1,085.48	
2911	HERRAMIENTAS		1,210.26	1,210.26	100.00	13,860.12	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	138.01	632.17	494.16	78.17	13,234.44	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,169.01	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,990.33	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	22,340.99	
2963	ACUMULADORES				100.00	926.80	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	7,157.20	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	771.58	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	41,004.35	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	23,745.19	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	29,240.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			10,474.54	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	67,628.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	6,709.48	10,200.00	3,490.52	34.22	6,709.48	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		9,396.00	9,396.00	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	15,080.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,780.00	2,530.00	-2,250.00	-88.93	23,384.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,365.00	1,365.00			15,570.36	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	33,480.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	16,476.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,102.00	1,102.00	100.00	112,222.58	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	60.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,554.00	
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	1,252.80	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	4,494.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	23,068.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	46.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,904.00	10,904.00	100.00	12,908.79	
3824	EVENTOS DEPORTIVOS		29,512.00	29,512.00	100.00	3,809.99	
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	17,650.00	4,480.00	-13,170.00	-293.97	73,715.20	
4417	APOYOS DIVERSOS	10,000.00	14,000.00	4,000.00	28.57	97,301.19	
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	1,000.50	
	Subtotal	503,400.86	659,137.17	155,736.31	23.62	6,364,180.41	6
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,875.10	7,875.10			68,866.79	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,860.12	25,860.12			275,132.63	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	80,774.00	80,774.00			948,242.37	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Octubre 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						
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,921.00	
1321	AGUINALDO				100.00	26,465.75	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,310.78	
1323	PRIMA DOMINICAL	225.00	225.00			1,237.50	
1331	TIEMPO EXTRA	618.75	618.75			6,918.76	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,464.00	4,464.00			28,864.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	708.57	708.57			7,058.94	
1540	BONO DE DESPENSA	5,271.00	5,271.00			55,488.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,287.86	2,287.86			24,897.30	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,934.00	21,786.02	17,852.02	81.94	48,458.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	318.33	318.34	0.01		5,177.65	
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	4,576.32	1,952.24	-2,624.08	-134.41	19,598.72	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,199.83	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11,275.94	11,275.36	-0.58	-0.01	69,037.10	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	21,936.90	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	4,048.41	
	Subtotal	148,652.99	163,880.36	15,227.37	9.29	1,638,988.38	1,
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,330.30	15,330.30			134,822.03	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,370.15	23,370.15			232,945.27	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	48,608.00	48,608.00			515,502.20	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,440.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	60,444.00	
1321	AGUINALDO				100.00	30,423.99	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,893.42	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	252.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			51,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	828.06	828.06			7,948.89	
1540	BONO DE DESPENSA	6,202.00	6,202.00			62,020.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,095.34	3,095.34			30,953.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,633.00	13,222.53	9,589.53	72.52	68,351.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			5,175.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	144.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,794.27	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	313.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,234.14	2,745.51	-2,488.63	-90.64	21,759.35	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,258.77	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,436.00		-2,436.00	100.00	11,804.36	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	9,000.70	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	91,595.73	
	Subtotal	114,036.99	118,701.89	4,664.90	3.92	1,376,706.38	1
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,330.21	15,330.21			79,295.78	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,030.11	24,030.11			239,599.32	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,052.00	9,052.00			202,593.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,805.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	24,926.82	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,372.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	820.41	820.41			5,123.31	
1540	BONO DE DESPENSA	6,108.00	6,108.00			57,576.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,826.18	2,826.18			25,031.88	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,898.50	9,443.90	6,545.40	69.31	45,031.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			6,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	304.50	304.50			3,241.79	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	93.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,523.72	1,822.50	-1,701.22	-93.35	13,657.09	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,020.24	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	19,638.16	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,451.30	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	16,704.00	
	Subtotal	65,143.63	69,987.81	4,844.18	6.92	789,124.14	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,142.16	20,142.16			175,463.24	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,311.17	28,311.17			279,601.78	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	27,466.00	27,466.00			328,076.97	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,878.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	37,294.82	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,484.44	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,133.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,692.00	11,692.00			92,521.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	913.19	913.19			7,636.65	
1540	BONO DE DESPENSA	8,505.00	8,505.00			82,860.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,960.76	2,960.76			34,048.74	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,463.50	8,054.15	1,590.65	19.75	96,025.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,225.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	318.70	318.69	-0.01		1,425.34	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,807.37	1,807.38	0.01		11,448.05	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,753.36	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	397.30	
	Subtotal	108,579.85	110,170.50	1,590.65	1.44	1,233,923.44	1,
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,361.38	23,361.38			209,200.74	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	21,960.08	21,960.08			265,755.98	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,874.00	17,874.00			208,733.95	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,321.00	
1321	AGUINALDO				100.00	38,801.36	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,863.08	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	43,412.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	888.65	888.65			8,154.94	
1540	BONO DE DESPENSA	7,420.00	7,420.00			85,615.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,633.66	3,633.66			37,951.56	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,247.00	3,904.54	657.54	16.84	59,970.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			3,250.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	301.96	301.95	-0.01		2,123.75	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,735.74	1,043.86	-1,691.88	-162.08	9,339.34	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,727.83	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	4,048.41	
	Subtotal	82,072.47	81,038.12	-1,034.35	-1.27	1,032,420.09	1,032,420.09
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,665.09	7,665.09			66,155.71	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,520.10	17,520.10			175,200.98	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,296.00	
1321	AGUINALDO				100.00	16,834.73	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,546.46	
1531	FONDO DE PENSIONES	377.80	377.80			3,595.33	
1540	BONO DE DESPENSA	4,520.00	4,520.00			45,200.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			18,841.20	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,295.00	2,295.00			32,696.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,275.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	394.26	394.27	0.01		2,753.45	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,339.78	1,499.30	-840.48	-56.06	8,669.75	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	5,177.30	
	Subtotal	36,996.15	36,155.68	-840.47	-2.32	398,655.91	398,655.91
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,710.19	24,710.19			216,082.87	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	34,260.10	34,260.10			283,201.11	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	1,736.00	1,736.00			105,913.08	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,442.00	
1321	AGUINALDO				100.00	39,808.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,273.80	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			82,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,082.62	1,082.62			7,616.44	
1540	BONO DE DESPENSA	9,286.00	9,286.00			88,900.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,037.40	4,037.40			36,740.34	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,779.00	7,774.81	995.81	12.81	82,010.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			5,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,469.45	1,988.40	-1,481.05	-74.48	17,527.81	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	10,177.85	
	Subtotal	93,860.76	93,375.52	-485.24	-0.51	1,014,293.30	1,014,293.30
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,286.19	3,495.58	-30,790.61	-880.84	222,387.87	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	58,203.26	21,497.69	-36,705.57	-170.74	345,515.71	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	36,890.00	-28,382.13	-65,272.13	229.98	500,797.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,012.00	
1321	AGUINALDO				100.00	73,197.58	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,033.62	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	346.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,967.35	4,967.35			61,104.10	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,825.86	890.72	-935.14	-104.99	10,380.94	
1540	BONO DE DESPENSA	15,529.00	5,130.18	-10,398.82	-202.70	102,847.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,056.10	2,230.65	-3,825.45	-171.49	38,624.46	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,502.00	9,502.00			106,074.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	-12.39	-262.39	2117.76	3,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			2,600.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,719.49	-41.32	-1,760.81	4261.40	5,127.13	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		-2,753.85	-2,753.85	100.00	464.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,993.99	-5,375.80	-13,369.79	248.70	25,930.51	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		-1,390.86	-1,390.86	100.00	4,350.00	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		-111.54	-111.54	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		-298.44	-298.44	100.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	19,985.24	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,147.00	-382.80	-4,529.80	1183.33	4,147.00	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,860.48	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
3141	SEVICIO TELEFONICO		-913.22	-913.22	100.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE		-8.33	-8.33	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,167.57	1,167.57	100.00	5,655.00	
	Subtotal	182,020.24	9,861.06	-172,159.18	**** **	1,594,254.89	
0520	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,610.23	29,610.23			245,525.38	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	82,890.21	82,890.21			835,254.34	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,363.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	110,748.73	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	65,037.37	
1323	PRIMA DOMINICAL	3,050.00	3,050.00			8,060.54	
1331	TIEMPO EXTRA	9,850.00	9,850.00			44,016.88	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,084.60	4,084.60			13,369.40	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	462,514.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,687.51	1,687.51			16,158.30	
1540	BONO DE DESPENSA	16,068.00	16,068.00			169,540.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			35,529.12	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,991.00	50,340.52	32,349.52	64.26	232,184.03	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,200.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	700.28	700.28			3,285.87	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,469.78	9,469.78			19,704.47	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	470.38	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,143.60	2,250.40	-893.20	-39.69	3,143.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	12,841.20	3,190.93	-9,650.27	-302.43	38,437.76	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,707.24	1,707.24			2,666.78	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,369.67	2,369.67			3,972.24	
2171	MATERIAL DIDACTICO	2,784.00	513.30	-2,270.70	-442.37	96,918.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,616.20	1,616.20			11,735.05	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		630.00	630.00	100.00	687.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,756.08	1,756.08			2,363.08	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,648.22	2,058.22	-1,590.00	-77.25	11,554.65	
2431	PRODUCTOS DE YESO	39.00	39.00			175.99	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		1,044.00	1,044.00	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,300.78	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	398.95	1,409.31	1,010.36	71.69	1,033.45	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	-390.00	-390.00			108.00	
2492	PINTURA	2,355.96	4,278.08	1,922.12	44.93	5,212.26	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	497.64	2,857.08	2,359.44	82.58	1,762.08	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	28.00	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	273.76	
2611	LUBRICANTES		298.12	298.12	100.00	430.43	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,871.93	1,871.93			42,862.69	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		4,431.20	4,431.20	100.00	3,671.40	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		1,200.00	1,200.00	100.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	110.29	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	988.64	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	61,229.01	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	275.02	275.02			1,201.02	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	269.00	269.00			361.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	523.16	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,592.68	3,905.72	2,313.04	59.22	21,822.92	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,010.09	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	218.08	218.08			445.38	
2991	ACCESORIOS MENORES	626.40	626.40			1,252.80	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	12,115.51	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			14,476.54	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,856.00	18,212.00	16,356.00	89.81	25,636.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		7,830.00	7,830.00	100.00	21,982.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,425.56	3,881.36	1,455.80	37.51	23,978.36	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,826.61	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS		17,400.00	17,400.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	4,950.00	
3711	PASAJES AEREOS	4,840.20	700.74	-4,139.46	-590.73	4,840.20	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD		8,120.00	8,120.00	100.00		
	Subtotal	227,027.70	307,203.67	80,175.97	26.09	2,778,948.94	2
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,166.34	19,166.34			186,341.46	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,110.60	112,110.60			1,154,623.46	1

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,160.00	8,160.00			76,182.70	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,428.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	110,515.51	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,534.42	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,464.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,457.08	2,457.08			24,652.92	
1540	BONO DE DESPENSA	20,965.00	20,965.00			222,790.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			87,073.26	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,661.50	34,523.54	21,862.04	63.33	186,304.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			8,450.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,529.00	8,529.02	0.02		29,157.73	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	11,959.60	11,959.60			43,748.24	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,370.16	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,316.71	12,316.71			36,604.62	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		0.58	0.58	100.00	2,574.68	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		559.02	559.02	100.00	2,991.11	
2431	PRODUCTOS DE YESO		388.95	388.95	100.00	311.16	
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,353.44	12,189.28	8,835.84	72.49	15,223.39	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,440.14	1,440.14	100.00	9,550.55	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		4,269.12	4,269.12	100.00	1,716.07	
2492	PINTURA	7,000.61	17,421.61	10,421.00	59.82	23,170.41	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		11,208.16	11,208.16	100.00	8,545.72	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		1,009.20	1,009.20	100.00		
2611	LUBRICANTES	610.16	610.16			610.16	
2612	GASOLINA CONTRATO	550.00	550.00			12,182.95	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,568.00	
2911	HERRAMIENTAS		5,128.77	5,128.77	100.00	424.76	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		3,004.40	3,004.40	100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	9,853.04	12,594.09	2,741.05	21.76	30,085.23	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	5,625.88	5,625.89	0.01		17,455.67	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,242.28	2,242.28			2,242.28	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	35,345.30	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	4,048.40	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	10,000.00	
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	9,280.00	9,280.00			92,800.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,840.92	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	12,017.60	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	48,916.46	
	Subtotal	256,350.62	327,218.92	70,868.30	21.65	2,649,461.80	2
0522	COORDINACION DE LA INC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,665.20	7,665.20			67,032.62	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,810.08	18,810.08			169,185.79	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,960.00	18,960.00			93,588.70	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,130.00	
1321	AGUINALDO				100.00	22,722.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	9,751.54	
1531	FONDO DE PENSIONES	397.16	397.16			3,517.84	
1540	BONO DE DESPENSA	4,790.00	4,790.00			42,118.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			18,033.72	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,989.00	3,132.43	143.43	4.58	32,389.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			1,950.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,885.51	3,345.52	-539.99	-16.14	8,818.11	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,050.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,640.28	6,640.28			14,199.42	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,064.36	6,064.36			10,088.17	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		1,200.60	1,200.60	100.00	1,653.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,007.00	2,215.00	1,208.00	54.54	4,055.83	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	596.56	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,412.80	6,981.46	4,568.66	65.44	2,910.44	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	580.38	
2492	PINTURA				100.00	4,043.92	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		469.80	469.80	100.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,809.10	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,966.20	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	625.31	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		15,801.52	15,801.52	100.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,015.70	456.81	-558.89	-122.35	1,015.70	
2991	ACCESORIOS MENORES	380.92	380.92			380.92	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	31,406.38	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	41,009.30	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			7,806.54	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	17,516.00	17,516.00			150,903.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	904.80	464.00	-440.80	-95.00	904.80	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,832.80	
	Subtotal	97,738.15	119,590.48	21,852.33	18.27	760,675.89	
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		278,778.15	278,778.15	100.00	868,157.32	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		149,270.26	149,270.26	100.00	368,290.00	
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		39,490.81	39,490.81	100.00	121,162.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		1,804.92	1,804.92	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				100.00	1,250.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	348.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		12,707.23	12,707.23	100.00	2,573.75	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		923.04	923.04	100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	410.64	12,542.83	12,132.19	96.73	5,811.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		3,263.72	3,263.72	100.00	603.63	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		3,696.53	3,696.53	100.00	610.65	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		3,540.73	3,540.73	100.00	435.87	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	609.89	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		8.33	8.33	100.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				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				100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2611	LUBRICANTES				100.00	57.00	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	12,850.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		56.36	56.36	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	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	549.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,278.31	1,278.31	100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES		44.87	44.87	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO		1,758.92	1,758.92	100.00	10,230.93	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO		16,704.00	16,704.00	100.00	30,160.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		2,112.53	2,112.53	100.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		66.19	66.19	100.00	4,283.88	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				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	214,581.55	-28,772.79	-243,354.34	845.78	1,112,668.07	2
4424	BECAS		2,145.97	2,145.97	100.00		
	Subtotal	214,992.19	567,234.74	352,242.55	62.09	3,045,534.69	8

Total

2,902,191.88 3,399,959.31 497,767.43 14.64 31,835,484.35 36

5306 SECRETARIA DE DESARROLLO SU

0600 OF. DEL SRIO. DE CONTR

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	87,762.58	87,762.58			783,664.31	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	262,110.36	262,110.36			2,567,644.44	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	204,362.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	87,099.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	82,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	78,513.97	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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					
1321				100.00		238,705.25
1322				100.00		140,823.18
1331				100.00		3,768.50
1341				100.00		3,000.00
1531	6,035.54	6,035.54				55,047.63
1540	53,242.00	53,242.00				528,998.00
1541	9,689.76	9,689.76				97,435.92
1542				100.00		31,200.00
1544	56,553.00	61,844.43	5,291.43	8.56		742,501.37
1592	336.00	336.00				336.00
1711	500.00	500.00				4,500.00
1712	650.00	650.00				12,950.00
2111				100.00		1,135.10
2112				100.00		63,761.21
2142	3,387.20		-3,387.20	100.00		4,767.60
2151	1,508.00	4,988.00	3,480.00	69.77		22,179.00
2161	50.00	50.00				2,064.65
2163				100.00		16,522.44
2171				100.00		191.05
2211	1,918.02	1,323.02	-595.00	-44.97		30,021.39
2212	1,563.20	1,563.20				14,794.50
2216				100.00		1,026.20
2231	732.44	732.44				5,593.69
2421		1,155.96	1,155.96	100.00		
2431				100.00		17.45
2441				100.00		12,227.91
2461	330.55	-5,000.01	-5,330.56	106.61		164,788.35
2471				100.00		8,546.47
2491				100.00		455.36
2492				100.00		3,448.52
2493		391.52	391.52	100.00		3,758.51
2521				100.00		487.78
2611				100.00		754.72
2612	1,359.58	1,359.58				23,612.35
2911				100.00		2,444.65
2921	457.47	76.00	-381.47	-501.93		3,723.21
2931	975.00	975.00				6,877.90
2941				100.00		1,486.01
2943				100.00		7,284.69
2961	6,579.59	6,579.59				15,529.74

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2963	ACUMULADORES				100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	599.00	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	23,594.40	
2991	ACCESORIOS MENORES	350.00	350.00			777.74	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	15,165.11	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	593.99	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	427.52	427.52			855.04	
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO		-3,580,399.16	-3,580,399.16	100.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	19,237.66	19,237.66			201,363.63	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	974.40	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	208.00	208.00			28,639.62	
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	278,400.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	406.00	406.00			696,406.00	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	52,683.43	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,276.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,642.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	80.00	
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	127,938.72	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			1,015.06	
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	340.00	
	Subtotal	516,439.48	-3,063,335.00	-3,579,774.48	116.85	7,536,740.33	7
0610	DIRECCION DE CONTROL U						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	341,651.07	341,651.07			3,383,834.19	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	131,788.00	131,788.00			1,282,368.00	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	82,708.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	239,304.77	
1321	AGUINALDO				100.00	269,447.25	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,955.55	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,562.50	9,562.50			177,937.50	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	195,004.08	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,510.30	6,510.30			58,540.48	
1540	BONO DE DESPENSA	49,446.00	49,446.00			514,037.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,940.22	7,940.22			90,706.92	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,733.00	112,124.46	59,391.46	52.97	744,458.91	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			7,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			9,050.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	511.56	511.56			20,543.34	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,749.28	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,215.30	1,215.30			4,725.90	
2612	GASOLINA CONTRATO	600.00	600.00			7,800.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	541.02	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,294.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	16,285.44	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,939.38	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	815.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	10,895.77	
	Subtotal	602,857.95	662,249.41	59,391.46	8.96	7,353,633.78	7
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,435.10	19,435.10			172,582.19	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	260,613.61	260,613.61			2,587,415.42	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	19,065.06	19,065.06			342,678.85	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,252.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	
1321	AGUINALDO	4,063.56	4,063.56			231,435.01	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,500.08	3,500.08			124,569.69	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	260.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			18,000.00	
1521	INDEMNIZACIONES	28,800.00	28,800.00			129,149.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,433.09	4,433.09			41,539.26	
1540	BONO DE DESPENSA	42,886.00	42,886.00			435,871.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,613.12	8,613.12			85,727.46	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,523.37	79,368.73	34,845.36	43.90	565,090.37	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	672.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			5,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,950.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,031.41	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,144.66		-7,144.66	100.00	15,076.84	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	429.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	619.53	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	588.93	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,598.39	2,228.39	630.00	28.27	4,795.14	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	589.00	589.00			589.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,318.66	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	96.04	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	59.90	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	32.00	32.00			536.30	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,380.48	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,154.29	4,154.29			71,329.57	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,407.78	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	130.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	478.50	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	290.00	290.00			290.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,099.00	1,099.00			3,983.45	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	59.00	59.00			1,049.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,943.73	2,943.73			3,358.43	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,508.00	1,508.00	100.00	18,805.68	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,988.71	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	19,907.09	
3151	SERVICIO CELULAR	394.00	394.00			3,351.99	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			10,474.54	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	928.00	928.00			1,513.79	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	846.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,349.02	4,848.80	-4,500.22	-92.81	24,166.86	
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION	70.25	70.25			70.25	
	Subtotal	467,999.55	493,338.03	25,338.48	5.13	5,007,366.12	5
0630	DIRECCION JURIDICA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,878.07	15,878.07			141,328.84	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	261,930.79	261,930.79			2,389,035.56	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	113,880.00	113,880.00			1,857,162.50	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,907.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	
1321	AGUINALDO	7,314.29	7,314.29			222,035.51	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU					
0630	DIRECCION JURIDICA					
1322	7,789.68	7,789.68			102,911.14	
1341	4,000.00	4,000.00			52,500.00	
1521	43,410.00	43,410.00			215,253.20	
1531	5,091.53	5,091.53			46,772.04	
1540	41,007.00	41,007.00			404,352.00	
1541	8,478.54	8,478.54			84,650.82	
1542				100.00	13,000.00	
1544	46,035.80	112,173.67	66,137.87	58.96	511,876.71	
1592				100.00	324.00	
1711	500.00	500.00			6,750.00	
1712	1,300.00	1,300.00			3,900.00	
2111				100.00	4,456.05	
2112	6,344.23	6,344.23			24,903.08	
2142				100.00	4,187.60	
2151				100.00	290.00	
2161				100.00	79.01	
2163	1,407.93	1,407.93			1,481.30	
2211	322.55	322.55			322.55	
2431				100.00	34.00	
2441				100.00	673.01	
2461				100.00	5,700.55	
2471				100.00	7.00	
2481				100.00	471.10	
2491				100.00	34.22	
2492				100.00	1,385.90	
2493				100.00	7,604.99	
2611		394.40	394.40	100.00	417.60	
2612	6,000.00	6,000.00			71,457.37	
2721				100.00	7,050.89	
2911				100.00	3,523.80	
2921				100.00	694.11	
2931				100.00	2,697.99	
2941				100.00	949.00	
2961	4,992.00	5,691.16	699.16	12.29	14,975.82	
2991				100.00	7.54	
3141				100.00	5,906.58	
3151	2,574.50	2,574.50			25,251.41	
3322				100.00	42,920.00	
3364				100.00	377.00	
3551		1,600.80	1,600.80	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal	578,256.91	647,089.14	68,832.23	10.63	6,379,618.79	6
Total	2,165,553.89	-1,260,658.42	-3,426,212.31	271.77	26,277,359.02	26

5307 SECRETARIA DE LA CONTRALORI

0700 OF. DEL SRIO. DE LA CO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,665.20	7,665.20		67,032.62	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	145,440.16	145,440.16		1,851,962.49	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL			100.00	47,190.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00	35,221.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO			100.00	108,218.00	
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	97,992.42	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	700.00	700.00		700.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,539.62	2,539.62		28,996.65	
1540	BONO DE DESPENSA	20,979.00	20,979.00		275,880.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,287.86	2,287.86		24,762.72	
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,576.75	95,967.07	64,390.32	67.10	471,102.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00	1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00		4,525.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	300.30	300.30		3,900.03	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,971.02	6,159.33	-811.69	-13.18	19,927.18
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,610.00	2,610.00		2,610.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,498.40	10,834.40	5,336.00	49.25	10,327.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	463.69	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	932.29	932.29		4,982.96	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	433.20	433.20		13,703.96	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,063.00	1,063.00		6,916.21	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00	2,919.41	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	1,642.25	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00	44.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00	185.43	
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	2,251.44	
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00	1,902.20	
2461	MATERIAL ELECTRICO	92.00	92.00		1,219.10	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	3,058.40	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00	388.99	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	180.00	180.00		180.00	
2492	PINTURA		1,747.20	1,747.20	100.00	1,029.91
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	4,811.84	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			100.00	81.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	322.75	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,504.13	2,504.13			13,738.50	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,390.60	1,450.00	-2,940.60	-202.80	4,390.60	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	145.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	28.50	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	563.51	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	132.00	132.00			439.75	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	336.99	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,255.59	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,598.00	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,099.01	
2991	ACCESORIOS MENORES	239.72	239.72			293.72	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	4,773.70	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	769.54	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			10,474.54	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	41,429.40	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	418.00	418.00			714.16	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,090.40	1,090.40			6,542.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,740.00		-1,740.00	100.00	4,763.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			560.03	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	75.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	95.00	95.00			203.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,215.50	
	Subtotal	241,743.87	307,725.10	65,981.23	21.44	3,217,361.84	3
0710	DIRECCION DE AUDITORIA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	180,870.43	180,870.43			1,787,734.73	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	113,993.05	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,465.61	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,300.00	6,300.00			62,300.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	71,168.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,141.48	3,141.48			30,234.55	
1540	BONO DE DESPENSA	25,432.00	25,432.00			253,457.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,095.34	3,095.34			31,087.98	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,245.50	70,379.25	39,133.75	55.60	356,902.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,750.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0710	DIRECCION DE AUDITORIA						
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	2,783.83	
3711	PASAJES AEREOS	4,295.80	4,095.80	-200.00	-4.88	4,295.80	
3721	PASAJE TERRESTRE	660.00	160.00	-500.00	-312.50	660.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	298.00	298.00			298.00	
	Subtotal	255,338.55	293,772.30	38,433.75	13.08	2,842,154.90	2
0720	DIRECCION DE NORMATIVI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,780.22	102,780.22			1,156,532.47	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,690.00	30,690.00			172,631.25	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,300.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	93,056.73	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,756.16	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	257,220.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,541.70	1,541.70			17,343.23	
1540	BONO DE DESPENSA	14,472.00	14,472.00			163,248.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,076.64	1,076.64			10,766.40	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,897.00	51,861.38	35,964.38	69.35	244,537.05	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,750.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	1,167.22	
	Subtotal	166,457.56	202,421.94	35,964.38	17.76	2,191,809.31	2
0730	COMISION DE HONOR Y JU						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,284.08	45,284.08			356,400.70	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,340.00	11,340.00			51,943.50	
1321	AGUINALDO				100.00	25,945.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,186.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	668.26	668.26			5,335.07	
1540	BONO DE DESPENSA	5,940.00	5,940.00			47,520.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,011.00	114.00	-7,897.00	**** **	61,677.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,580.59	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	733.45	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,320.00	
	Subtotal	71,243.34	63,346.34	-7,897.00	-12.46	573,891.51	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Novier

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0740	DIR. DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,230.06	73,230.06			384,675.35	
1321	AGUINALDO				100.00	50,385.30	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,098.46	1,098.46			5,770.18	
1540	BONO DE DESPENSA	10,594.00	10,594.00			52,970.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	672.90	672.90			3,364.50	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,738.00	-524.00	-15,262.00	2912.60	93,091.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,950.00	
	Subtotal	100,333.42	85,071.42	-15,262.00	-17.94	594,506.33	
	Total	835,116.74	952,337.10	117,220.36	12.30	9,419,723.89	9
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,383.20	43,383.20			382,059.01	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,530.16	154,530.16			1,526,776.56	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	44,700.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,307.00	
1321	AGUINALDO				100.00	144,856.14	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	73,780.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			90,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,628.50	3,628.50			33,586.52	
1540	BONO DE DESPENSA	27,618.00	27,618.00			279,036.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,710.30	4,710.30			45,891.78	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,799.50	76,040.20	35,240.70	46.34	477,399.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			8,425.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,983.46	1,983.46			7,487.32	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	20,698.96	
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				100.00	2,706.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,336.96	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,982.66	6,982.66			25,285.94	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,953.16	3,953.16			28,729.72	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	533.80	533.80			5,873.90	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	686.82	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	995.50	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	408.02	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,139.98	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,466.87	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	881.04	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7.74	7.74			519.46	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	63.08	63.08			1,242.49	
2492	PINTURA				100.00	4,712.37	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	12.39	12.39			348.91	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	136.90	
2611	LUBRICANTES				100.00	375.84	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,498.10	1,498.10			17,034.34	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,305.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	875.83	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	70.54	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	35,828.71	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,721.89	
2963	ACUMULADORES				100.00	854.92	
2964	LLANTAS				100.00	914.89	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	51.00	
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00	3,009.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	13,197.77	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	470.27	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			16,050.64	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	94,214.12	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	31,900.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	20,000.00	-3,200.00	-23,200.00	725.00	135,278.97	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	187,422.36	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	182.70	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	50.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	80.00	80.00			850.06	
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	75,168.00	
3711	PASAJES AEREOS		5,500.00	5,500.00	100.00	22,761.60	
3721	PASAJE TERRESTRE		1,500.00	1,500.00	100.00	1,571.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	1,056.50	1,056.50			3,431.50	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	458.00	458.00			1,223.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	2,449.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	11,082.55	11,082.55			11,082.55	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,023.75	
	Subtotal	333,396.32	352,437.02	19,040.70	5.40	3,929,780.22	4.
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,759.12	36,759.12			394,077.70	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	201,420.51	201,420.51			2,009,869.94	2.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	57,042.30	57,042.30			459,250.30	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	62,146.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	9,877.68	
1321	AGUINALDO				100.00	215,994.51	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	106,517.72	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	5,636.05	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	316,992.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,583.64	3,583.64			36,244.70	
1540	BONO DE DESPESA	36,006.00	36,006.00			372,148.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,921.52	5,921.52			63,925.50	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,151.00	53,070.67	13,919.67	26.23	528,770.07	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			3,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			8,375.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	860.49	860.49			5,348.52	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,550.96	5,371.67	-2,179.29	-40.57	15,607.48	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,719.43	1,719.43			3,065.03	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	14,120.05	14,120.04	-0.01		28,661.02	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	116.00	116.00			382.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,585.49	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	91.99	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	482.30	
2492	PINTURA				100.00	1,210.89	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	412.59	
2611	LUBRICANTES	799.28	799.28			1,479.48	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,882.40	2,882.40			59,399.38	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	26.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,208.68	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,099.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	179.00	179.00			1,238.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	401.94	401.94			921.27	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,784.92		-5,784.92	100.00	14,524.48	
2963	ACUMULADORES				100.00	2,244.09	
2964	LLANTAS				100.00	1,345.02	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	2,556.64	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	195.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	14,460.85	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,872.00	2,872.00			6,755.74	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50.00	50.00			220.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,610.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	180.00	180.00			1,660.06	
3711	PASAJES AEREOS				100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	134.00	134.00			363.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	4,992.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	6,264.00	
	Subtotal	418,434.56	424,390.01	5,955.45	1.40	4,883,736.17	4
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,065.33	65,065.33			572,494.65	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	121,500.27	121,500.27			1,077,392.55	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	37,530.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,427.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	66,060.84	
1321	AGUINALDO				100.00	124,670.50	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	61,180.62	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,017.30	9,017.30			15,715.83	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,599.54	3,599.54			31,397.23	
1540	BONO DE DESPENSA	26,218.00	26,218.00			258,620.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,594.42	6,594.42			55,043.22	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,757.50	68,726.03	40,968.53	59.61	348,709.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			14,925.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,480.00	3,480.00	100.00	9,809.85	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,907.11	4,550.39	-1,356.72	-29.82	22,354.34	
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE				100.00	206.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,205.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		2,726.00	2,726.00	100.00	5,057.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,740.00	1,740.00			2,715.20	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	570.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,806.73	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	104.66	
2492	PINTURA				100.00	181.93	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	582.00	
2611	LUBRICANTES		354.96	354.96	100.00	65.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,900.01	1,900.01			11,380.10	
2615	GASOLINA				100.00	60.30	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	119.36	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	392.80	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,796.92	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	567.82	567.82			1,671.56	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,766.68	1,766.68	100.00	980.82	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	39.90	
3131	AGUA				100.00	7,980.93	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,986.27	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	500.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	427.52	427.52			3,195.94	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			2,230.44	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,380.00	6,380.00			28,977.25	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	406.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	32,398.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	190.02	
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	3,862.80	
3711	PASAJES AEREOS	4,295.80	4,295.80			27,358.71	
3721	PASAJE TERRESTRE	339.00	1,839.00	1,500.00	81.57	8,828.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	573.00	573.00			6,888.66	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	107.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	394.40	394.40			394.40	
	Subtotal	286,492.24	335,931.69	49,439.45	14.71	2,983,371.98	3
0830	DIRECCION DE CONSTRUC						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	220,760.64	220,760.64			2,203,845.27	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,510.00	12,510.00			56,329.75	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	61,683.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	40,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	193,774.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,046.66	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,306.18	3,306.18			32,982.08	
1540	BONO DE DESPENSA	31,680.00	31,680.00			316,800.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,826.18	2,826.18			28,261.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,438.00	76,096.83	42,658.83	56.06	448,077.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	982.08	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,623.48	4,490.95	-1,132.53	-25.22	14,582.11	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,563.20	7,563.20			20,740.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,160.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	39.93	
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,392.00	1,392.00	100.00	79.89	
2611	LUBRICANTES				100.00	2,194.10	
2612	GASOLINA CONTRATO	7,320.28	7,320.28			115,291.95	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,724.14	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	899.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	535.92	535.92			2,318.49	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,686.16	
2963	ACUMULADORES				100.00	2,097.90	
2964	LLANTAS				100.00	5,080.80	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	1,278.32	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	39.90	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	25,231.03	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	24.00	24.00			24.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,509.46	
	Subtotal	325,587.88	368,506.18	42,918.30	11.64	3,684,659.62	3
	Total	1,363,911.00	1,481,264.90	117,353.90	7.92	15,481,547.99	16
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,235.43	48,235.43			347,320.40	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,020.10	112,020.10			1,224,921.34	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,700.00	17,700.00			131,675.20	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309 SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900 OFICINA DEL SECRETARIO						
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		26,814.00
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		76,464.00
1321 AGUINALDO				100.00		160,517.72
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00		71,935.21
1331 TIEMPO EXTRA	6,162.51	6,162.51				31,341.52
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	1,614.95	1,614.95				5,114.95
1521 INDEMNIZACIONES				100.00		24,334.00
1531 FONDO DE PENSIONES	2,407.50	2,407.50				23,469.28
1540 BONO DE DESPENSA	24,115.00	24,115.00				241,867.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	4,441.14	4,441.14				42,796.44
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		11,700.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	32,818.00	40,757.61	7,939.61	19.48		408,706.00
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00		336.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00				15,000.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00				7,800.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	57.00	57.00				609.40
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,829.77	2,829.77				14,402.10
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		172.00
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		1,044.00
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,303.60	2,853.60	-1,450.00	-50.81		39,358.40
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	35.00	35.00				229.69
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	992.92	992.92				7,053.50
2171 MATERIAL DIDACTICO				100.00		60.50
2172 MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00		14.85
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,672.04	6,672.04				18,641.80
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,190.16	753.48	-436.68	-57.96		18,860.04
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		4,568.99
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	34.00	34.00				8,323.96
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00		221.53
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		15.50
2492 PINTURA				100.00		2,396.77
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		258.01
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00		150.00
2611 LUBRICANTES				100.00		291.60
2612 GASOLINA CONTRATO	2,600.07	2,600.07				41,222.54
2615 GASOLINA	680.44	680.44				680.44
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		1,400.00	1,400.00	100.00		500.00
2911 HERRAMIENTAS	50.00	50.00				358.78
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		801.64
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		13,566.20

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	833.99	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	350.01	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,316.33	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,399.29	
2964	LLANTAS				100.00	1,582.24	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	541.57	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	397.94	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	28,566.99	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	399.99	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			16,050.64	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	10,293.84	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	8,780.04	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,500.00	1,500.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,046.95	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			5,690.04	
3711	PASAJES AEREOS		7,000.00	7,000.00	100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE		4,800.00	4,800.00	100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE		7,100.00	7,100.00	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	487.00	487.00			668.00	
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	9,395.00	
	Subtotal	273,547.08	301,400.01	27,852.93	9.24	3,119,785.16	3
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,550.15	11,550.15			97,062.75	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	130,430.32	130,430.32			1,389,554.63	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	33,510.00	33,510.00			437,932.98	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,176.00	
1321	AGUINALDO				100.00	125,042.95	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	60,343.16	
1331	TIEMPO EXTRA	1,405.50	1,405.50			15,320.64	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	413,820.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,770.66	2,770.66			25,070.50	
1540	BONO DE DESPENSA	19,566.00	19,566.00			218,883.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			39,835.68	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,833.75	50,484.07	30,650.32	60.71	268,397.39	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			4,500.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	39.00	39.00			68.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,220.69	1,220.70	0.01		14,320.22	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	870.00	870.00			2,610.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,030.00	2,030.00	100.00	1,847.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	434.59	434.59			3,717.61	
2171	MATERIAL DIDACTICO	89.92	89.92			171.62	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	988.60	988.60			4,430.98	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	504.00		-504.00	100.00	1,159.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	630.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	531.21	931.21	400.00	42.95	1,827.04	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	203.10	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	135.80	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	174.66	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	27.93	27.93			387.99	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	777.98	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	210.63	
2492	PINTURA				100.00	917.97	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	114.28	114.28			413.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	274.50	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	20,080.67	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	17,556.83	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	300.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,135.68	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	116.51	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	104.20	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	3,177.12	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	761.77	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	179.79	
2991	ACCESORIOS MENORES	643.80	643.80			1,846.79	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	26,107.16	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	555.78	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,461.28	5,461.28			5,715.28	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	480.00	480.00			480.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	729.60	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00	55,057.82	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	625.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	950.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	268.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	225.01	225.01			225.01	
	Subtotal	235,364.93	267,941.26	32,576.33	12.15	3,284,141.39	3
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,025.11	18,025.11			116,806.75	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	187,263.41	187,263.41			1,949,602.00	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,370.00	23,370.00			153,000.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	42,409.00	
1321	AGUINALDO				100.00	158,949.24	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	86,764.35	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,759.65	4,759.65			41,837.38	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	40,944.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,214.38	3,214.38			32,442.05	
1540	BONO DE DESPESA	29,660.00	29,660.00			307,623.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,863.58	6,863.58			68,635.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,731.50	68,112.63	41,381.13	60.75	373,927.25	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,575.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	135.00	135.00			381.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,299.08	9,299.08			15,391.22	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,389.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,566.00	2,566.00	100.00	255.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	840.00	840.00			857.31	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	19,547.86	17,622.09	-1,925.77	-10.93	33,332.42	
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT	9.89	9.89			9.89	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,811.43	1,811.43			4,652.88	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	755.05	755.05			1,419.73	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,450.00	1,450.00	100.00	2,468.97	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	32.71	32.71			456.61	
2431	PRODUCTOS DE YESO	4.45	4.45			1,206.84	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	742.56	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	585.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,334.02	389.15	-1,944.87	-499.77	9,644.68	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	805.62	-64.38	-870.00	1351.35	1,849.93	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	389.42	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,347.83	1,347.83			3,256.57	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
2492	PINTURA	282.65	708.95	426.30	60.13	25,163.84	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,623.45	1,259.45	-3,364.00	-267.10	8,862.81	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	207.10	207.10			207.10	
2611	LUBRICANTES	323.00	624.60	301.60	48.29	942.01	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,455.80	2,455.80			36,359.00	
2615	GASOLINA	52.59	52.59			52.59	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,493.92		-3,493.92	100.00	4,561.12	
2911	HERRAMIENTAS	230.28	230.28			2,183.39	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,403.29	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,207.98	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	109.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	55.00	2,379.50	2,324.50	97.69	8,999.06	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,807.40	
2964	LLANTAS				100.00	3,081.66	
2991	ACCESORIOS MENORES	14.50	14.50			94.76	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	11,442.74	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,368.07	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			31,423.62	
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	72,891.00	
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,900.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,218.75		-5,218.75	100.00	5,317.74	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	928.00	928.00			928.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	10,683.60	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	812.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	152.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	533.00	533.00			2,287.00	
	Subtotal	358,574.27	390,206.49	31,632.22	8.10	3,705,373.34	3
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,700.03	14,700.03			119,364.54	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	170,280.43	170,280.43			1,638,476.97	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	25,950.00	25,950.00			216,525.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,712.00	
1321	AGUINALDO				100.00	145,525.30	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,886.32	
1323	PRIMA DOMINICAL	123.60	123.60			123.60	
1331	TIEMPO EXTRA	5,131.75	5,131.75			27,865.03	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	-34,692.34	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,530.72	3,530.72			30,217.12	
1540	BONO DE DESPENSA	27,935.00	27,935.00			273,150.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,979.46	4,979.46			49,525.44	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,383.75	29,859.54	2,475.79	8.29	329,500.25	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,900.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	265.00	265.00			4,019.53	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,078.12	2,078.11	-0.01		13,061.07	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,338.51	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,452.00	6,881.12	1,429.12	20.77	14,407.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	243.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,390.33	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	20.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,133.60	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	349.00	3,429.20	3,080.20	89.82	72,085.99	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		14,900.00	14,900.00	100.00	32,140.05	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	936.82	503.79	-433.03	-85.95	3,053.84	
2461	MATERIAL ELECTRICO	516.00	516.00			1,264.55	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	307.79	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	145.00	
2611	LUBRICANTES	306.24	306.24			895.74	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,399.37	2,399.37			36,488.81	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		6,496.00	6,496.00	100.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	431.70	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	31.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	150.31	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	238.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	465.74	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,907.49	1,907.49			8,719.77	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,104.59	
2991	ACCESORIOS MENORES		654.17	654.17	100.00	55.50	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	28,994.75	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,720.81	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	15,486.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		7,000.00	7,000.00	100.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	7,888.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		609.00	609.00	100.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	25,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	12,470.08	3,335.08	-9,135.00	-273.91	14,614.78	
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP		8,236.00	8,236.00	100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,218.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		12,760.00	12,760.00	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,664.26	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,190.05	
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	150.18	
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			20.00	
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	30,600.48	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		29,000.00	29,000.00	100.00	2,645.00	
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	23,000.00	23,000.00			228,500.00	
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	7,516.80	97,702.63	90,185.83	92.31	70,488.65	
	Subtotal	337,231.66	504,489.73	167,258.07	33.15	3,533,438.41	4
	Total	1,204,717.94	1,464,037.49	259,319.55	17.71	13,642,738.30	14
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	62,125.80	62,125.80			515,899.63	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	167,190.25	167,190.25			1,760,088.34	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	22,140.00	22,140.00			1,827,956.60	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	106,458.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	158,718.27	
1321	AGUINALDO				100.00	277,205.55	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	168,903.95	
1323	PRIMA DOMINICAL	562.50	562.50			4,879.30	
1331	TIEMPO EXTRA	4,485.75	4,485.75			60,705.90	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	108,200.00	108,200.00			990,309.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	56,592.90	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,521.00	3,521.00			32,945.61	
1540	BONO DE DESPENSA	37,133.00	37,133.00			382,997.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,497.24	10,497.24			100,262.10	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,541.25	51,423.33	2,882.08	5.60	680,350.25	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			3,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,550.00	4,550.00			18,125.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-619.00	-619.00			368.10	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,440.96	5,440.96			62,554.26	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	14,509.40	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	10,590.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-2,517.20	-2,517.20			6,565.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-180.38	-180.38			5,326.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	15,603.07	15,603.07			68,048.12	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	277.70	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,155.41	4,596.41	441.00	9.59	18,653.87	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-683.40	-683.40				
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	21,000.00	21,000.00			181,796.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,272.38	2,272.38			10,039.62	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	71.50	71.50			1,374.76	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	5,334.90	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,214.20	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	-222.00	-222.00			266.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	-42.35	395.54	437.89	110.71	26,200.45	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-1,354.33	-1,354.33			153,319.59	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,333.93	-36.78	-2,370.71	6445.65	2,939.74	
2492	PINTURA	1,165.37	-231.63	-1,397.00	603.12	8,866.95	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-726.86	194.45	921.31	473.80	1,437.66	
2611	LUBRICANTES	-106.00	-106.00				
2612	GASOLINA CONTRATO	12,623.99	12,623.99			198,480.45	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,416.22	105,503.58	104,087.36	98.66	225,566.02	
2911	HERRAMIENTAS	-106.21	-106.21				
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-1,416.54	-1,416.54			926.90	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	37,082.96	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-1,245.00	-1,245.00				
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	45,463.61	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	19,837.98	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	241.72	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACIÓN				100.00	2,528.80	
3131	AGUA				100.00	280,306.34	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	69,888.78	
3151	SERVICIO CELULAR	13,133.52	25,775.70	12,642.18	49.05	124,248.37	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	44.50	44.50			44.50	
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	85,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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	8,921.76	8,921.76			59,741.70	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	34,562.20	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,487,461.79	1,487,461.79			11,210,541.41	11
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	6,902.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	74,240.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	-812.00	-812.00			6,960.51	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,248.00	3,248.00			61,915.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,044.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	52,334.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,320.00		-2,320.00	100.00	52,320.00	
3491	OTROS SERV. FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES				100.00	1,199.75	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-53,692.92	-53,692.92	100.00	408,283.30	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,507.32	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	29,885.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	-44.00	-44.00			684.50	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,370.75	
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	4,361.00	
	Subtotal	2,040,333.92	2,101,965.11	61,631.19	2.93	20,891,050.59	21
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	62,580.09	62,580.09			554,625.69	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,714.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	43,150.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,345.48	
1531	FONDO DE PENSIONES	938.72	938.72			8,314.79	
1540	BONO DE DESPENSA	9,754.00	9,754.00			84,765.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,749.54	1,749.54			14,265.48	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,954.00	21,946.80	12,992.80	59.20	114,366.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	11,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,950.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	2,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	958.70	958.70			958.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,329.94	2,329.94			9,496.80	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	11,164.99	11,164.99			15,514.99	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,431.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	603.20		-603.20	100.00	5,844.57	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	8,629.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	710.73	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	7,164.27	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,620.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	4,048.40	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		9,860.00	9,860.00	100.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	26,252.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,322.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	17,411.40	
	Subtotal	99,033.18	121,282.78	22,249.60	18.34	985,500.50	1,000,000.00
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	21,779.07	21,779.07			204,886.49	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	18,083.24	16,793.32	-1,289.92	-7.68	95,154.68	
2964	LLANTAS		15,428.32	15,428.32	100.00	24,129.86	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	9,759.76	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	119,100.68	61,403.74	-57,696.94	-93.96	379,190.08	
	Subtotal	158,962.99	115,404.45	-43,558.54	-37.74	713,120.87	1,000,000.00
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,589,743.24	3,339,743.24	-250,000.00	-7.49	35,239,669.14	33,000,000.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	128,550.00	128,550.00			1,216,173.75	1,000,000.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	38,847.00	38,847.00			1,206,785.00	1,000,000.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	253,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	104,193.13	
1321	AGUINALDO	8,434.00	8,434.00			2,899,095.78	2,000,000.00
1322	PRIMA VACACIONAL	250,144.12	250,144.12			2,660,924.47	2,000,000.00
1323	PRIMA DOMINICAL	68,592.50	68,592.50			964,558.10	
1331	TIEMPO EXTRA	189,724.25	189,724.25			1,511,672.75	1,000,000.00
1332	TIEMPO EXTRA EVENTOS	45,536.25	45,536.25			83,900.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	433,957.50	433,957.50			4,485,615.88	4,000,000.00
1521	INDEMNIZACIONES	211,994.50	211,994.50			536,218.49	
1531	FONDO DE PENSIONES	54,870.97	54,870.97			531,596.05	
1540	BONO DE DESPENSA	596,075.00	596,075.00			5,757,676.00	5,000,000.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	152,344.56	152,344.56			1,518,869.88	1,000,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	677,168.00	677,168.00			7,857,317.78	7,000,000.00
1554	BECAS SSM	302,770.00	302,770.00			1,479,365.00	2,000,000.00

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	16,654.42	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	4,506.00	4,506.00			97,152.20	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	207,000.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	664,250.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,243.60	-194.80	-1,438.40	738.40	2,520.90	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,906.73	8,146.15	-760.58	-9.34	38,749.76	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	8,967.91	8,967.91			87,815.40	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,426.80		-1,426.80	100.00	8,978.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-835.20	-835.20			10,312.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-29.23	-29.23			92.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,754.80	6,754.80			50,092.82	
2171	MATERIAL DIDACTICO	-121.60	-121.60				
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	75,441.18	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	20,257.76	20,257.76			139,814.05	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	-35.26	-35.26				
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	-190.00	-190.00				
2431	PRODUCTOS DE YESO	-139.33	-139.33				
2441	PRODUCTOS DE MADERA	-970.00	-970.00				
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	-3,212.18	-3,212.18			113.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	-602.31	-602.31				
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-1,057.29	-1,057.29				
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	-83.80	-83.80			121.54	
2492	PINTURA	-904.11	-904.11				
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-1,078.83	-1,078.83			80.54	
2541	MATERIAL MEDICO	-1,258.60	-1,258.60				
2611	LUBRICANTES	-1,949.69	-1,949.69				
2612	GASOLINA CONTRATO	627,639.82	627,639.82			8,881,998.58	8
2613	GAS LP CONTRATO	3,568.46	3,568.46			51,186.94	
2614	DIESEL CONTRAO	7,961.22	7,961.22			71,256.80	
2615	GASOLINA				100.00	2,800.05	
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00	1,757,792.80	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	332,949.90	
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	6,403.20	
2911	HERRAMIENTAS	-1,595.99	-1,595.99			94.38	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-47.01	-47.01			14.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	60,412.80		-60,412.80	100.00	65,374.60	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-999.00	-999.00			499.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	561.44	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	13,579.21	36,019.72	22,440.51	62.30	572,421.49	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2963	ACUMULADORES		2,262.00	2,262.00	100.00	56,118.45	
2964	LLANTAS	42,541.30	35,032.78	-7,508.52	-21.43	174,902.66	
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		11,310.00	11,310.00	100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	186.87	186.87			8,950.04	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	17,251.05	
3151	SERVICIO CELULAR	9,502.50	9,502.50			14,016.33	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	-22.00	-22.00			22.00	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,436.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	9,048.00	
3341	SERV. DE CAPACITACION SUBSEMUN 2012		-175,000.00	-175,000.00	100.00	96,280.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	-350.00	-350.00			155,596.96	
3344	SERV. CAPACITACION SUBSEMUN CONTRATO				100.00	1,124,946.60	1.
3361	APOYO ADMVO SUBSEMUN 2012				100.00	6,380.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	208.80	208.80			20,704.80	
3365	ROTULOS E IMPRESOS	3,097.20	3,097.20			619,010.80	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	6,656.02	
3393	SERV PROF SUBSEMUN 12 CONTRATO				100.00	800,000.00	-1.
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN				100.00	1,662,000.00	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	84,949.12	5,985.60	-78,963.52	****.**	84,949.12	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,525,840.20	4,509,783.22	-16,056.98	-0.36	5,268,946.00	5.
3552	MTTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				100.00	232,000.00	
3553	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PP				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	5,905.80		-5,905.80	100.00	41,101.19	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	930.00	
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN	1,156.00	-344.00	-1,500.00	436.05	5,795.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	7,877.64	
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN	2,947.94	1,947.94	-1,000.00	-51.34	6,536.32	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			40.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	31,748.99	-13,251.01	-45,000.00	339.60	170,403.94	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	52,923.88	73,720.68	20,796.80	28.21	342,633.86	
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	81,105.00	
	Subtotal	12,259,524.17	11,671,360.08	-588,164.09	-5.03	92,528,208.37	86.
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,434.26	63,434.26			619,965.53	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,668,220.48	1,668,220.48			15,690,128.37	15.

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	10,950.00	10,950.00			126,621.75	
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	29,478.00	29,478.00			1,039,699.00	1.
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	298,500.00	
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD	116,880.00	116,880.00			494,607.19	
1321 AGUINALDO	8,810.03	8,810.03			1,589,273.56	1.
1322 PRIMA VACACIONAL	60,724.00	60,724.00			1,073,845.46	1.
1323 PRIMA DOMINICAL	39,533.60	39,533.60			347,683.60	
1331 TIEMPO EXTRA	95,051.25	95,051.25			843,384.25	
1332 TIEMPO EXTRA EVENTOS	16,612.00	16,612.00			16,612.00	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	58,525.00	58,525.00			459,492.67	
1521 INDEMNIZACIONES	172,595.25	172,595.25			319,187.64	
1531 FONDO DE PENSIONES	28,634.10	28,634.10			265,464.76	
1540 BONO DE DESPENSA	291,719.00	291,719.00			2,651,599.00	2.
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	55,716.12	55,716.12			563,755.62	
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	19,500.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	341,926.53	328,340.18	-13,586.35	-4.14	3,888,051.87	2.
1554 BECAS SSM	59,100.00	-52,011.11	-111,111.11	213.63	183,130.00	-
1595 FONDO DE APOYO A TRANSITOS		-55,555.56	-55,555.56	100.00		-
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	95,500.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,150.00	
1715 ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	230,500.00	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,130.09	9,130.10	0.01		74,647.92	
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	14,557.72	14,557.72			74,760.40	
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	8,120.00	4,245.60	-3,874.40	-91.26	47,800.75	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,944.00	3,944.00			105,893.84	
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	551.81	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,521.04	1,393.64	-1,127.40	-80.90	41,040.50	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	809.76	1,495.48	685.72	45.85	15,844.78	
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,650.30	1,650.30			4,876.51	
2461 MATERIAL ELECTRICO	3,640.22	-2,074.64	-5,714.86	275.46	9,003.26	
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,753.00	
2492 PINTURA				100.00	85,547.25	
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,296.40	7,428.40	3,132.00	42.16	5,389.30	
2611 LUBRICANTES	7,772.00	17,669.73	9,897.73	56.02	123,801.62	
2612 GASOLINA CONTRATO	230,819.99	230,819.99			4,385,354.52	4.
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,524.24	1,524.24			91,746.72	
2741 PRODUCTOS TEXTILES	-156.00	-156.00				
2911 HERRAMIENTAS	-2,699.32		2,699.32	100.00	60,625.41	
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	369.00	
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	120,419.60	-406.00	-120,825.60	****.**	120,825.60	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,116.88	2,116.89	0.01		13,355.90	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	46,513.57	46,041.45	-472.12	-1.03	725,052.47	
2963	ACUMULADORES	4,363.78	9,877.57	5,513.79	55.82	51,405.46	
2964	LLANTAS	22,178.55	22,178.50	-0.05		167,926.15	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	7,119.55	-594.45	-7,714.00	1297.67	36,119.55	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	27,355.12	-208,638.37	-235,993.49	113.11	30,861.22	
2991	ACCESORIOS MENORES	4,756.00		-4,756.00	100.00	4,756.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	20,795.78	
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			7,631.61	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-1,632.12	-1,632.12				
3396	DICTAMENES MEDICOS	186,738.00	265,792.00	79,054.00	29.74	517,068.00	
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS		-125,256.34	-125,256.34	100.00	73,933.76	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	-754.00	-754.00				
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	188,569.94	92,640.75	-95,929.19	-103.55	619,672.95	
3552	MTTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	2,167.90		-2,167.90	100.00	7,687.87	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	6,496.00	5,220.00	-1,276.00	-24.44	43,790.00	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	573,289.54	146,070.17	-427,219.37	-292.48	1,202,266.23	
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP		150,189.32	150,189.32	100.00		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	49,764.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	3,900.00	8,371.20	4,471.20	53.41	178,155.30	
	Subtotal	4,598,037.37	3,641,100.73	-956,936.64	-26.28	39,823,726.71	37
1030	COORDINACION DE COMUNI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	627,911.79	627,911.79			5,536,156.10	5
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	52,128.00	52,128.00			568,732.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,110.00	4,110.00			98,477.00	
1321	AGUINALDO				100.00	429,546.27	
1322	PRIMA VACACIONAL	16,279.20	16,279.20			323,151.16	
1323	PRIMA DOMINICAL	13,132.40	13,132.40			139,080.80	
1331	TIEMPO EXTRA	17,850.00	17,850.00			143,617.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	45,896.00	45,896.00			432,024.75	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	109,892.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	13,135.98	13,135.98			103,848.57	
1540	BONO DE DESPENSA	87,819.00	87,819.00			816,034.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,820.66	23,820.66			222,864.48	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	93,744.25	63,251.85	-30,492.40	-48.21	1,081,006.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			12,350.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00		72,000.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		2,181.66
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,377.03	4,377.03				20,167.32
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		11,691.70	11,691.70	100.00		37,440.11
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,032.00	6,032.00				26,819.20
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-11,026.00	-11,026.00	100.00		6,426.40
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	180.00	180.00				205.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	16,743.60	16,743.60				52,664.49
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,646.00	4,736.00	3,090.00	65.24		14,149.28
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,985.83	514.34	-1,471.49	-286.09		8,266.71
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		359.60	359.60	100.00		13,288.04
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	919.42	919.42				10,450.64
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00		441.99
2461	MATERIAL ELECTRICO	12,679.14	20,107.78	7,428.64	36.94		30,583.01
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	8,102.34	8,102.34				10,406.83
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		1,976.94
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		575.35	575.35	100.00		1,827.58
2492	PINTURA	414.55	3,714.08	3,299.53	88.84		9,315.23
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	864.06	4,114.50	3,250.44	79.00		7,113.49
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00		7,411.24
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00		1,806.82
2611	LUBRICANTES				100.00		559.95
2612	GASOLINA CONTRATO	5,871.91	5,871.91				9,644.99
2614	DIESEL CONTRAO	5,930.44	5,930.44				39,777.33
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		9,825.20	9,825.20	100.00		124,935.60
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		435.00	435.00	100.00		3,028.82
2911	HERRAMIENTAS	608.92	5,636.12	5,027.20	89.20		2,426.19
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		487.20	487.20	100.00		1,436.06
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	387.21	26,423.64	26,036.43	98.53		92,262.61
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,331.19	738.00	-3,593.19	-486.88		14,896.47
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	495.01	495.01				139,493.75
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,197.66		-3,197.66	100.00		6,579.06
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		939.61	939.61	100.00		2,102.77
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	9,216.20	1,271.20	-7,945.00	-625.00		12,298.09
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		4,853.10
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,522.73	4,522.73				96,185.90
3151	SERVICIO CELULAR	1,871.87	1,871.87				14,148.84
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00		4,351.16

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1030	COORDINACION DE COMUNI						
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	648.66	648.66			5,189.05	
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	1,072,718.98	1.
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	43.40	43.40			43.40	
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	54,510.72	54,510.72			396,664.32	
3372	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	34,800.00	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	5,354.27	-93,788.59	-99,142.86	105.71	58,896.97	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,341.93	4,341.93			46,778.15	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,600.00	38,245.20	26,645.20	69.67	148,694.60	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	16,240.00	
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		586.43	586.43	100.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO				100.00	99,828.15	
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	19,314.02	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	203.00	
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	965,969.04	621,283.33	-344,685.71	-55.48	9,619,718.74	8.
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	187,572.00	
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00		
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00	46,893.00	
3566	MTTO CAMARAS PP				100.00	1,454,185.28	1.
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	87,783.00	
3711	PASAJES AEREOS		6,993.00	6,993.00	100.00	13,196.00	
3721	PASAJE TERRESTRE		2,000.00	2,000.00	100.00	2,322.00	
3751	GASTOS DE VIAJE		8,950.00	8,950.00	100.00	1,300.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	550.00	
	Subtotal	2,128,922.41	1,744,988.63	-383,933.78	-22.00	24,275,181.11	23.
	Total	21,284,814.04	19,396,101.78	-1,888,712.26	-9.73	179,216,788.15	170.
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	155,296.14	155,296.14			1,381,624.01	1.
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	181,105.18	181,105.18			2,007,005.45	2.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,370.00	41,370.00			233,732.70	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	133,546.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	175,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	161,598.24	
1321	AGUINALDO	8,942.35	8,942.35			350,645.65	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,726.94	3,726.94			170,620.76	
1323	PRIMA DOMINICAL	120.00	120.00			480.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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.						
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	8,076.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25,456.20	25,456.20			169,190.27	
1521	INDEMNIZACIONES	138,123.20	138,123.20			217,245.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,036.62	5,036.62			50,346.83	
1540	BONO DE DESPENSA	57,544.00	57,544.00			592,395.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,400.06	14,400.06			160,823.10	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	52,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	65,475.86	90,878.11	25,402.25	27.95	881,549.86	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	336.00	336.00			3,024.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,250.00	1,250.00			34,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			26,550.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	379.70	379.70			4,312.88	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,504.60	
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.	1,740.00		-1,740.00	100.00	1,740.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	116.00	1,276.00	1,160.00	90.91	38,713.40	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,985.02	1,985.02			49,908.11	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	295.61	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,560.89	
2611	LUBRICANTES				100.00	378.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	11,818.48	11,818.48			177,214.18	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	422.19	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	869.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,108.93	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	367.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	236.10	1,546.90	1,310.80	84.74	5,098.09	
2963	ACUMULADORES				100.00	926.80	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,382.83	1,382.83			1,598.73	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	50,057.02	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	191.75	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			30,308.41	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	600,604.67	123,895.24	-476,709.43	-384.77	6,829,759.97	3
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	29,116.00		-29,116.00	100.00	29,116.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	933.80		-933.80	100.00	2,437.16	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	725.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,452.00		-5,452.00	100.00	13,572.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,647.20	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	174.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	14,597.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	3,996.01	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	10,473.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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.						
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	15.00			30.00	
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	4,408.00	
	Subtotal	1,356,792.59	870,714.41	-486,078.18	-55.82	14,104,964.41	10
1110	DIRECCION DE ATENCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,061.00	53,061.00			480,269.46	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,636.24	112,636.24			1,133,049.90	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,100.00	8,100.00			58,455.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,321.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	7,196.33	
1321	AGUINALDO				100.00	142,047.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	72,673.64	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	122.50	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,243.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	15,852.84	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,485.50	2,485.50			24,038.10	
1540	BONO DE DESPENSA	25,922.00	25,922.00			263,558.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,459.84	6,459.84			65,405.88	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,859.00	31,838.82	8,979.82	28.20	321,860.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			3,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			6,475.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,332.10	3,332.10			53,651.75	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	939.60	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	29,102.94	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	17,400.00	28,304.00	10,904.00	38.52	241,744.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		-16,200.00	-16,200.00	100.00		
3576	MTTO ALUMBRADO PP		424,971.97	424,971.97	100.00		
3711	PASAJES AEREOS	6,138.00	6,138.00			6,138.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	3,721.56	3,721.56			3,721.56	
3751	GASTOS DE VIAJE	392.48	392.48			392.48	
	Subtotal	263,407.72	692,063.51	428,655.79	61.93	3,002,058.48	3
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,010,483.00	1,010,483.00			9,436,790.40	9,
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,380.34	103,380.34			1,112,388.23	1,

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	67,505.10	67,505.10			371,771.05	
1222	PERSONAL EVENTUAL	61,320.00	58,911.00	-2,409.00	-4.09	166,221.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	30,841.00	30,841.00			633,934.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	675,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	300,938.40	300,938.40			978,477.55	
1321	AGUINALDO	1,683.00	1,683.00			990,782.96	
1322	PRIMA VACACIONAL	40,326.72	40,326.72			730,712.62	
1323	PRIMA DOMINICAL	4,065.60	4,065.60			58,074.30	
1331	TIEMPO EXTRA	39,939.50	39,939.50			295,289.01	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	31,034.75	31,034.75			152,898.20	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	388,057.22	
1531	FONDO DE PENSIONES	17,036.96	17,036.96			157,418.71	
1540	BONO DE DESPENSA	186,596.00	186,596.00			1,976,444.00	1.
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	84,650.82	84,650.82			892,265.40	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	339,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	180,747.25	258,504.17	77,756.92	30.08	2,068,179.87	2.
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			29,125.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,450.00	8,450.00			82,875.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,345.06	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-206.21	-206.21				
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	8,700.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,698.16	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	12,959.10	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	23,693.80	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		20,566.80	20,566.80	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO		331,296.00	331,296.00	100.00	37,259.98	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		11,130.20	11,130.20	100.00	97,641.43	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		3,108.80	3,108.80	100.00	68,826.48	
2492	PINTURA	3,997.48		-3,997.48	100.00	37,861.45	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	8,344.70	8,945.93	601.23	6.72	20,375.26	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	3,822.92	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	8,854.50	8,854.50			167,395.77	
2611	LUBRICANTES	22,868.07	2,288.63	-20,579.44	-899.20	75,390.86	
2612	GASOLINA CONTRATO	42,958.26	42,958.26			646,920.83	
2614	DIESEL CONTRAO	115,395.82	115,395.82			1,407,270.01	1.
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	40,600.00	-876.96	-41,476.96	4729.63	214,126.72	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	6,988.82	
2911	HERRAMIENTAS	5,664.42	3,639.06	-2,025.36	-55.66	50,766.09	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	757.68	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,093.75	2,653.10	-1,440.65	-54.30	263,134.94	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2963	ACUMULADORES	0.01		-0.01	100.00	14,634.87	
2964	LLANTAS		10,439.07	10,439.07	100.00	127,690.68	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4,219.19	2,473.39	-1,745.80	-70.58	94,600.40	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	176,252.25	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	2,015.71	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	17,939.64	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	11,600.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	580.00	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP	1,462,093.82	636,619.40	-825,474.42	-129.67	9,103,912.56	12
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	482,206.01	384,059.69	-98,146.32	-25.55	2,543,039.04	3
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	140,179.10	140,179.10			2,683,044.86	2
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	145,492.77		-145,492.77	100.00	600,062.64	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	318.00	
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	77,936.41	
	Subtotal	4,657,510.13	3,969,620.94	-687,889.19	-17.32	40,146,566.94	45
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	511,526.62	511,526.62			4,630,994.35	4
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,897.31	133,897.31			1,298,583.24	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,570.00	6,570.00			145,437.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	299,909.02	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	187,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	70,500.00	70,500.00			289,243.10	
1321	AGUINALDO				100.00	513,642.08	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	396,275.53	
1323	PRIMA DOMINICAL	235.00	235.00			3,277.40	
1331	TIEMPO EXTRA	6,146.75	6,146.75			39,159.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,620.25	13,620.25			19,036.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	10,322.11	10,322.11			90,142.91	
1540	BONO DE DESPENSA	106,098.00	106,098.00			1,073,556.00	1
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,508.58	40,508.58			410,738.16	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	153,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	78,625.75	90,151.23	11,525.48	12.78	1,169,150.75	1
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00	1,500.00			25,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,250.00	3,250.00			37,575.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	206.21	206.21			764.53	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,184.39	11,620.55	5,436.16	46.78	29,808.10	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,409.73	21,906.55	18,496.82	84.44	7,615.42	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2431	PRODUCTOS DE YESO	-390.00	-390.00			2,393.58	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	3,278.36	5,677.24	2,398.88	42.25	26,508.32	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	383.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	9,491.12	159,131.12	149,640.00	94.04	225,245.28	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	18,963.67	10,178.53	-8,785.14	-86.31	62,024.06	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,372.21	-155.24	-1,527.45	983.93	21,179.49	
2492	PINTURA	259.98	259.98			104,185.71	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,477.31	12,557.71	10,080.40	80.27	28,567.88	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		4,176.00	4,176.00	100.00	8,235.39	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		1,009.20	1,009.20	100.00	1,716.78	
2611	LUBRICANTES	4,310.56	744.72	-3,565.84	-478.82	37,998.79	
2612	GASOLINA CONTRATO	18,174.65	18,174.65			282,255.70	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-425.95	-425.95	100.00	74,188.96	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	13,708.94	
2911	HERRAMIENTAS	6,373.76	31,068.73	24,694.97	79.48	47,136.93	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,263.36	1,263.36			8,998.19	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	45,785.78	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	23,213.14	20,472.15	-2,740.99	-13.39	112,235.36	
2962	REFACCIONES				100.00	125.00	
2963	ACUMULADORES				100.00	7,390.74	
2964	LLANTAS				100.00	13,602.58	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,267.18	1,267.18			1,849.63	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	120.50	
3131	AGUA	1,563,418.00	1,563,418.00			13,547,102.00	13
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	10,133.34	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,102.00	1,102.00			115,674.88	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		397,019.67	397,019.67	100.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	36,946.00	47,214.32	10,268.32	21.75	284,558.70	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,358.01	950.01	-4,408.00	-464.00	60,635.67	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	13,340.00	2,903.44	-10,436.56	-359.45	38,942.28	
4407	APOYOS A PERSONAS PP		384,744.74	384,744.74	100.00		
	Subtotal	2,702,820.01	3,690,420.72	987,600.71	26.76	26,003,941.55	27
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,128,489.90	1,128,489.90			10,829,395.64	10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,901.25	97,901.25			1,151,318.33	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	128,087.40	128,087.40			550,010.50	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,149.00	17,149.00			794,422.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	656,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	211,344.00	211,344.00			1,794,455.54	1.
1321	AGUINALDO				100.00	1,046,614.55	1.
1322	PRIMA VACACIONAL	15,885.48	15,885.48			922,526.42	
1323	PRIMA DOMINICAL	22,156.90	22,156.90			136,894.60	
1331	TIEMPO EXTRA	85,555.51	85,555.51			634,972.76	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	216,664.65	216,664.65			785,403.44	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	54,103.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	18,777.02	18,777.02			174,501.56	
1540	BONO DE DESPENSA	203,035.00	203,035.00			2,250,413.00	2.
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	95,551.80	95,551.80			964,669.44	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	364,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	237,855.75	210,756.50	-27,099.25	-12.86	2,860,562.50	2.
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,000.00	2,000.00			25,720.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	10,400.00	10,400.00			82,225.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	47,241.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,102.00	1,102.00			1,102.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,666.60	
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.		7,424.00	7,424.00	100.00	59,183.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	97,596.66	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	302.61	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	11,556.63	49,216.80	37,660.17	76.52	128,504.41	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		24,047.26	24,047.26	100.00	63,215.91	
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	79,576.00	959,388.44	879,812.44	91.71	2,705,161.76	4.
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	6,914.07	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	210,205.52	735,858.94	525,653.42	71.43	3,786,627.19	4.
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	82,394.22	579.42	-81,814.80	****.**	321,327.30	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,652.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	60.78	60.78			367.99	
2492	PINTURA	13,384.25	163,866.81	150,482.56	91.83	782,297.78	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	22,017.05	-1,290.83	-23,307.88	1805.65	137,872.85	
2494	PINTURA CONTRATO	18,655.71		-18,655.71	100.00	995,944.74	1.
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	7,575.21	
2611	LUBRICANTES	19,045.60	6,891.38	-12,154.22	-176.37	86,878.36	
2612	GASOLINA CONTRATO	73,301.25	73,301.25			1,369,996.73	1.
2613	GAS LP CONTRATO	4,020.79	4,020.79			42,060.63	
2614	DIESEL CONTRAO	445,928.15	445,928.15			4,209,799.49	4.
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		-1,002.24	-1,002.24	100.00	204,962.72	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	20,502.87	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
2911	HERRAMIENTAS	6,472.26	4,039.62	-2,432.64	-60.22	69,554.95	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,564.38	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,437.39	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	114,594.66	81,561.54	-33,033.12	-40.50	686,135.53	
2963	ACUMULADORES	9,492.59	-1,276.00	-10,768.59	843.93	42,821.13	
2964	LLANTAS	2,334.50		-2,334.50	100.00	206,292.33	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	14,008.77	103,495.21	89,486.44	86.46	298,654.64	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		286,020.52	286,020.52	100.00	96,802.00	
2991	ACCESORIOS MENORES		513,002.40	513,002.40	100.00	73,609.15	
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,984,241.00	1,995,996.45	11,755.45	0.59	13,029,466.36	13
3112	ALUMBRADO PUBLICO	539,152.00	539,152.00			3,177,045.00	3
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	3,009,403.17	3,009,403.17			29,910,046.87	29
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	15,611.26	15,611.26			166,770.91	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	20,768.81	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,712.00	
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	239,526.41	-320,000.00	-559,526.41	174.85	239,526.41	-1
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS				100.00	279,714.28	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	18,533.90	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		567,308.16	567,308.16	100.00	47,257.95	
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		171,821.52	171,821.52	100.00	56,434.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	29,220.68	28,048.79	-1,171.89	-4.18	1,003,823.32	1
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00	498.80	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	136,833.76	170,308.72	33,474.96	19.66	804,799.50	1
3572	MTTO. DE ALUMBRADO				100.00	36,331.20	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS		32,664.95	32,664.95	100.00	495,308.40	1
3576	MTTO ALUMBRADO PP		600,928.43	600,928.43	100.00		1
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,329,954.55	1,329,954.55			11,994,246.26	11
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1,538,787.72	1,538,787.72			6,248,478.07	6
	Subtotal	12,441,734.94	15,599,976.37	3,158,241.43	20.24	110,173,097.10	116
	Total	21,422,265.39	24,822,795.95	3,400,530.56	13.69	193,430,628.48	204
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,875.22	28,875.22			302,709.59	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	198,840.34	198,840.34			1,699,003.80	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	16,980.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	48,644.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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					
1312				100.00		10,500.00
1321				100.00		165,011.00
1322				100.00		81,216.82
1331				100.00		1,035.00
1341	5,500.00	5,500.00				51,250.00
1531	3,415.80	3,415.80				30,678.95
1540	34,017.00	34,017.00				320,950.00
1541	5,383.20	5,383.20				60,426.42
1542				100.00		14,300.00
1544	44,911.00	52,554.53	7,643.53	14.54		470,540.50
1711	250.00	250.00				3,000.00
1712	650.00	650.00				9,025.00
2111	2,247.22	2,247.22				5,931.67
2112	5,602.07	5,602.07				17,615.63
2141				100.00		1,693.60
2142	4,872.00	4,872.00				8,758.00
2151	75,127.40	75,127.40				120,735.10
2161	187.42	187.42				4,140.62
2163	5,971.23	5,971.24	0.01			19,266.96
2171				100.00		1,575.26
2211	10,314.08	71,588.18	61,274.10	85.59		116,239.14
2212	1,148.40	1,715.40	567.00	33.05		8,191.23
2216				100.00		2,729.99
2231	1,206.02	1,206.02				9,526.38
2431				100.00		26.73
2461	54.01	19,194.01	19,140.00	99.72		14,408.53
2471				100.00		16.38
2481				100.00		698.00
2491	311.54	311.54				1,186.63
2492	2,745.24	2,745.24				6,545.52
2493	395.87	7,541.47	7,145.60	94.75		1,504.25
2611				100.00		3,927.47
2612	2,335.17	2,335.17				63,260.60
2615				100.00		1,629.02
2711		5,800.00	5,800.00	100.00		5,550.60
2911	12.00	12.00				673.49
2921				100.00		1,187.40
2931				100.00		4,174.02
2941	99.00	99.00				3,474.92
2943	436.39	436.39				931.39

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	20.00	20.00			23,638.12	
2963	ACUMULADORES				100.00		
2964	LLANTAS				100.00	1,417.74	
2991	ACCESORIOS MENORES		7,412.40	7,412.40	100.00	165.50	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	19,811.22	
3151	SERVICIO CELULAR	1,198.00	1,198.00			12,744.42	
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	603.00	603.00			1,931.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	18.00	18.00			4,255.86	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	557.61	557.61			5,237.27	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		125,396.00	125,396.00	100.00	50,460.00	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	9,390.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		5,015.84	5,015.84	100.00	11,761.82	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	107,810.90	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	952.41	952.41			5,785.61	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		7,540.00	7,540.00	100.00	21,634.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	638.00	638.00			638.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,227.32	24,049.62	7,822.30	32.53	94,227.94	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,069.40	1,069.40			2,049.41	
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	185,600.00	185,600.00			185,600.00	
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		93,960.00	93,960.00	100.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET		20,732.18	20,732.18	100.00	35,448.38	
3711	PASAJES AEREOS	-2,048.00	28,559.41	30,607.41	107.17	156,573.92	
3721	PASAJE TERRESTRE	729.00	729.00			5,481.97	
3751	GASTOS DE VIAJE	969.00	7,050.63	6,081.63	86.26	53,033.61	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	10,000.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	2,673.50	2,673.50			13,306.50	
3811	INFORME ANUAL		20,000.00	20,000.00	100.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	40,655.46	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,008.00	16,708.00	8,700.00	52.07	22,953.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	10,509.75	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	49,063.60		-49,063.60	100.00	98,577.20	
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS	30,000.00	30,000.00			30,000.00	
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	200.00	200.00			7,594.92	
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	13,405.02	
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	9,280.00	9,280.00			92,800.00	
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	252,300.00	252,300.00			2,523,000.00	2.
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	120,000.00	120,000.00			202,800.00	
	Subtotal	1,112,966.46	1,498,740.86	385,774.40	25.73	7,585,568.15	8.

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,446.16	7,446.16			66,594.54	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,890.30	124,890.30			1,282,292.74	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	14,895.00	14,895.00			132,345.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,375.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	81,135.59	
1321	AGUINALDO				100.00	100,145.33	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,673.81	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,565.60	2,565.60			27,275.34	
1540	BONO DE DESPENSA	15,934.00	15,934.00			176,654.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,287.86	2,287.86			24,628.14	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,953.50	50,028.67	33,075.17	66.11	256,495.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			5,825.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	406.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	973.58	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,063.88	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,367.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,053.81	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	125.70	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,345.91	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,250.81	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	15.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	398.10	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,812.02	1,812.02			4,754.24	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,948.80	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,028.60		-5,028.60	100.00	5,678.61	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	856.50	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,461.02	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,476.68	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,178.28	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	8,069.37	
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	5,734.40	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			10,474.54	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	348.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,668.00	2,668.00			2,668.00	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	55,680.00	55,680.00			55,680.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,905.22	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		11,600.00	11,600.00	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		25,929.84	25,929.84	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	280.00	
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	86,504.62	254,113.96	167,609.34	65.96	4,412,260.65	4
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		309,493.80	309,493.80	100.00	2,320.00	
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	59,856.00	59,856.00			418,992.00	
3633	PROD DE PUBLICIDAD. EXCP. INTERNET				100.00	626.40	
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	28.92	
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		69,600.00	69,600.00	100.00		
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				100.00	818.00	
	Subtotal	398,286.88	1,010,566.43	612,279.55	60.58	7,309,231.45	8
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,940.20	89,940.20			903,231.55	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	130,815.00	130,815.00			876,067.98	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,200.00	
1321	AGUINALDO				100.00	68,810.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	38,734.16	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,349.14	1,349.14			13,546.34	
1540	BONO DE DESPENSA	12,333.00	12,333.00			123,351.36	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	538.32	538.32			5,383.20	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,742.00	43,689.29	26,947.29	61.68	202,342.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,547.22	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,449.47	2,449.47			6,117.25	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,082.07	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	464.46	464.46			1,650.92	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	6,378.21	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	23,386.03	23,386.03			225,312.13	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			10,474.54	
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	73,818.18	
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	87,600.00	87,600.00			700,800.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	13,272.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,134.84	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	5,876.30	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	5,711.45	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	192.50	
	Subtotal	366,732.84	393,680.13	26,947.29	6.84	3,309,534.20	3
1230	SECRETARIA PARTICULAR						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,010.08	35,010.08			670,667.46	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	40,140.00	
1321	AGUINALDO	5,426.26	5,426.26			45,097.72	
1322	PRIMA VACACIONAL	5,501.62	5,501.62			31,354.54	
1521	INDEMNIZACIONES	25,890.00	25,890.00			117,630.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	525.16	525.16			15,471.17	
1540	BONO DE DESPENSA	4,668.00	4,668.00			79,212.97	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,333.27	35,923.20	27,589.93	76.80	125,293.47	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	9,797.43	
	Subtotal	85,354.39	112,944.32	27,589.93	24.42	1,134,664.76	1
	Total	1,963,340.57	3,015,931.74	1,052,591.17	34.90	19,338,998.56	20
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	82,521.71	82,521.71			707,109.51	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	180,316.53	180,316.53			2,003,207.29	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,690.00	30,690.00			448,389.10	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	89,177.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	154,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	167,007.84	
1321	AGUINALDO				100.00	262,313.92	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	127,646.54	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,773.00	1,773.00			14,554.80	
1331	TIEMPO EXTRA	16,262.63	8,262.63	-8,000.00	-96.82	87,744.90	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,288.50	16,288.50			130,790.54	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,417.51	4,417.51			44,757.70	
1540	BONO DE DESPENSA	42,044.00	42,044.00			457,921.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,843.04	11,843.04			124,755.66	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,966.25	73,827.98	29,861.73	40.45	691,645.50	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	336.00	336.00			336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			13,950.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			10,325.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	714.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,983.92	2,983.92			13,292.31	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00		-1,392.00	100.00	13,138.16	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	114.69	114.69			468.37	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,998.31	3,088.73	-909.58	-29.45	14,820.69	
2171	MATERIAL DIDACTICO	144.00	144.00			425.49	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,417.08	2,417.08			15,327.35	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		5,073.20	5,073.20	100.00	200.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,602.92	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	857.66	857.66			2,070.62	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,121.02		-4,121.02	100.00	5,158.16	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,608.31	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,977.34	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	20.30	20.30			4,578.93	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,143.39	310.59	-1,832.80	-590.10	79,441.56	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,710.89	2,039.58	-671.31	-32.91	7,879.62	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,627.59	-0.12	-4,627.71	****.**	13,454.83	
2492	PINTURA	5,497.24	16,593.92	11,096.68	66.87	49,895.77	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,663.83	3,958.31	1,294.48	32.70	15,542.01	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	10,480.80	10,480.80			28,035.95	
2541	MATERIAL MEDICO	285.54	285.54			285.54	
2611	LUBRICANTES	3,324.44	3,324.44			7,372.84	
2612	GASOLINA CONTRATO	8,172.31	8,172.31			106,505.58	
2614	DIESEL CONTRAO	999.99	999.99			4,443.49	
2615	GASOLINA				100.00	200.00	
2616	GAS LP				100.00	41.44	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		97,440.00	97,440.00	100.00	50,668.80	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	504.81	
2911	HERRAMIENTAS	1,063.50	754.00	-309.50	-41.05	4,896.04	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	16.00	1,049.51	1,033.51	98.48	2,566.78	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	99.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,392.12	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	32,587.74	22,917.80	-9,669.94	-42.19	54,641.79	
2963	ACUMULADORES				100.00	2,563.39	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	160.99	160.99			160.99	
2991	ACCESORIOS MENORES	643.80	-49.88	-693.68	1390.70	1,869.68	
3141	SEVICIO TELEFONICO				100.00	53,225.65	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Octubre 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						
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	21,570.95	
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			14,935.42	
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	76.50	13,010.50	12,934.00	99.41	2,292.94	
3365 ROTULOS E IMPRESOS	812.00		-812.00	100.00	812.00	
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.				100.00	24,719.60	
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	464.00	464.00			464.00	
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	24,327.61	13,208.78	-11,118.83	-84.18	88,095.81	
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	60.00	60.00			60.00	
3721 PASAJE TERRESTRE	200.00	200.00			600.00	
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			110.00	
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,991.72	18,019.72	16,028.00	88.95	142,189.68	
3851 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	199.00	
3963 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	116,141.52	
4417 APOYOS DIVERSOS	3,750.00		-3,750.00	100.00	6,250.00	
Subtotal	558,558.47	685,411.70	126,853.23	18.50	6,693,443.84	6
Total	558,558.47	685,411.70	126,853.23	18.50	6,693,443.84	6
5314 PREVISION SOCIAL						
0220 DIRECCION DE EGRESOS						
1811 IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS	1,957,955.00	1,957,955.00			15,231,244.00	15
Subtotal	1,957,955.00	1,957,955.00			15,231,244.00	15
0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1442 SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00	1,497,304.54	1
1444 SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS				100.00	9,478.51	
Subtotal				100.00	1,506,783.05	1
0320 DIRECCION DE RECURSOS						
1441 CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	1,580,857.46	1,580,857.46			6,306,065.81	6
1551 BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	209,406.04	209,406.04			1,361,540.55	1
1552 BECAS EMPLEADOS NO SIND.	182,120.20	182,120.20			870,373.53	
1553 CAPACITACION PARA SERV. PUB.	25,498.00	52,698.00	27,200.00	51.61	133,932.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5314	PREVISION SOCIAL						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1593	UTILES ESCOLARES	286,869.51	-317,940.02	-604,809.53	190.23	286,869.51	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	91,872.00	218,710.66	126,838.66	57.99	1,975,928.73	2
	Subtotal	2,376,623.21	1,925,852.34	-450,770.87	-23.40	10,934,710.13	11
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	13,957.12	13,957.12			1,048,740.94	1
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	2,755.00	2,755.00			2,492,662.41	2
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	55,772.80	31,906.00	-23,866.80	-74.80	184,848.70	
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONTRATO	372,739.18	372,739.18			3,430,285.51	3
1411	CONST. HOSPITALARIA	115,611.31	115,611.31			248,191.52	
1412	CONSULTAS MEDICAS	684.44	684.44			36,390.98	
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	18,185.56	18,185.56			15,437,466.82	15
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO		-1,400,852.40	-1,400,852.40	100.00	11,923,714.20	7
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	1,860.00	1,860.00			7,860.00	
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	85,004.05	85,004.05			425,454.22	
1417	MEDICAMENTOS	125,901.18	125,623.83	-277.35	-0.22	1,037,849.26	1
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	28,227.12	23,989.52	-4,237.60	-17.66	323,164.78	
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	390,004.38	390,004.38			2,756,940.75	2
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		11,000.04	11,000.04	100.00	1,067.20	
3541	MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO				100.00	9,744.00	
	Subtotal	1,210,702.14	-207,531.97	-1,418,234.11	683.38	39,364,381.29	35
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	37,000.00	37,000.00			563,306.00	
	Subtotal	37,000.00	37,000.00			563,306.00	
	Total	5,582,280.35	3,713,275.37	-1,869,004.98	-50.33	67,600,424.47	64
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA						
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO						
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	347,854.37	347,854.37			947,085.83	
3943	SENT. Y RES. DE ISAI				100.00	945,492.40	
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL	9,472.00	9,472.00			825,112.20	
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	406.91	406.91			7,372.46	
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	7,995.38	7,995.38			282,973.73	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre de 2014

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA						
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO						
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI				100.00	652,750.03	
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	156,479.39	156,479.39			243,409.47	
	Subtotal	522,208.05	522,208.05			3,904,196.12	3
	Total	522,208.05	522,208.05			3,904,196.12	3

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 25 de Noviembre

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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado P
Gran Total	99,938,852.83	75,042,769.59	-24,896,083.24	-33.17	1,077,493,887.59	1,021,000,000.00