

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	100,804.00	43,766.80	-57,037.20	-130.32	127,600.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO	117,134.29	-827.27	-117,961.56	****.**	148,610.89	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	4,286.20	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO	2,990.00	2,990.00			2,990.00	
	Subtotal	220,928.29	45,929.53	-174,998.76	-381.01	283,487.09	
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				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				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		
0130	DIRECCION DE JUECES CA						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0130	DIRECCION DE JUECES CA						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	21,266.09	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		
	Subtotal				100.00	21,266.09	
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				100.00	3,770.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO	116,595.08		-116,595.08	100.00	120,399.88	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	9,442.40	
	Subtotal	116,595.08		-116,595.08	100.00	133,612.28	
0211	PARQUIMETROS						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	14,536.25	14,536.25			14,536.25	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		175,000.00	175,000.00	100.00		
	Subtotal	14,536.25	189,536.25	175,000.00	92.33	14,536.25	
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	22,429.76	
5152	EQUIPO DE COMPUTO	13,279.10	-7,830.58	-21,109.68	269.58	261,963.38	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		175,000.00	175,000.00	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	
	Subtotal	13,279.10	167,169.42	153,890.32	92.05	1,006,106.34	
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	24,956.24	-679.76	-25,636.00	3771.33	24,956.24	
5421	CARROCERIAS Y REMOLQUES		-54,404.00	-54,404.00	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
5811	BIENES INMUEBLES	587,944.50	587,944.50			12,543,895.50	12,
	Subtotal	612,900.74	532,860.74	-80,040.00	-15.02	12,568,851.74	12,
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	5,348.76	
	Subtotal				100.00	5,348.76	
0310	DIRECCION DE ADQUISICIONES						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	13,345.80	63,800.00	50,454.20	79.08	167,910.00	
5152	EQUIPO DE COMPUTO		68,904.00	68,904.00	100.00	25,751.95	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		5,452.00	5,452.00	100.00	4,898.00	
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES				100.00	11,504.88	
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	11,180.01	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	18,021.76	
	Subtotal	13,345.80	138,156.00	124,810.20	90.34	239,266.60	
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	12,827.28	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	12,104.60	
	Subtotal				100.00	24,931.88	
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	4,200.00	
	Subtotal				100.00	4,200.00	
0350	DIRECCION DE TECNOLOGI						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00		
5152	EQUIPO DE COMPUTO	30,218.89		-30,218.89	100.00	4,250,609.13	1,
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	33,375.22	
	Subtotal	30,218.89		-30,218.89	100.00	4,283,984.35	1,
0411	COORDINACION DEL MUSEO EL CEN						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0411	COORDINACION DEL MUSEO EL CEN						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	14,999.96	
	Subtotal				100.00	14,999.96	
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES	171,367.91	-0.01	-171,367.92	**** **	332,800.33	
	Subtotal	171,367.91	-0.01	-171,367.92	**** **	332,800.33	
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
5152	EQUIPO DE COMPUTO	37,434.36	-3.48	-37,437.84	**** **	50,533.08	
	Subtotal	37,434.36	-3.48	-37,437.84	**** **	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						
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	3,960.24	-424.56	-4,384.80	1032.79	3,960.24	
	Subtotal	3,960.24	-424.56	-4,384.80	1032.78	3,960.24	
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA						
5311	EQUIPO MEDICO		208,776.80	208,776.80	100.00		
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	931,897.00	-
	Subtotal		208,776.80	208,776.80	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	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		16,286.40	16,286.40	100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	9,094.40	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal			16,286.40	16,286.40	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		
Subtotal			9,948.01	9,948.01	100.00	22,915.80	
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		62,137.72	62,137.72	100.00		
5211	EQUIPO Y APAR AUDIVISUALES		22,898.40	22,898.40	100.00		
Subtotal			85,036.12	85,036.12	100.00		
0600	OF. DEL SRIO. DESARROL						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	359,328.50	62,732.80	-296,595.70	-472.79	434,496.50	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	178,592.28	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON		-464.00	-464.00	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		546,151.20	546,151.20	100.00	114,297.12	
Subtotal		359,328.50	608,420.00	249,091.50	40.94	862,758.14	-2
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE		199,739.99	199,739.99	100.00		
Subtotal			199,739.99	199,739.99	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		299,311.99	299,311.99	100.00		
Subtotal			299,311.99	299,311.99	100.00	7,485.00	
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
5152	EQUIPO DE COMPUTO		23,594.40	23,594.40	100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	6,206.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal			23,594.40	23,594.40	100.00	6,206.00	
0730	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA E						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	6,257.01	
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	25,531.60	
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,866.36	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	5,039.67	
6134	ACOND. EDIFICOS PROPIOS	514.18		-514.18	100.00	18,508.82	
Subtotal		514.18		-514.18	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	2,823.44	2,823.44			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		2,823.44	2,823.44			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		
Subtotal			18,425.44	18,425.44	100.00	29,925.68	
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	11,808.80	
	Subtotal				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		13,108.00	13,108.00	100.00	26,146.40	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	88,661.70	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	5,984.32	
	Subtotal		13,108.00	13,108.00	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				100.00		
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	61,229.72	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,045,733.00	-0.36	-2,045,733.36	****.**	2,045,733.00	2
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION		1,134.56	1,134.56	100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00		
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	652,421.12	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	2,440.59	
5691	OTROS EQUIPOS	794,310.00		-794,310.00	100.00	814,761.96	
	Subtotal	2,840,043.00	1,134.20	-2,838,908.80	****.**	3,576,586.39	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	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
5212	EQ. AUDIOVISUAL SUBSEMUN 2012				100.00	24,792.72	
5232	CAM. FOTOGRAFIAS Y VIDEO SUBSEMUN				100.00	14,655.46	
5412	EQ DE TRANSPORTE SUBSEMUN				100.00	4,378,536.00	
5413	EQUIPO DE TRANSPORTE PP		300,500.00	300,500.00	100.00		
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE				100.00	4,995,349.76	4.
5512	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD				100.00	2,310,604.00	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	40,993.24	
	Subtotal		300,500.00	300,500.00	100.00	12,209,809.72	5.
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						
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	10,088.52	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00		
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		-6,166,666.67	-6,166,666.67	100.00	280,359.00	19.
5653	EQ. DE COMUNICACION PP				100.00	2,080,753.19	2.
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS				100.00	3,455.64	
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	24,104.80	
5911	SOFTWARE	12,479,555.37	6,229,555.37	-6,250,000.00	-100.33	12,479,555.37	18.
	Subtotal	12,479,555.37	62,888.70	-12,416,666.67	****,**	14,878,316.52	41.
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		11,999.91	11,999.91	100.00	12,783.20	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,093,958.96		-1,093,958.96	100.00	1,093,958.96	1.
5491	OTROS EQ. DE TRANSPORTE	560,703.01		-560,703.01	100.00	560,703.01	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.		490,064.71	490,064.71	100.00		
	Subtotal	1,654,661.97	502,064.62	-1,152,597.35	-229.57	1,703,349.89	2.
1110	DIRECCION DE ATENCION						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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		47,713.07	47,713.07	100.00		
	Subtotal		47,713.07	47,713.07	100.00		
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR.				100.00	24,495.00	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS		18,879.68	18,879.68	100.00	129,419.01	
	Subtotal		18,879.68	18,879.68	100.00	153,914.01	
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL						
5291	OTRO MOB Y EQ EDUC Y RECREATIVO				100.00	19,757.61	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	74,423.34	
	Subtotal				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,
5631	MAQ Y EQ DE CONSTRUCCION				100.00	77,802.36	
5641	SIST. AIRE ACOND Y CALEFACCION				100.00	71,188.19	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	-61,500.00	10,913.00	72,413.00	663.55	214,426.00	
	Subtotal	-61,500.00	10,913.00	72,413.00	663.54	1,535,893.51	1,
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	
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	28,750.60	
5411	EQUIPO DE TRANSPORTE				100.00	172,900.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal			6,090.00	6,090.00	100.00	225,937.52	
1220	DIRECCION DE PLANEACION Y EVAL						
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00	41,030.36	
5152	EQUIPO DE COMPUTO		48,381.28	48,381.28	100.00		
Subtotal			48,381.28	48,381.28	100.00	41,030.36	
1300	DIRECCION DE DESARROLLO INTEGR						
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	2,958.00	
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	4,696.84	
Subtotal					100.00	7,654.84	
1307	COORDINACION DE CENDI						
5121	MUEBLES EXCP OF. Y ESTANTERIA.	5,837.12	59,183.93	53,346.81	90.14	5,837.12	
Subtotal		5,837.12	59,183.93	53,346.81	90.13	5,837.12	
Total		18,515,830.24	3,190,135.85	-15,325,694.39	-480.40	58,273,846.43	76
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		-500,000.00	-500,000.00	100.00		1,
6291	MSP-OPM-R23-FOPEDEP-023/14-CP	1,929,122.24	1,429,122.24	-500,000.00	-34.99	1,929,122.24	3,
Subtotal		1,929,122.24	929,122.24	-1,000,000.00	-107.62	3,873,116.78	6
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS						
6112	MSP-OP-RP-042/12-IR				100.00		-
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		-85,394.39	-85,394.39	100.00		-
6204	MSP-OPM-RP-060/13-IR				100.00	928,001.11	
6205	PAVIMENTOS CALLE HOYO 3,8,9 Y 10				100.00	1,226,640.84	
6206	MSP-OPM-RP-056/13-IR				100.00	509,807.35	
6207	CANAL PLUVIAL URANIO COL SP 400				100.00	1,899,121.16	1,
6210	MSP-OP-RP-072/10-IR				100.00	107,512.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
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	EST. FACT. CORR. TRANS. PUBL.	2,677,206.11	2,677,206.11			5,742,164.16	5
6256	MSP-OPM-RP-076/13-CP	3,201,650.48	3,201,650.48			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	170,488.89	170,488.89			577,692.29	
6267	MSP-OPM-RP-009/14-IR		-374,515.49	-374,515.49	100.00	164,221.70	
6268	MSP-OPM-RP-012/14-IR				100.00	522,192.15	
6269	MSP-OPM-RP-011/14-IR	566,497.96	566,497.96			1,972,454.49	1
6270	MSP-OPM-RP-099/13-AD				100.00	53,233.65	
6271	MSP-OPM-RP-010/14-IR	1,475,755.37	1,475,755.37			1,475,755.37	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		6
6277	REHAB, ALUMB. PUB. COL. DEL VALLE		-1,751,503.43	-1,751,503.43	100.00		5
6278	BODEGA Y OFS. PATRIMONIO		-1,096,342.29	-1,096,342.29	100.00		3
6279	MURO DE CONTENCION C.TEOCALLI VALLE DE SAN ANGEL		-225,536.00	-225,536.00	100.00		
6280	MSP-OPM-RP-037/14-IR		-342,574.71	-342,574.71	100.00		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				100.00	1,018,401.63	1
6298	PRO. EJEC. ESTUDIOS Y ADEC. L. CARDENAS		-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		-
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	
	Subtotal	8,091,598.81	122,328.47	-7,969,270.34	**** **	28,260,574.74	32
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						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS						
0005	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						
6217	MSP-OPM-RP-PP-093/13-AD				100.00	199,852.34	
6219	MSP-OPM-RP-PP-065/13-IR				100.00	284,162.89	
6226	MSP-OPM-RP-PP-082-13-AD				100.00	205,997.33	
6227	MSP-OPM-RP-PP-091/13-AD				100.00	300,917.15	
6228	MSP-OPM-RP-PP-084/13-IR				100.00	436,757.08	
6229	MSP-OPM-RP-PP-081/13-AD				100.00	122,523.23	
6230	MSP-OPM-RP-PP-083/13-IR				100.00	723,032.41	
6231	MSP-OPM-RP-PP-094/13-AD				100.00	66,240.32	
6232	MSP-OPM-RP-PP-092/13-AD				100.00	177,554.14	
6235	MSP-OPM-RP-PP-096/13-AD				100.00	74,951.52	
6239	MSP-OPM-RP-PP-095/13-AD	46,043.31	31,934.47	-14,108.84	-44.18	231,110.26	
6246	MSP-OPM-RP-PP-062/13-AD				100.00	315,861.62	
6248	DEMOLICION DE FUENTE EN LA PLAZA PRINCIPAL				100.00	87,517.04	
	Subtotal	46,043.31	31,934.47	-14,108.84	-44.18	3,226,477.33	2
	Total	10,066,764.36	1,027,950.14	-9,038,814.22	-879.30	35,360,168.85	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		
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						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
0110	INVERSION EN OB. PUB. RECUR						
0007	PROGRAMA CONADE						
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		-500,000.00	-500,000.00	100.00		1.
6288	MSP-OPM-R23-CONADE-026/14-CP		-500,000.00	-500,000.00	100.00		1.
6313	MSP-OPM-R23-CONADE-025/14-CP	91,033.17	-408,966.83	-500,000.00	122.26	544,836.75	2.
	Subtotal	91,033.17	-1,408,966.83	-1,500,000.00	106.46	4,737,451.40	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	18,091,419.25	16,755,624.57	-1,335,794.68	-7.97	21,980,466.96	19.
6175	MSP-OPM-R23-1-046/13-CP				100.00	3,394,735.62	1.
6176	MSP-OPM-R23-1-049/13-CP	9,012,805.74	8,477,319.80	-535,485.94	-6.32	10,721,153.07	9.
6177	MOV. ALTERNATIVA HUMBERTO LOBO		-214,977.28	-214,977.28	100.00	1,390,341.78	1.
6178	REHAB. PAVIMENTO MORONES PRIETO				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	REHAB. PAV. LAZARO CARDENAS				100.00	5,120,932.40	3.
6183	PLUVIAL DEL ARROYO EL CAPITAN		-496,995.47	-496,995.47	100.00	4,269,814.42	2.
6184	DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JIMENEZ		-158,603.15	-158,603.15	100.00	4,184,106.91	2.
6185	REHAB. PAV. ALFONSO REYES				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		-200,170.02	-200,170.02	100.00	851,743.47	-
6254	MSP-OPM-R23-098/13-IR-BIS		-481,295.71	-481,295.71	100.00	2,747,543.11	
6261	MSP-OPM-R23-016/14-IR				100.00		-1.
6262	MSP-OPM-R23-017/14-IR	201,295.75	201,295.75			1,148,112.56	-
6263	CONST. PROY. PLUVIAL LOS PINOS 1.				100.00		-6.
6264	CONST. PROY. PLUVIAL LOS PINOS 2.				100.00		-4.
6265	MSP-OPM-R23-020/14-IR-BIS				100.00		-6.

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		27,305,520.74	23,756,557.26	-3,548,963.48	-14.93	109,951,928.90	60
0009	FONDOS DESCENTRALIZADOS						
6186	MSP-OPM-FD-078/13-CP	664,950.95	353,734.34	-311,216.61	-87.98	4,405,299.51	3
6187	MSP-OPM-FD-079/13-CP		-438,590.71	-438,590.71	100.00	3,279,575.22	2
6189	MSP-OPM-FD-13-031/14-CP		-939,809.20	-939,809.20	100.00		
6190	CONST. ESPACIOS PANTEON MPAL				100.00	3,314,470.15	2
6245	D. PLUVIAL EN CAÑADA DE BOSQUES DE NORUEGA	4,022,741.28	2,168,367.88	-1,854,373.40	-85.52	4,022,741.28	5
Subtotal		4,687,692.23	1,143,702.31	-3,543,989.92	-309.87	15,022,086.16	15
0010	CONACULTA						
6192	MSP-OPM-CONACULTA-088/13-CP		-771,075.31	-771,075.31	100.00	1,455,195.11	
6193	MSP-OPM-CONACULTA-086/13-IR	428,904.65	278,067.17	-150,837.48	-54.24	1,929,147.35	1
6233	MSP-OPM-CONACULTA-085/13-IR				100.00	867,946.04	
6234	MSP-OPM-CONACULTA-087/13-IR	83,892.29	-34,914.95	-118,807.24	340.28	1,186,714.80	
6284	MSP-OPM-R23-CONACULTA-030/14-IR		-134,113.00	-134,113.00	100.00		
6285	REHAB CASA DE LA CULTURA VISTA MONTAÑA		-114,089.14	-114,089.14	100.00		
6286	REHAB CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO		-194,655.14	-194,655.14	100.00		
Subtotal		512,796.94	-970,780.37	-1,483,577.31	152.82	5,439,003.30	5
Total		32,597,043.08	22,371,918.41	-10,225,124.67	-45.70	140,005,525.71	91
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP						
0001	PORC. CP. DEUDA PUB. INTERNA						
0003	HSBC PAGOS	1,528,440.01	1,528,440.01			13,412,948.00	13
0004	BANORTE PAGOS	1,730,025.27	1,730,025.27			15,267,620.15	15
0005	BANOBRAS 10726 PAGOS	439,874.23	439,874.23			3,958,868.07	3
0006	BANREGIO PAGOS 62321	439,277.00	439,277.00			3,953,493.00	3
Subtotal		4,137,616.51	4,137,616.51			36,592,929.22	36
Total		4,137,616.51	4,137,616.51			36,592,929.22	36
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0010	R. AYUNTAMIENTO						
1111	DIETAS	471,803.08	471,803.08			4,213,102.80	4
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	3,721.84	
1321	AGUINALDO				100.00	235,501.15	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0010	R. AYUNTAMIENTO						
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	200,528.46	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,658.00	122,398.65	31,740.65	25.93	940,431.00	1.
	Subtotal	562,461.08	594,201.73	31,740.65	5.34	5,593,285.25	5.
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,300.00	6,300.00			60,991.64	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,490.12	38,490.12			573,406.18	
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	3,528.00	3,528.00			3,528.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	671.88	671.88			9,439.83	
1540	BONO DE DESPENSA	8,725.00	8,725.00			109,429.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,557.02	2,557.02			25,166.46	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,292.00	38,596.00	32,304.00	83.70	120,498.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			7,750.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	803.40	-2,726.23	-3,529.63	129.47	1,588.90	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,954.06	2,207,495.83	2,203,541.77	99.82	23,763.25	2.
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,505.60	2,505.60			31,134.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	2,552.00	2,088.00	81.82	9,755.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	40.90	-1,980.15	-2,021.05	102.07	2,455.85	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		323.53	323.53	100.00	9,186.46	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,946.20	-15,649.31	-27,595.51	176.34	90,546.64	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,023.12	33,445.12	32,422.00	96.94	12,300.81	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	491.95	505.87	13.92	2.75	7,040.68	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,262.00	1,262.00	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,969.70	1,444.00	-1,525.70	-105.66	3,546.01	
2492	PINTURA	1,034.78	1,034.78			1,034.78	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	824.91	824.91			824.91	
2611	LUBRICANTES				100.00	474.96	
2612	GASOLINA CONTRATO	121,544.28	121,544.28			364,451.88	
2911	HERRAMIENTAS	245.45	245.45			399.45	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	113.68	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	676.36	676.36			15,408.36	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	993.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO						
0020	OFICINA ADMINISTRATIVA						
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	556.34	556.34			3,186.18	
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	78.35	78.35			1,420.23	
3141	SEVICIO TELEFONICO	567.06	-922.35	-1,489.41	161.48	5,563.28	
3151	SERVICIO CELULAR	5,961.73	5,961.73			27,332.53	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			9,359.32	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	7,500.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	16.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	13,920.00	13,920.00			13,920.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	800.01	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	119,248.00	119,248.00			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	100.00	100.00			620.02	
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	360,185.43	2,591,432.01	2,231,246.58	86.10	1,807,404.44	4,000,000.00
	Total	922,646.51	3,185,633.74	2,262,987.23	71.03	7,400,689.69	10,000,000.00
5301	SEC. DEL REPUBLICANO AYUNTA						
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,600.11	12,600.11			121,983.36	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	109,200.18	109,200.18			998,004.29	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,460.00	53,460.00			419,583.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,310.00	
1321	AGUINALDO				100.00	91,260.04	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,560.14	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,827.06	1,827.06			16,748.08	
1540	BONO DE DESPENSA	19,892.00	19,892.00			179,978.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,364.50	3,364.50			29,607.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,052.00	75,716.84	48,664.84	64.27	297,549.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			10,350.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	184.00	-899.72	-1,083.72	120.45	1,966.09	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	734.19	734.19			8,380.48	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,253.80	3,253.80			4,145.38	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,925.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	255.20	255.20			3,816.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	377.50	377.50			869.15	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,540.37	1,540.37			13,437.16	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	66.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,641.94	1,641.94			44,870.12	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		-2,562.86	-2,562.86	100.00	9,039.30	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,623.02	
2461	MATERIAL ELECTRICO	417.60	417.60			6,554.33	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	316.18	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	348.00	348.00			348.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	429.26	
2492	PINTURA				100.00	654.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	325.46	325.46			450.81	
2611	LUBRICANTES				100.00	327.12	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,837.99	2,837.99			12,172.51	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	424.98	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	79.88	
2911	HERRAMIENTAS	14.29	14.29			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	805.04	-794.60	-1,599.64	201.31	6,197.97	
2963	ACUMULADORES				100.00	986.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,366.46	2,366.46			12,269.23	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	213.76	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	557.61	557.61			4,679.66	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,247.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	137.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,734.20	922.80	-811.40	-87.93	21,925.16	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			100.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	50,235.93	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	564.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	10,307.77	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
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	246,439.50	282,486.36	36,046.86	12.76	2,494,827.40	2
0110	DIRECCION ASUNTOS JUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,280.03	14,280.03			139,874.94	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	359,770.53	359,770.53			3,596,027.87	3
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	188,280.00	188,280.00			1,531,180.10	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	89,408.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO	7,726.03	7,726.03			320,778.04	
1322	PRIMA VACACIONAL	6,654.68	6,654.68			132,656.33	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,500.00	10,500.00			66,152.54	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	91,922.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,897.04	8,897.04			81,236.29	
1540	BONO DE DESPESA	48,617.00	48,617.00			504,091.10	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,729.00	6,729.00			67,828.32	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,928.72	166,047.67	114,118.95	68.73	697,479.26	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			6,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			11,650.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-1,769.74	-1,769.74	100.00	1,723.01	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,978.61	1,978.61			21,325.32	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,646.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,201.60	3,201.60	100.00	9,059.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	326.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	682.20	682.19	-0.01		7,736.81	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	936.04	936.04			4,913.25	
2461	MATERIAL ELECTRICO		2,307.58	2,307.58	100.00	2,949.52	
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	1,256.91		-1,256.91	100.00	1,256.91	
2611	LUBRICANTES				100.00	398.48	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,820.00	3,878.82	58.82	1.52	14,764.99	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,923.50	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	609.00	609.00			2,126.29	
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	4,368.97	4,368.97			18,409.52	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			4,048.40	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,625.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			12,027.32	
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	174,000.00	127,659.29	-46,340.71	-36.30	1,392,000.00	1
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,843.05	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	676.00	676.00			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				100.00	451.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	768.00	
	Subtotal	894,780.82	964,187.47	69,406.65	7.19	8,881,227.41	9
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		-652.77	-652.77	100.00	1,288.88	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,901.32	938.38	-1,962.94	-209.18	16,750.02	
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	301.92	-508.95	-810.87	159.32	4,750.60	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	365.54	-1,112.45	-1,477.99	132.86	2,593.46	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	624.57	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	27.05	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	156.94	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,191.96	3,384.44	192.48	5.69	13,614.89	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	913.04	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	18,627.28	18,627.28			167,645.52	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
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				100.00	8,071.66	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	830.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	160.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE					439.00	100.00
	Subtotal	26,503.24	20,149.75	-6,353.49	-31.53	288,736.22	
0120	DIRECCION DE GOBIERNO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,232.24	15,232.24			147,457.07	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	282,525.80	282,525.80			2,264,216.35	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	82,710.00	82,710.00			576,816.50	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,720.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	80,748.00	80,748.00			80,748.00	
1321	AGUINALDO				100.00	205,680.42	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	116,367.90	
1331	TIEMPO EXTRA	649.00	649.00			649.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00	2,500.00			3,750.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	122,764.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,667.08	5,667.08			44,038.86	
1540	BONO DE DESPENSA	41,998.00	41,998.00			344,578.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,459.84	6,459.84			55,850.70	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,150.00	74,037.82	2,887.82	3.90	494,000.86	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			5,825.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	668.41	-773.83	-1,442.24	186.38	5,523.98	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,458.36	3,458.35	-0.01		17,311.16	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		-2,115.81	-2,115.81	100.00	115.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,480.00	3,480.00			8,073.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	454.00	-746.59	-1,200.59	160.81	2,139.34	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	428.81	428.81			1,145.21	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	859.03	1,169.94	310.91	26.57	4,352.58	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,288.52	1,288.52			4,733.88	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	12.50	
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,271.20	-762.94	-4,034.14	528.76	22,698.11	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	52.86	
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	870.00	870.00			870.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	69.64	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	104.40	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
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		-1,475.93	-1,475.93	100.00	1,045.01	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	401.94	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	349.00	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,358.51	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,773.06	3,773.06			18,281.94	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			4,048.40	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			8,244.10	
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		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	360.00	360.00			16,707.00	
3367	APOYO ADMVO CONTRATO	37,549.55	37,549.55			37,549.55	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		-1,407.14	-1,407.14	100.00	986.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			720.07	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			438.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	40.00	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	-454.00	-454.00			842.66	
	Subtotal	648,331.81	608,701.10	-39,630.71	-6.51	4,936,437.43	5
0121	COORDINACION DE PASAPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,372.12	6,372.12			63,497.73	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146,580.51	146,580.51			1,327,034.44	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	50,060.00	50,060.00			407,265.89	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	62,973.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	21,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	148,325.10	
1321	AGUINALDO				100.00	151,888.82	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	67,500.20	
1331	TIEMPO EXTRA	1,181.88	1,181.88			19,329.47	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,755.00	24,755.00			207,335.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,294.38	2,294.38			20,794.99	
1540	BONO DE DESPENSA	26,629.00	26,629.00			239,637.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			73,884.42	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,137.00	23,164.39	-972.61	-4.20	348,833.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			9,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			10,350.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	163.92	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,364.90	2,364.90			25,330.26	
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE		24,741.79	24,741.79	100.00	96,976.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,176.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,204.00	-418.27	-2,622.27	626.93	15,590.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	415.28	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,539.44	3,539.44			25,148.90	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,977.36	1,977.36			12,917.44	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,093.54	1,093.54			4,688.10	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	11.14	
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,588.74	1,588.74			2,832.19	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	643.10	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	199.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,087.62	1,087.62			2,449.32	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	586.49	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	243.01	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	390.79	
2492	PINTURA		-2,858.55	-2,858.55	100.00	907.82	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	380.06	
2611	LUBRICANTES				100.00	366.56	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,052.85	2,863.88	-188.97	-6.60	11,922.23	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,183.91	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	111.48	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	314.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,123.64	6,123.64			6,732.64	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	471.75	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,784.00	2,784.00			25,476.32	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.45	2,230.45			19,833.87	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	928.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,530.81	-1,530.81	100.00		
	Subtotal	319,815.81	336,384.39	16,568.58	4.92	3,454,039.04	3
0122	COORD. DE MEDIACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,190.25	71,190.25			640,712.07	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	9,000.00	9,000.00			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	1,067.86	1,067.86			9,577.90	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1540	BONO DE DESPENSA	11,293.00	11,293.00			101,637.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,826.18	2,826.18			25,435.62	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,769.00	12,527.98	2,758.98	22.02	118,783.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,575.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	599.57	599.57			2,223.79	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,171.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,974.24	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,470.45	772.79	-697.66	-90.28	4,080.57	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	278.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,167.84	1,167.84			4,296.40	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,609.99	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,270.20		-1,270.20	100.00	2,313.25	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	593.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO	621.73		-621.73	100.00	621.73	
2461	MATERIAL ELECTRICO	555.64		-555.64	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				100.00	48.24	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,229.71	1,229.71			4,362.74	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,989.79	200.60	-3,789.19	****.**	4,686.79	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-511.83	-511.83	100.00		
2964	LLANTAS		-791.14	-791.14	100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	475.00	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	19,140.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	6,206.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,088.00		-2,088.00	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	118,139.22	109,882.28	-8,256.94	-7.51	1,165,069.10	1,
0130	DIRECCION DE JUECES CA						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	230,428.62	230,428.62			2,126,881.84	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	16,050.00	16,050.00			71,558.35	
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	8,307.00	8,307.00			76,435.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	74,347.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,657.09	4,657.09			43,945.98	
1540	BONO DE DESPENSA	32,349.00	32,349.00			295,736.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,921.52	5,921.52			56,389.02	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,256.50	44,718.18	10,461.68	23.39	424,237.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,250.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	47.90	47.90			930.48	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	939.30	939.30			9,297.11	
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	290.00	2,805.39	2,515.39	89.66	12,505.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	752.03	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	730.48	-126.67	-857.15	676.68	6,145.94	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	722.29	150.86	-571.43	-378.78	4,640.64	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	434.96	434.96			2,292.81	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,799.80	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	628.70	628.70			4,562.13	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	13.00	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	260.00	
2492	PINTURA				100.00	235.94	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	627.04	
2612	GASOLINA CONTRATO	7,795.37	5,263.66	-2,531.71	-48.10	27,149.04	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	12,002.52	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	370.12	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1,647.20	1,647.20	100.00	2,164.44	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	350.90	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,171.00	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,104.60	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	74.90	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,483.00	759.15	-723.85	-95.35	5,624.76	
3151	SERVICIO CELULAR	398.02	398.02			1,718.37	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,022.89	5,022.89			27,624.08	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE				100.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		5,440.00	5,440.00	100.00	12,435.20	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	253.00	253.00			1,309.04	
3365	ROTULOS E IMPRESOS		-1,354.12	-1,354.12	100.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	34,800.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		754.00	754.00	100.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-1,126.93	-1,126.93	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		-1,464.74	-1,464.74	100.00	1,886.85	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	210.02	210.02			880.07	
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	20.00	20.00			62.00	
	Subtotal	350,945.66	361,987.53	11,041.87	3.05	3,792,178.55	3
0140	DIRECCION DE ORDENAMIE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	59,652.70	59,652.70			567,636.63	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	302,700.95	302,700.95			2,474,722.85	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,290.00	34,290.00			359,799.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,344.00	4,344.00			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	6,179.16	6,179.16			150,507.80	
1323	PRIMA DOMINICAL	932.00	932.00			12,102.70	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	47,977.50	47,977.50			273,571.50	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	24,837.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,205.09	6,205.09			48,333.19	
1540	BONO DE DESPENSA	57,664.00	57,664.00			496,173.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,687.92	16,687.92			142,520.22	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,324.50	74,680.79	16,356.29	21.90	635,243.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,400.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			12,950.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	199.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	617.71	617.71			7,300.66	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,461.60	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,180.00		-1,180.00	100.00	4,888.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	723.49	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,326.58	696.58	-630.00	-90.44	5,263.57	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	977.55	620.05	-357.50	-57.66	5,054.49	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,619.96	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		-528.51	-528.51	100.00	5,195.03	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,143.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	444.28	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		-1,589.79	-1,589.79	100.00	5,702.00	
2492	PINTURA	3,758.89	3,758.89			3,758.89	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,100.14	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,192.30	
2612	GASOLINA CONTRATO	36,230.89	29,088.03	-7,142.86	-24.56	149,005.03	
2614	DIESEL CONTRAO	3,940.01	3,940.01			16,179.92	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		1,890.89	1,890.89	100.00		
2911	HERRAMIENTAS	507.80	507.80			507.80	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	586.96	110.91	-476.05	-429.22	3,591.17	
2963	ACUMULADORES				100.00		
2964	LLANTAS	2,348.72	-1,184.30	-3,533.02	298.32	4,030.72	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,490.50	2,490.50			9,711.59	
3151	SERVICIO CELULAR	6,085.85	6,085.85			26,245.87	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			9,359.32	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,370.01	8,850.80	3,480.79	39.33	20,565.44	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,215.00	
	Subtotal	662,794.51	669,084.75	6,290.24	0.94	5,990,695.26	6
0150	DIRECCION DE PROTECCIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	263,310.83	263,310.83			2,378,273.16	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	20,130.00	20,130.00			55,134.40	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,530.00	7,530.00			140,515.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	31,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	228,688.58	
1322	PRIMA VACACIONAL	11,111.20	11,111.20			201,616.60	
1323	PRIMA DOMINICAL	6,308.80	6,308.80			51,974.80	
1331	TIEMPO EXTRA	675.00	675.00			21,044.63	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	87,000.00	87,000.00			99,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,949.88	3,949.88			35,573.46	
1540	BONO DE DESPENSA	42,827.00	42,827.00			387,318.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,072.96	15,072.96			137,809.92	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,635.00	52,635.00			442,093.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	672.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	87.50	87.50			303.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,591.31	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	377.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	627.30	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		4,548.71	4,548.71	100.00	10,177.25	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,137.38	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	24,708.00	25,868.00	1,160.00	4.48	24,708.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		302.76	302.76	100.00	1,346.49	
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		-18,450.96	-18,450.96	100.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	14,357.55	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,689.70	
2612	GASOLINA CONTRATO	97,365.66	-5,279.64	-102,645.30	1944.17	384,974.20	
2614	DIESEL CONTRAO	1,284.26	1,284.26			1,284.26	
2615	GASOLINA				100.00	2,664.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				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	239.00	239.00			2,349.40	
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,693.82	5,693.82			27,489.72	
3151	SERVICIO CELULAR	1,198.00	1,198.00			5,773.22	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			4,048.40	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	118,217.34	118,217.34			536,447.45	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	8,592.12	8,592.12			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	6,786.00	12,064.00	5,278.00	43.75	6,786.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	433,153.47	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	260.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	298.10	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	37,833.31	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	44.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,436.00	2,436.00			2,436.00	
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		4,031.30	4,031.30	100.00		
4417	APOYOS DIVERSOS		28,500.00	28,500.00	100.00		
4481	APOYOS POR SINIESTROS	5,808.65	15,808.65	10,000.00	63.26	8,808.65	
	Subtotal	783,776.70	716,501.21	-67,275.49	-9.38	6,007,285.72	6
	Total	4,051,527.27	4,069,364.84	17,837.57	0.43	37,010,496.13	38
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0200	OF. DEL SRIO. DE FINAN						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148,740.15	148,740.15			1,358,236.58	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	18,840.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,705.00	
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			20,358.43	
1540	BONO DE DESPENSA	21,207.00	21,207.00			194,778.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,749.54	1,749.54			16,822.50	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,418.00	74,819.78	42,401.78	56.67	347,078.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,950.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	320.92	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,818.86	2,818.85	-0.01		5,808.74	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,034.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	745.96	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,296.00	1,296.00			13,431.78	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	526.75	526.75			772.30	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	933.95	933.95			1,610.18	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,340.02	1,340.02	100.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,155.96		-1,155.96	100.00	1,155.96	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	62.56	
2492	PINTURA				100.00	21,419.88	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	55.50	
2612	GASOLINA CONTRATO	6,605.05	6,605.05			26,133.46	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,200.60	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	113.28	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	60.52	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
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	1,311.99	1,311.99			1,311.99	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,756.62	2,756.62			9,215.18	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,900.00	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	7,795.20	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00	70.00			1,981.12	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	180.00	180.00			1,180.08	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,748.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,070.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,998.11	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00	45.00			129.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,536.00	1,536.00			13,804.95	
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		64,572.72	64,572.72	100.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	849.95	
	Subtotal	225,831.99	332,990.54	107,158.55	32.18	2,275,467.16	2
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,660.08	23,660.08			229,048.48	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	470,783.70	470,783.70			4,145,462.30	4
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	117,790.00	117,790.00			776,255.25	
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	11,000.00	11,000.00			267,400.00	
1371	HONORARIOS ESPECIALES	98,225.04	98,225.04			707,888.48	
1521	INDEMNIZACIONES	8,100.00	8,100.00			39,600.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,221.79	8,221.79			72,376.99	
1540	BONO DE DESPENSA	80,758.00	80,758.00			706,254.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,013.18	23,013.18			200,658.78	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	87,970.89	108,223.18	20,252.29	18.71	891,804.64	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,000.00	1,000.00			12,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			17,475.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,458.50	1,458.50			16,284.67	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,306.72	4,306.70	-0.02		31,086.37	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	522.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,814.00	4,814.00			29,174.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	31,285.71	27,674.26	-3,611.45	-13.05	111,360.51	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,200.69	2,680.35	479.66	17.90	19,833.68	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,569.01	2,569.01			108,747.78	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	184.00	184.00			2,108.68	
2461	MATERIAL ELECTRICO	129.92	129.92			2,280.33	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	116.82	116.82			800.67	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	63.80	
2611	LUBRICANTES	504.70	504.70			3,516.89	
2612	GASOLINA CONTRATO	50,161.39	50,161.39			166,350.12	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	180.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	520.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	320.00	320.00			1,003.53	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,045.01	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	8,553.30	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,226.12	1,226.12			33,224.16	
2963	ACUMULADORES		1,104.59	1,104.59	100.00		
2964	LLANTAS				100.00	7,120.96	
2991	ACCESORIOS MENORES	51.50	51.50			279.90	
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,658.28	5,658.28			38,788.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,214.52	1,214.52			12,145.20	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		2,923.20	2,923.20	100.00	133,404.64	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			9,359.32	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	31,088.94	31,088.94			170,761.02	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	8,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	24.95	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	29,232.00	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	74,689.76	74,689.76			1,945,867.87	1.
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	3,763.80	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			560.08	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	9,187.20	9,187.20			159,787.68	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	7,158.76	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,400.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0210	DIRECCION DE INGRESOS						
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,896.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			1,532.00	
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	54,024.19	
	Subtotal	1,154,865.69	1,180,700.36	25,834.67	2.18	13,057,898.24	13
0211	PARQUIMETROS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	322,496.21	322,496.21			2,900,418.04	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	21,030.00	21,030.00			34,519.67	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,389.00	18,389.00			164,881.56	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	295,498.64	
1322	PRIMA VACACIONAL	19,134.52	19,134.52			197,609.33	
1323	PRIMA DOMINICAL	216.00	216.00			324.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,350.00	12,350.00			22,100.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,837.48	4,837.48			50,227.30	
1540	BONO DE DESPENSA	53,116.20	53,116.20			449,195.60	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,130.90	14,130.90			121,391.16	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,635.00	3,791.00	-50,844.00	**** **	538,322.75	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	126.97	126.97			3,880.07	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,713.54	1,130.35	-583.19	-51.59	8,079.38	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,585.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,823.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	13,631.16	13,631.16			67,473.56	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	133.01	133.01			2,195.36	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,251.62	2,251.63	0.01		8,925.21	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,153.75	1,153.75			4,835.18	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	989.65	
2431	PRODUCTOS DE YESO		828.00	828.00	100.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	486.60	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	131.50	
2492	PINTURA	877.83	520.48	-357.35	-68.66	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	3,335.94	3,335.94			9,336.10	
2615	GASOLINA				100.00	220.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,088.20	9,474.00	6,385.80	67.40	20,117.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	43.97	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5302	SECRETARIA DE FINANZAS Y TE						
0211	PARQUIMETROS						
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	3,574.98	3,574.98			5,662.02	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	776.82	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			229,955.94	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	8,609.52	8,609.52			46,799.22	
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	11,287.96	11,287.96			27,155.02	
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	262,595.00	262,595.00			1,742,755.00	1.
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	100.00	
	Subtotal	858,265.45	813,694.72	-44,570.73	-5.47	7,939,114.64	7.
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	310,590.81	310,590.81			2,702,736.85	2.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	3,300.00	3,300.00			31,080.00	
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	18,135.00	18,135.00			163,215.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,874.96	4,874.96			42,103.99	
1540	BONO DE DESPENSA	49,916.00	49,916.00			435,356.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,882.28	8,882.28			77,652.66	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,790.50	56,354.10	2,563.60	4.55	662,754.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	750.00	750.00			5,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			14,875.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	189.90	189.90			9,114.42	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,790.86	5,790.86			30,777.13	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,023.91	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		5,742.00	5,742.00	100.00	16,008.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	902.80	902.80			5,129.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	55.90	55.90			259.18	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,587.73	7,935.70	1,347.97	16.99	30,472.43	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,715.50	3,715.50			14,870.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,790.26	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	183.62	
2461	MATERIAL ELECTRICO	576.43	1,663.93	1,087.50	65.36	9,899.72	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	203.40	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	73.43	73.43			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	2,927.96	2,927.96			11,986.49	
2911	HERRAMIENTAS	79.90	79.90			269.51	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	268.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	26,796.00		-26,796.00	100.00	27,315.44	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,704.40	472.48	-1,231.92	-260.73	6,232.48	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,153.89	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,079.88	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	460.69	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,344.96	3,344.96			23,523.30	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	100.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			9,359.32	
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	114,004.80	114,004.80			337,629.60	
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO				100.00	121,800.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	18,000.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	217.50	
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	3,014.75	3,014.75			156,788.18	
3412	SERV. FINANCIEROS Y BANCARIOS				100.00	104.40	
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	69,319.86	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,392.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			360.00	
3711	PASAJES AEREOS	7,343.80	7,343.80			39,235.88	
3721	PASAJE TERRESTRE	300.00	300.00			8,860.00	
3751	GASTOS DE VIAJE	4,359.00	-141.00	-4,500.00	3191.49	23,528.15	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	365.00	365.00			1,695.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	8,936.65	
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	28,277.21	28,277.21			49,684.21	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		663,815.10	642,028.25	-21,786.85	-3.39	5,850,750.64	5
0230	DIRECCION DE PATRIMONI						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.02	6,132.02			59,366.63	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	204,635.45	204,635.45			1,843,309.52	1
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	3,161.58	3,161.58			28,492.86	
1540	BONO DE DESPENSA	36,291.00	36,291.00			326,619.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,863.58	6,863.58			61,772.22	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,195.00	77,186.32	39,991.32	51.81	434,254.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			3,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			6,475.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,180.90	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,592.53	1,592.52	-0.01		9,084.94	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,227.20	
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				100.00	2,080.45	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,551.55	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	84.30	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	129.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	503.86	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	150.02	150.02			150.02	
2492	PINTURA	69.98	69.98			433.98	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,937.04	
2612	GASOLINA CONTRATO	9,438.83	9,438.83			38,515.70	
2615	GASOLINA				100.00	100.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	399.26	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	203.87	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	574.00	574.00			574.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,855.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	199.80	199.80			4,945.87	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,355.64	1,355.64			5,772.90	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	11,609.11	11,609.11			63,104.19	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,624.00	1,624.00	100.00	1,624.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,070.50	3,070.50			19,132.60	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	57,193.33	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	759,763.62	
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	1,592,449.01	1,592,449.01			4,068,307.43	4
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	2,619.51	2,619.51			21,330.31	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	928.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	210.00	210.00			1,305.01	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	540.00	540.00			7,069.00	
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	2,152.00	19,303.78	17,151.78	88.85	1,176,301.98	1
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,412.00	4,709.00	3,297.00	70.01	46,383.89	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		
	Subtotal	1,922,871.56	1,984,935.65	62,064.09	3.12	9,428,850.62	9
	Total	4,825,649.79	4,954,349.52	128,699.73	2.59	38,552,081.30	38
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	134,790.16	134,790.16			1,260,079.55	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,540.00	18,540.00			122,696.35	
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			21,000.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	92,578.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,021.86	2,021.86			20,026.56	
1540	BONO DE DESPENSA	20,448.00	20,448.00			205,136.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			19,244.94	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,357.00	76,936.70	45,579.70	59.24	368,419.48	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			7,125.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	89.91	89.91			717.45	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	802.48	802.48			4,729.34	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	696.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	585.50	585.50			1,903.75	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	419.54	419.54			49,353.20	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	132.76	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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	398.28	398.28			14,650.14	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	57,705.50	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	839.05	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	21.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	91.60	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	24.69	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,979.80	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	68.36	68.36			784.72	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	896.98	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	20.30	20.30			715.26	
2492	PINTURA	598.00	598.00			3,294.78	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	293.47	293.47			1,657.48	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	209.00	209.00			209.00	
2611	LUBRICANTES				100.00	235.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	9,654.57	9,654.57			40,230.15	
2615	GASOLINA				100.00	157.60	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	55.00	55.00			209.44	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	198.00	
2911	HERRAMIENTAS	190.74	190.74			633.66	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	348.01	348.01			1,013.84	
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	882.99	882.99			1,572.03	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,617.04	3,415.12	798.08	23.37	5,293.52	
2963	ACUMULADORES				100.00	2,821.60	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	306.08	
2991	ACCESORIOS MENORES	-1,098.70	-1,098.70			1,261.49	
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00	126.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,274.86	4,274.86			12,147.71	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			9,359.32	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	16,936.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,360.51	1,360.51			4,741.61	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	57,228.60	
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	28,904.96	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	66,652.88	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,625.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,132.46	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			690.00	
3711	PASAJES AEREOS		3,042.00	3,042.00	100.00	3,879.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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		1,200.00	1,200.00	100.00	1,300.00	
3751	GASTOS DE VIAJE		6,046.00	6,046.00	100.00	6,170.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00	30.00			30.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,360.00	
	Subtotal	235,726.22	292,392.00	56,665.78	19.38	2,941,551.68	3
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,108.12	10,108.12			97,842.53	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	309,175.73	309,175.73			2,427,195.04	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,223.00	24,223.00			293,146.20	
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	5,577.00	5,577.00			38,606.49	
1540	BONO DE DESPESA	48,955.00	48,955.00			401,690.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,478.54	8,478.54			72,269.46	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,689.00	90,900.33	42,211.33	46.44	564,904.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			5,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			5,175.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	986.01	986.01			9,046.58	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,155.51	3,317.88	-837.63	-25.25	30,285.61	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	510.40	510.40			510.40	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,299.20	1,299.20			18,038.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	595.03	595.03			3,234.93	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,172.34	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	728.56	371.06	-357.50	-96.35	9,438.27	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,296.94	2,296.94			12,347.43	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	617.86	617.86			3,987.67	
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, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0310	DIRECCION DE ADQUISICION						
2461	MATERIAL ELECTRICO	69.30	69.30			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				100.00	613.90	
2611	LUBRICANTES				100.00	435.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,688.69	3,688.69			14,263.91	
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				100.00	1,041.84	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,800.02	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	526.60	526.60			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	10,856.16	10,856.16			39,753.80	
3152	SERVICIO CELULAR				100.00	200.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	543.52	543.52			3,401.63	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			13,820.20	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	10,449.20	10,449.20			57,108.34	
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	209.97	209.97			1,764.91	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	490.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	10.00	10.00			87.00	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,305.00	1,304.99	-0.01		1,305.00	
	Subtotal	498,692.78	539,708.97	41,016.19	7.59	4,868,618.98	4
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,904.45	64,904.45			613,351.42	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	263,964.51	263,964.51			2,468,302.45	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	74,920.00	74,920.00			503,816.55	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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	21,198.48	21,198.48			281,677.16	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	13,089.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,910.58	5,910.58			50,378.71	
1540	BONO DE DESPENSA	51,790.00	51,790.00			485,377.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			71,192.82	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,618.50	86,238.83	26,620.33	30.87	826,014.33	
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	384,075.43	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	685,711.32	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	-1,000.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			16,850.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,641.58	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,368.52	6,607.20	-2,761.32	-41.79	39,066.45	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,287.20	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	15,738.53	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		3,190.00	3,190.00	100.00	28,574.28	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	238.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	14,969.16	4,162.40	-10,806.76	-259.63	26,047.39	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,350.23	2,350.23			9,162.84	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,993.02	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	974.11	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,027.03	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	549.61	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	771.30	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	14,624.92	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,035.62	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,038.91	
2492	PINTURA				100.00	1,783.40	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	595.01	
2611	LUBRICANTES				100.00	941.92	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,128.00	3,128.00			13,085.69	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	493,500.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,188.41	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	353.82	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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.				100.00	3,270.59	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-100.00	-100.00			1,308.60	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	764.33	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,914.44	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	107.01	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,018.72	
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,213.10	5,213.10			18,965.25	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			16,488.20	
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA		70,760.00	70,760.00	100.00		
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		-80,000.00	-80,000.00	100.00	337,500.90	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				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				100.00	76.00	
	Subtotal	588,975.35	595,977.60	7,002.25	1.17	8,293,178.85	7
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	127,513.32	127,513.32			1,289,497.71	1
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	462,590.51	462,590.51			4,168,721.56	4
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	53,788.00	53,788.00			575,795.75	
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	3,792.70	3,792.70			33,874.00	
1331	TIEMPO EXTRA	2,831.75	2,831.75			35,658.64	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,422.25	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	56,675.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	9,392.18	9,392.18			82,463.35	
1540	BONO DE DESPENSA	101,585.00	101,585.00			929,928.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,416.92	23,416.92			218,154.18	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	80,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	85,131.00	166,448.38	81,317.38	48.85	1,161,663.00	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, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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	1,500.00	1,500.00				19,000.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00				22,025.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		1,983.70
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	934.33	3,078.81	2,144.48	69.65		18,032.67
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	951.20	951.20				951.20
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		2,610.00	2,610.00	100.00		2,610.00
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,674.80	2,354.80	-2,320.00	-98.52		27,596.40
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	963.70	963.70				8,471.32
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,478.40	7,478.39	-0.01			41,656.20
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,034.75	1,677.25	-357.50	-21.31		14,549.91
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		
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		1,099.91	1,099.91	100.00		220.01
2431 PRODUCTOS DE YESO	1,026.00	-0.14	-1,026.14	****.**		1,987.71
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00		3,953.24
2461 MATERIAL ELECTRICO	2,607.68		-2,607.68	100.00		13,585.83
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	649.29	348.00	-301.29	-86.58		1,668.17
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		3,036.91
2492 PINTURA	2,212.15		-2,212.15	100.00		5,250.25
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,269.98	399.99	-1,869.99	-467.51		5,732.24
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	150.00	150.00				450.00
2611 LUBRICANTES	208.80	626.40	417.60	66.67		1,446.78
2612 GASOLINA CONTRATO	8,118.10	8,118.10				49,178.79
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		24.13
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00		920.92
2911 HERRAMIENTAS	970.19	580.00	-390.19	-67.27		1,286.59
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	40.00	40.00				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				100.00		1,903.79
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,240.00	3,240.00				4,997.81
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		419.00
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00		1,228.02
3141 SEVICIO TELEFONICO	7,951.86	7,951.86				50,010.86
3151 SERVICIO CELULAR	2,545.74	2,545.74				11,797.59
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22				9,359.32
3262 ARR. OTROS EQPS CONTRATO	12,883.60	12,883.60				29,888.61
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	84.00	84.00				3,288.44
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		24,104.80

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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	812.00	812.00			36,420.04	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,041.60	
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	9,423.83	9,423.83			21,707.06	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	680.00	
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	947,487.00	1,024,849.41	77,362.41	7.54	10,916,776.06	11
0340	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,896.53	42,896.53			465,597.35	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	820,349.17	820,349.17			8,157,425.30	8
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	67,979.85	67,979.85			274,974.60	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,951.00	20,951.00			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	28,953.72	28,953.72			589,543.56	
1323	PRIMA DOMINICAL	8,343.20	8,343.20			10,204.80	
1331	TIEMPO EXTRA	2,712.38	2,712.38			3,826.88	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	44,416.16	44,416.16			231,954.92	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	1,117,735.00	1
1531	FONDO DE PENSIONES	13,386.16	13,386.16			131,169.40	
1540	BONO DE DESPESA	138,075.61	138,075.61			1,366,393.02	1
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,203.86	29,203.86			282,348.84	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	161,297.25	393,163.83	231,866.58	58.97	2,071,917.60	2
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			16,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			11,025.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	920.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	946.25	946.25			6,546.67	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	9.28	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,296.60	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	81.20	
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,290.00	2,290.01	0.01		6,242.02	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	464.03	464.03			464.03	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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		4,255.17	4,255.17	100.00	4,148.75	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	603.39	603.36	-0.03		4,592.26	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	272.99	272.99			272.99	
2492	PINTURA	927.42	927.42			10,114.64	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	448.37	448.37			1,725.41	
2611	LUBRICANTES				100.00	690.20	
2612	GASOLINA CONTRATO	26,354.22	26,354.22			106,245.73	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	22,571.28	
2911	HERRAMIENTAS		513.21	513.21	100.00	441.69	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,885.60	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,757.46	2,757.46			16,306.75	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		3,241.97	3,241.97	100.00	5,313.27	
	Subtotal	1,415,179.02	1,655,055.93	239,876.91	14.49	17,116,762.14	17,116,762.14
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,444.31	45,444.31			445,040.26	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	352,423.76	352,423.76			3,122,907.51	3,122,907.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,600.00	12,600.00			157,257.00	
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	8,806.16	8,806.16			85,830.48	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	295,219.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,904.14	5,904.14			52,382.96	
1540	BONO DE DESPESA	58,991.00	58,991.00			531,993.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,401.90	7,401.90			67,020.84	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,513.25	92,832.56	25,319.31	27.27	809,626.05	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			5,825.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	76.42	76.42			724.42	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	487.84	487.84			2,791.90	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,087.92	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	371.20	777.20	406.00	52.24	371.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	462.43	462.43			2,455.83	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	691.58	691.58			5,226.88	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5303	SECRETARIA DE ADMINISTRACION						
0350	DIRECCION DE TECNOLOGIA						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	907.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO	11,602.32	11,602.32			41,410.91	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,382.72		-1,382.72	100.00	5,008.04	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,467.40	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,187.50	
2611	LUBRICANTES	192.00	192.00			192.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,266.00	3,266.00			23,832.37	
2911	HERRAMIENTAS	2,541.27	3,440.27	899.00	26.13	4,456.28	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	116.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	349.00	349.00			7,030.60	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,366.40	2,366.40			24,402.83	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	3,278.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	6,456.57	
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	85.50	85.50			477.60	
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,178.56	6,178.56			37,379.69	
3151	SERVICIO CELULAR	1,548.46	1,548.46			6,911.16	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	60,681.36	60,681.36			338,052.80	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,150.59	7,150.59			60,758.14	
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	3,037,055.16	3.
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	57,338.80	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			9,359.32	
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	150,800.00	150,800.00			2,424,462.13	2.
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	54,500.00	54,500.00			226,140.00	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	30,891.65	30,891.65			215,341.74	
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	5,395.64	5,395.64			122,126.55	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,002.00	4,002.00	100.00	4,022.88	
	Subtotal	901,870.68	931,114.27	29,243.59	3.14	12,966,749.93	13.
	Total	4,587,931.05	5,039,098.18	451,167.13	8.95	57,103,637.64	57.
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,812.16	21,812.16			168,646.63	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	172,380.20	172,380.20			1,775,836.79	1.

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	41,066.75	41,066.75			584,999.85	
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	7,697.20	7,697.20			87,999.90	
1331	TIEMPO EXTRA	40,201.00	40,201.00			607,431.10	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	67,010.00	67,010.00			132,960.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	360,709.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,460.02	4,460.02			43,791.17	
1540	BONO DE DESPENSA	26,962.00	26,962.00			268,954.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,037.40	4,037.40			36,067.44	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,494.50	97,808.01	62,313.51	63.71	438,599.04	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			16,200.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	867.30	867.30			2,333.60	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,180.46	1,180.46			7,525.71	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	858.40	858.40			56,705.44	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	181.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,573.63	370.50	-5,203.13	****.**	12,157.50	
2171	MATERIAL DIDACTICO	1,099.97	1,099.97			1,099.97	
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00	929.82	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,375.08	3,375.21	0.13		7,671.52	
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	262.30	1,074.88	812.58	75.60	1,383.91	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	6,197.63	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,864.95	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	104.11	104.11			104.11	
2461	MATERIAL ELECTRICO	503.92	503.92			11,286.96	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	362.39	362.39			7,167.74	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	99.00	99.00			99.00	
2492	PINTURA	533.27	533.27			43,456.34	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	463.10	463.10			15,614.76	
2611	LUBRICANTES				100.00	1,216.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	14,832.15	14,832.15			84,465.19	
2614	DIESEL CONTRAO	1,874.60	1,874.60			21,375.94	
2615	GASOLINA	200.00	200.00			2,820.10	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,518.20	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2741	PRODUCTOS TEXTILES	119.96	119.96			119.96	
2911	HERRAMIENTAS	51.73	51.73			1,866.38	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	477.94	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,089.00	1,089.00			1,089.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	592.54	592.54			1,341.13	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	590.79	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,187.74	7,187.74			19,559.67	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,325.80	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	132.24	132.24			132.24	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,546.22	1,546.22			2,778.72	
3141	SEVICIO TELEFONICO	9,948.42	9,948.42			35,753.48	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	292.75	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	31,516.98	31,516.98			283,653.26	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			24,294.74	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	75,168.00	60,691.20	-14,476.80	-23.85	628,459.00	
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	606.00	606.00			606.00	
3471	FLETES Y MANIOBRAS		-3,480.00	-3,480.00	100.00	15,660.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		-980.00	-980.00	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		8,560.80	8,560.80	100.00	2,436.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	275.00	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	118,430.20	
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	
	Subtotal	585,915.40	633,462.49	47,547.09	7.50	26,433,846.86	8.
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0410	DIRECCION DE ESPACIOS CULTURALES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,840.16	7,840.16			75,896.20	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,040.00	53,040.00			581,175.66	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,100.00	32,100.00			249,430.45	
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	350.00	350.00			863.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,126.92	5,126.92			39,005.53	
1531	FONDO DE PENSIONES	913.20	913.20			17,801.61	
1540	BONO DE DESPENSA	8,752.00	8,752.00			77,582.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	672.90	672.90			8,747.70	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,191.00	39,897.67	27,706.67	69.44	120,803.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			4,525.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,200.00	
	Subtotal	121,636.18	149,342.85	27,706.67	18.55	1,382,657.29	1,
0411	COORDINACION DEL MUSE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,076.12	13,076.12			125,423.62	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,110.07	31,110.07			286,935.74	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,860.00	13,860.00			172,643.00	
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	112.50	112.50			306.10	
1331	TIEMPO EXTRA	281.25	281.25			5,996.26	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	43,080.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,056.12	1,056.12			9,484.44	
1540	BONO DE DESPENSA	5,834.00	5,834.00			54,080.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,614.96	1,614.96			15,880.44	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	3,900.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,465.00	19,543.82	15,078.82	77.15	59,512.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			3,250.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		240.00
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,005.30	1,780.45	775.15	43.54		9,575.37
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00		-464.00	100.00		8,966.12
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	603.20	603.20				603.20
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,147.65	3,493.64	345.99	9.90		10,160.96
2171 MATERIAL DIDACTICO	1,948.56	2,481.00	532.44	21.46		2,817.40
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	748.76	8,748.76	8,000.00	91.44		6,021.74
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	315.00	9,715.75	9,400.75	96.76		1,498.60
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		710.27	710.27	100.00		806.01
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00		2,448.47
2461 MATERIAL ELECTRICO	832.30	12,700.96	11,868.66	93.45		8,551.73
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		3,934.43
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO		8,648.96	8,648.96	100.00		178.00
2491 MATERIAL DE PLOMERIA		428.04	428.04	100.00		520.38
2492 PINTURA		6,125.96	6,125.96	100.00		3,747.79
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,249.51	5,249.51				19,876.33
2541 MATERIAL MEDICO				100.00		1,379.90
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		3,758.40	3,758.40	100.00		
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		461.49
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		4,500.00	4,500.00	100.00		
2911 HERRAMIENTAS	4,364.46	2,253.26	-2,111.20	-93.70		6,081.40
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		6,069.12	6,069.12	100.00		2,134.08
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		98.99
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		1,350.01
2991 ACCESORIOS MENORES	1,070.10	1,905.30	835.20	43.84		2,944.51
3141 SEVICIO TELEFONICO	3,665.60	3,665.60				8,997.25
3221 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	11,946.71	11,946.71				107,520.08
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		1,115.22
3252 ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	-3,944.00	-3,944.00				1,700.00
3294 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,392.00	6,960.00	5,568.00	80.00		2,900.00
3322 DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00		4,060.00
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		23,310.78	23,310.78	100.00		9,613.40
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	8,886.04		-8,886.04	100.00		52,945.99
3471 FLETES Y MANIOBRAS	3,944.00	3,944.00				3,944.00
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		8,932.00
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		650.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,317.60	3,317.60	100.00		
3841 EVENTOS POR EXPOSICIONES	-1,856.00	-1,856.00				996.68

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
Subtotal		115,843.21	213,656.11	97,812.90	45.78	1,143,309.46	1
0412	CENTRO PLAZA FATIMA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,460.14	19,460.14			188,404.34	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,581.18	45,581.18			414,861.38	
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	-686.00	-686.00			6,044.10	
1331	TIEMPO EXTRA	7,575.88	7,575.88			69,500.31	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,365.00	4,365.00			39,285.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	975.69	975.69			8,961.54	
1540	BONO DE DESPENSA	11,637.00	11,637.00			104,733.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			33,914.16	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,674.00	5,473.53	-3,200.47	-58.47	122,904.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			9,700.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	823.99	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,771.72	1,771.74	0.02		3,935.83	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		-3,782.76	-3,782.76	100.00	20,773.28	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	40.06	40.06			956.43	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,649.63	4,649.63			17,607.77	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	225.65	225.65			840.32	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	324.80	21.72	-303.08	****.**	1,690.12	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	295.80	-6.96	-302.76	4350.00	1,303.62	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,619.50	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,013.79	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,204.32	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	650.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO	247.86	5,032.86	4,785.00	95.08	30,015.10	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	412.60	412.60			65,395.42	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	709.41	
2492	PINTURA		3,926.60	3,926.60	100.00	7,735.08	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	110.90	110.90			2,073.12	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		3,480.00	3,480.00	100.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	962.41	
2911	HERRAMIENTAS	47.19	47.19			16,366.76	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	16,236.08	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,520.06	-270.98	-1,791.04	660.95	11,262.84	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,214.52	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	52.94	52.94			1,007.92	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	55.22	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,005.72		-1,005.72	100.00	2,131.05	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,017.78	4,017.78			24,920.21	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			4,460.88	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,320.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,740.00	387.44	-1,352.56	-349.10	8,468.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,057.99	
3365	ROTULOS E IMPRESOS	4,292.00	3,916.16	-375.84	-9.60	27,387.60	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	13,920.00	
3471	FLETES Y MANIOBRAS	24,360.00	-4,640.00	-29,000.00	625.00	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	
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO		59,160.00	59,160.00	100.00		
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	187.05	
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	2,777.67	370.51	-2,407.16	-649.69	7,731.50	
	Subtotal	151,658.73	179,488.96	27,830.23	15.50	1,483,934.12	1,
0420	DIRECCION DE VINCULACI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	126,354.75	126,354.75			1,102,057.38	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	24,180.00	24,180.00			235,210.00	
1222	PERSONAL EVENTUAL				100.00	247,600.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,990.00	
1321	AGUINALDO				100.00	111,471.15	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,511.48	
1323	PRIMA DOMINICAL	-1,024.50	-1,024.50			21,592.10	
1331	TIEMPO EXTRA	16,239.02	16,239.02			650,618.81	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,182.00	2,182.00			109,894.00	
1521	INDEMNIZACIONES	-5,372.00	-5,372.00			54,954.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,903.18	1,903.18			23,299.44	
1540	BONO DE DESPENSA	20,405.00	20,405.00			155,649.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,018.70	2,018.70			15,476.70	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,170.00	18,383.89	-1,786.11	-9.72	216,996.75	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			7,775.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,106.23	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	739.56	2,391.83	1,652.27	69.08	1,140.87	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,858.00	5,858.00			8,178.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	43,596.80	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		2,087.49
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		12,006.00
2171 MATERIAL DIDACTICO				100.00		785.41
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,336.56	1,336.56				163,212.94
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,915.00	3,915.00				64,232.97
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	335.94	335.94				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				100.00		777,251.03
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,021.66	1,021.66				66,259.12
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	81.62	81.62				765.91
2492 PINTURA	1,985.97	1,985.97				13,882.07
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,298.91	2,298.91				20,135.65
2741 PRODUCTOS TEXTILES				100.00		2,615.84
2911 HERRAMIENTAS	192.00	192.00				6,352.74
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	506.58	506.58				1,718.05
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	17.01	17.01				17.01
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00		297.00
3111 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				100.00		
3141 SEVICIO TELEFONICO	2,433.58	2,433.58				24,026.71
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,412.16	1,412.16				7,060.81
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00		213.76
3221 ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00		94,113.20
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		2,668.00
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00		40,335.52
3263 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	12,180.00		-12,180.00	100.00		45,211.00
3293 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	72,105.60	69,600.00	-2,505.60	-3.60		278,423.20
3295 OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00		479,809.64
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				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	301,600.00	301,600.00				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	137,587.40	98,966.08	-38,621.32	-39.02		903,281.03
3823 EVENTOS SOC. A LA COMU. CONTRATO				100.00		358,614.00

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	2,951,736.00	2.
	Subtotal	753,963.70	700,522.94	-53,440.76	-7.62	10,592,858.19	10.
0430	DIRECCION DE EDUCACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,032.25	32,032.25			306,780.31	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,744.22	78,744.22			770,759.06	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	37,560.04	37,560.04			225,829.26	
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	10,581.25	10,581.25			21,617.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,026.16	5,026.16			48,972.42	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,661.70	1,661.70			16,094.62	
1540	BONO DE DESPENSA	17,763.00	17,763.00			174,159.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,229.92	3,229.92			33,106.68	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,326.00	26,037.22	7,711.22	29.62	269,623.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			7,800.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	977.33	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	792.11	792.12	0.01		5,704.33	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,119.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	27.99	27.99			526.41	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,081.18	1,081.18	100.00	2,563.79	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	289.99	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,530.66	730.66	-1,800.00	-246.35	4,122.39	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,973.00	1,973.00			1,973.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	478.45	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,606.63	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	472.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	70.21	
2611	LUBRICANTES	95.98	95.98			1,790.98	
2612	GASOLINA CONTRATO	14,554.36	14,554.36			77,035.67	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	12,006.00	-1,090.40	-13,096.40	1201.06	18,966.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	34.88	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	60.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	481.40	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	221.87	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	826.85	826.85			826.85	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,685.90	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,438.50	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	444.20	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	278.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	12,609.78	12,609.78			108,694.08	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	18,186.86	18,186.86			173,538.67	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			9,359.32	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		52,500.00	52,500.00	100.00	10,160.00	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5,800.00		-5,800.00	100.00	5,800.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00		
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.	4,570.40	1,380.40	-3,190.00	-231.09	12,380.40	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	8,120.00		-8,120.00	100.00	46,400.00	
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				100.00	197.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			460.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,368.00		-11,368.00	100.00	63,724.00	
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	3,268.00	
4423	BECAS INTEGRALES				100.00	7,594.51	
4424	BECAS	117,131.20	117,131.20			1,014,250.22	1.
4431	APOYOS ECON INST DE ENS CONVENIO	20,000.00	20,000.00			122,500.00	
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	128,893.40		-128,893.40	100.00	265,869.27	
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEANZA PP				100.00	238,727.25	
	Subtotal	566,926.35	455,950.96	-110,975.39	-24.33	4,714,768.84	4.
0431	COORDINACION DE BIBLIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	241,083.38	241,083.38			2,380,446.43	2.
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,295.10	27,295.10			377,771.48	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	47,566.34	47,566.34			225,219.12	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	125,558.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	225,000.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
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	225.00	225.00				1,350.00
1331 TIEMPO EXTRA	1,828.13	1,828.13				18,708.01
1341 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00		1,000.00
1531 FONDO DE PENSIONES	4,026.25	4,026.25				40,549.44
1540 BONO DE DESPENSA	57,000.00	57,000.00				541,688.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	26,781.42	26,781.42				244,397.28
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		102,700.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	22,066.00	18,998.86	-3,067.14	-16.14		616,684.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00				25,500.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,250.00	3,250.00				25,250.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		1,353.96
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,326.93	5,529.87	2,202.94	39.84		26,104.95
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		649.60	649.60	100.00		986.00
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	510.40	510.40				534,401.40
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,217.90	2,218.02	0.12	0.01		19,117.17
2171 MATERIAL DIDACTICO		3,130.68	3,130.68	100.00		13,744.52
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	380.00	380.00				380.00
2461 MATERIAL ELECTRICO	2,308.46	2,308.46				6,716.46
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		105.00
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	601.45	601.45				842.44
2492 PINTURA	1,570.64	1,570.64				5,904.02
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	122.36	2,568.19	2,445.83	95.24		3,038.46
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00		229.00
2611 LUBRICANTES	255.03	255.03				672.63
2911 HERRAMIENTAS				100.00		50.75
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		579.07	579.07	100.00		
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,943.35	1,943.35				3,753.99
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,375.23	5,180.02	804.79	15.54		13,032.02
3141 SEVICIO TELEFONICO	3,970.40	3,970.40				26,945.28
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,074.84	7,074.84				58,603.19
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22				9,359.32
3381 VIGILANCIA CONTRATO				100.00		18,167.06
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		156.51
Subtotal	461,143.83	467,889.72	6,745.89	1.44	6,633,868.34	6

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5304	SECRETARIA DE DESARROLLO CU						
0440	COORDINACION GENERAL D						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	4,600.00	4,600.00			70,270.08	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	584.00	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,078.75	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	139.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	17.50	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,213.50	
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	15,758.60	11,553.60	-4,205.00	-36.40	88,865.16	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	183.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	358.29	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	129.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,144.62	1,144.62			5,723.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,227.20	2,227.20			22,272.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	582.00	
	Subtotal	23,730.42	19,525.42	-4,205.00	-21.53	194,415.28	
0441	CASA DE LA CULTURA VIS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,777.36	18,777.36			199,710.83	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,770.14	19,770.14			177,931.17	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	35,391.50	35,391.50			358,195.30	
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	117.50	117.50			4,633.10	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,796.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	578.27	578.27			5,552.40	
1540	BONO DE DESPENSA	7,613.00	7,613.00			71,217.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,229.92	3,229.92			30,415.08	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,039.00	14,652.03	11,613.03	79.26	63,063.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			12,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			5,825.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,046.04	1,046.04			4,072.34	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	475.60	475.60			1,055.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	489.44		-489.44	100.00	4,988.97	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,592.59	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,459.73	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	750.00	-45.01	-795.01	1766.30	2,718.75	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,532.17	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	136.47	136.47			506.31	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,089.94	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,029.78	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,403.85	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,070.69	
2492	PINTURA				100.00	3,920.94	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	216.25	216.25			1,955.17	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	322.94	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,268.88	1,268.88			6,344.40	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,898.44	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	2,300.00		-2,300.00	100.00	5,910.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	4,060.00	
	Subtotal	96,099.37	104,127.95	8,028.58	7.71	1,072,725.42	1,
0442	CASA DE LA CULTURA LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,933.31	32,933.31			323,243.28	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,800.03	7,800.03			66,300.27	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,600.00	23,600.00			156,177.63	
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	840.00	840.00			8,052.80	
1331	TIEMPO EXTRA	420.00	420.00			5,241.50	
1531	FONDO DE PENSIONES	611.03	611.03			5,674.73	
1540	BONO DE DESPENSA	8,404.00	8,404.00			75,636.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,902.82	3,902.82			35,125.38	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,845.00	10,954.78	8,109.78	74.03	57,498.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,600.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,013.32	3,013.32			5,745.89	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,392.00	1,392.00	100.00	348.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,696.08	4,696.08			10,572.90	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,345.00	1,345.00			2,823.48	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		6,290.24	6,290.24	100.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		460.98	460.98	100.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,503.50	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	690.00	15.02	-674.98	****.**	690.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,387.28	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	59.38	59.38			59.38	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	404.51	404.51			431.24	
2492	PINTURA	684.68	4,774.66	4,089.98	85.66	1,706.40	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	109.32	573.78	464.46	80.95	1,351.11	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	383.08	
2911	HERRAMIENTAS	23.25	23.25			23.25	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	344.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	299.00	3,098.52	2,799.52	90.35	849.00	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,188.42	1,188.42			5,714.17	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	4,215.00		-4,215.00	100.00	4,215.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,798.48	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,824.00	3,824.00	100.00		
	Subtotal	98,334.15	120,875.13	22,540.98	18.64	896,421.10	
0443	CASA DE LA CULTURA SAN						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,059.28	44,059.28			384,618.13	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,736.30	38,736.30			369,458.67	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	2,700.00	2,700.00			42,955.03	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,200.00	4,200.00			47,862.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	70,824.00	70,824.00			124,824.00	
1321	AGUINALDO				100.00	86,951.32	
1322	PRIMA VACACIONAL	2,983.50	2,983.50			43,467.98	
1323	PRIMA DOMINICAL	465.00	465.00			3,944.90	
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	665.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,821.92	7,821.92			53,247.33	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,191.43	1,191.43			11,084.83	
1540	BONO DE DESPENSA	16,289.00	16,289.00			143,901.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,132.74	7,132.74			62,848.86	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,947.00	39,161.13	6,214.13	15.87	186,322.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			3,250.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,840.83	1,840.83			4,154.27	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,100.11	533.27	-566.84	-106.30	5,796.14	
2171	MATERIAL DIDACTICO		508.61	508.61	100.00	1,849.40	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	495.62	495.60	-0.02		2,971.77	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	528.71	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	568.40	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	194.00	194.00			221.61	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	17.82	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	834.91	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	355.81	
2492	PINTURA	439.08	439.08			4,882.16	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	69.67	69.67			18,075.14	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	19.28	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		
	Subtotal	235,439.48	241,595.36	6,155.88	2.54	1,687,776.47	1,
0450	COORDINACION GENERAL D						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	89,404.98	89,404.98			879,598.16	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,190.14	41,190.14			370,711.20	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,700.00	17,700.00			165,101.23	
1226	APOYO A EDECANES	24,500.00	24,500.00			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	2,443.00	2,443.00			22,000.00	
1331	TIEMPO EXTRA	38,790.15	38,790.15			379,488.29	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,760.00	15,760.00			89,695.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,959.14	1,959.14			18,462.71	
1540	BONO DE DESPENSA	26,208.00	26,208.00			238,692.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,093.50	10,093.50			92,187.30	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,070.00	24,325.28	2,255.28	9.27	317,267.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			4,550.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	77.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,909.73		-1,909.73	100.00	3,328.56	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	498.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,384.23	4,384.24	0.01		30,218.25	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	877.95	877.95			6,316.55	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		362.62	362.62	100.00	321.90	
2461	MATERIAL ELECTRICO	15,341.78	10,359.58	-4,982.20	-48.09	46,699.30	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	-430.90	-430.90				
2492	PINTURA		5,738.52	5,738.52	100.00	5,682.30	
2911	HERRAMIENTAS	-219.65	-219.65			2,779.47	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,320.00	2,320.00			18,172.17	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			9,359.32	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	316.21	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00		
	Subtotal	316,067.27	317,531.77	1,464.50	0.46	3,185,344.67	3
	Total	3,526,758.09	3,603,969.66	77,211.57	2.14	59,421,926.04	41

5305 SECRETARIA DE DESARROLLO SO

0500 OF. DEL SRIO. DE DES.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	69,440.55	69,440.55			621,767.38	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,620.21	139,620.21			1,225,006.83	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,950.00	34,950.00			348,215.50	
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	
1331	TIEMPO EXTRA	6,797.50	6,797.50			25,241.60	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,023.46	3,023.46			26,826.78	
1540	BONO DE DESPENSA	35,782.00	35,782.00			308,370.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,478.54	8,478.54			70,385.34	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,011.50	75,543.46	38,531.96	51.01	431,290.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	672.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	14,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			8,425.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	994.65	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,183.15	3,183.17	0.02		15,764.95	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,044.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	32,029.20	22,259.20	-9,770.00	-43.89	58,255.84	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	344.50	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,267.59	5,802.58	4,534.99	78.15	15,151.04	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Acumul. P
5305 SECRETARIA DE DESARROLLO SO					
0500 OF. DEL SRIO. DE DES.					
2171 MATERIAL DIDACTICO	902.18	902.18			6,530.34
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,863.40	5,973.40	-1,890.00	-31.64	25,037.82
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,131.44	2,131.44			39,230.00
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	120.00	1,665.98	1,545.98	92.80	4,090.19
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION	391.99		-391.99	100.00	391.99
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,099.91		-1,099.91	100.00	1,521.89
2431 PRODUCTOS DE YESO	129.00	129.00			272.00
2441 PRODUCTOS DE MADERA		51,442.52	51,442.52	100.00	39,446.17
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	347.90
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00	17,232.42
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		3,135.13	3,135.13	100.00	48,897.44
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,327.97
2491 MATERIAL DE PLOMERIA		1,886.56	1,886.56	100.00	443.22
2492 PINTURA		21,917.34	21,917.34	100.00	17,604.58
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	513.91	9,730.74	9,216.83	94.72	10,225.55
2541 MATERIAL MEDICO				100.00	999.92
2611 LUBRICANTES	69.90	69.90			1,097.26
2612 GASOLINA CONTRATO	17,858.26	17,858.26			61,947.58
2614 DIESEL CONTRAO	3,690.00	3,690.00			21,257.20
2616 GAS LP				100.00	49.00
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,960.10
2717 UNIFORMES FDO MMI	8,607.20	8,607.20			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	16,829.25
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,014.36	1,556.01	541.65	34.81	2,415.80
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,688.80	-1,322.40	-5,011.20	378.95	9,384.05
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	628.00	628.00			3,202.28
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	382.80
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	661.20	3,159.05	2,497.85	79.07	18,507.42
2963 ACUMULADORES				100.00	1,031.80
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,498.41
2991 ACCESORIOS MENORES	79.50	79.50			271.50
3141 SEVICIO TELEFONICO	6,034.94	6,034.94			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			14,038.98
3252 ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE	74,410.00	1,860.00	-72,550.00	****.**	81,594.60
3293 ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	6,960.00
3295 OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	17,980.00
3342 SERVICIOS DE CAPACITACION		3,300.00	3,300.00	100.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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.						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	361.92	2,347.84	1,985.92	84.58	7,101.52	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	507.30	507.30			4,565.70	
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		6,000.00	6,000.00	100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE		1,200.00	1,200.00	100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE		17,500.00	17,500.00	100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	31.00	31.00			838.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	5,021.79	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,150.00	
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				100.00	3,162.17	
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	36,459.00	6,355.00	-30,104.00	-473.71	81,898.28	
	Subtotal	541,252.13	593,264.11	52,011.98	8.76	4,227,139.59	4.
0501	COORD. DE MUNICIPIO S						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,460.44	61,460.44			597,761.88	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,590.12	31,590.12			302,311.12	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	13,500.00	13,500.00			106,455.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,081.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	75,600.00	
1321	AGUINALDO				100.00	101,872.36	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,818.28	
1323	PRIMA DOMINICAL	688.50	688.50			12,392.00	
1331	TIEMPO EXTRA	13,088.88	13,088.88			93,867.64	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,134.24	13,134.24			14,754.21	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,297.50	1,297.50			12,298.13	
1540	BONO DE DESPENSA	17,156.00	17,156.00			156,654.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,786.94	5,786.94			53,159.10	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,641.00	24,572.54	7,931.54	32.28	230,861.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			6,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			12,900.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,200.44	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,563.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,610.00	2,610.00			8,178.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,069.11	4,440.64	-628.47	-14.15	9,578.47	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		904.80	904.80	100.00	8,751.80	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		3,619.20	3,619.20	100.00	11,309.59	
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	6,169.20	
2532	MEDICAMENTOS PARA BRIGADAS	10,010.70	10,010.70			17,701.54	
2541	MATERIAL MEDICO	1,671.91	1,671.90	-0.01		1,671.91	
2612	GASOLINA CONTRATO	20,578.93	20,578.93			66,284.65	
2614	DIESEL CONTRAO	4,988.10	4,988.10			29,288.06	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,942.84	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,363.15	
2963	ACUMULADORES		522.00	522.00	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,433.00	1,433.00			7,338.29	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	2,784.00	2,784.00			5,568.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		3,712.00	3,712.00	100.00	4,060.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,640.00	4,640.00			9,280.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,839.68	2,839.68			10,006.74	
	Subtotal	233,884.27	249,945.33	16,061.06	6.42	2,159,857.22	2
0510	DIRECCION DE DEPORTES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,468.65	48,468.65			434,555.50	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,160.49	147,160.49			1,457,414.18	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	103,964.00	103,964.00			749,136.06	
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	139.50	139.50			2,003.60	
1331	TIEMPO EXTRA	3,588.38	3,588.38			20,044.14	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,002.00	15,002.00			118,628.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	228,802.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,390.80	3,390.80			31,196.97	
1540	BONO DE DESPENSA	34,146.00	34,146.00			317,079.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,304.72	11,304.72			102,684.54	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,806.50	66,361.00	38,554.50	58.10	348,240.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,750.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,950.00	1,950.00			9,100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	181.40	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,025.36	1,025.35	-0.01		9,134.75	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	12,504.80	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	765.60	464.00	-301.60	-65.00	11,481.08	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	214.90	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,012.01	2,012.01			15,460.22	
2171	MATERIAL DIDACTICO	1,116.45	1,116.45			1,707.34	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	17,905.23	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	13,939.08	12,970.08	-969.00	-7.47	48,015.37	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	20.50	20.50			912.27	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,176.48	7.66	-1,168.82	****.**	4,880.19	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	550.00		-550.00	100.00	4,526.44	
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	5,387.62	-7.61	-5,395.23	****.**	49,913.42	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,779.45	7,592.63	4,813.18	63.39	9,529.21	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	805.87	154.78	-651.09	-420.66	18,885.50	
2492	PINTURA	1,702.64	132.00	-1,570.64	****.**	67,738.26	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,822.95	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	2,151.42		-2,151.42	100.00	3,997.32	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	6,769.66	
2611	LUBRICANTES	313.20	313.20			969.06	
2612	GASOLINA CONTRATO	10,140.04	10,140.04			32,580.38	
2615	GASOLINA	500.00	500.00			500.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	80,480.80	44,114.80	-36,366.00	-82.43	394,796.54	
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	22,761.81	36,449.81	13,688.00	37.55	247,230.46	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,085.48	
2911	HERRAMIENTAS	241.47	241.47			13,860.12	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	480.50	138.00	-342.50	-248.19	13,096.43	
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	2,288.95	2,288.95			22,340.99	
2963	ACUMULADORES				100.00	926.80	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3,004.40	3,004.40			7,157.20	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	771.58	
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,007.51	5,007.51			41,004.35	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,374.52	2,374.52			23,745.19	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS	16,240.00		-16,240.00	100.00	29,240.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			9,359.32	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	67,628.00	
3252	ARRENDAMIENTO EQ. TRANSPORTE		6,509.48	6,509.48	100.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	8,410.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	4,060.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	568.40	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	15,080.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	18,604.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	14,205.36	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3,480.00	3,480.00			33,480.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	16,476.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,196.58		-2,196.58	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	17.00	17.00			46.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	12,908.79	
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00	3,809.99	
4410	APOYOS A EQUIPOS DEPORTIVOS		17,250.00	17,250.00	100.00	56,065.20	
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	87,301.19	
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	1,000.50	
	Subtotal	580,995.52	593,907.79	12,912.27	2.17	5,860,779.55	6
0511	GIMNASIO SAN PEDRO LA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,300.08	6,300.08			60,991.69	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,860.14	25,860.14			249,272.51	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	106,005.00	106,005.00			867,468.37	
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				100.00	1,012.50	
1331	TIEMPO EXTRA	956.25	956.25			6,300.01	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,400.00	2,400.00			24,400.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	684.94	684.94			6,350.37	
1540	BONO DE DESPENSA	5,271.00	5,271.00			50,217.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,287.86	2,287.86			22,609.44	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,411.00	21,263.02	17,852.02	83.96	44,524.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	553.99	554.00	0.01		4,859.32	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	313.20	313.20			313.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,624.09	2,624.09	100.00	15,022.40	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,199.83	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	57,761.16	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,387.38	4,387.38			21,936.90	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			4,048.41	
	Subtotal	159,240.52	179,716.64	20,476.12	11.39	1,490,335.39	1
0512	GIMNASIO SAN PEDRO 400						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,264.24	12,264.24			119,491.73	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,370.13	23,370.13			209,575.12	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	57,350.00	57,350.00			466,894.20	
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			47,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	782.06	782.06			7,120.83	
1540	BONO DE DESPENSA	6,202.00	6,202.00			55,818.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,095.34	3,095.34			27,858.06	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,261.00	12,850.53	9,589.53	74.62	64,718.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,875.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	144.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	386.34	386.33	-0.01		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	901.36	2,488.65	1,587.29	63.78	16,525.21	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	681.52	681.52			1,258.77	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		2,436.00	2,436.00	100.00	9,368.36	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,800.14	1,800.14			9,000.70	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	91,595.73	
	Subtotal	114,094.13	127,706.94	13,612.81	10.65	1,262,669.39	1,
0513	GIMNASIO EL OBISPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,731.14	10,731.14			63,965.57	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,030.11	24,030.11			215,569.21	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,856.00	17,856.00			193,541.25	
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	659.43	659.43			4,302.90	
1540	BONO DE DESPENSA	6,108.00	6,108.00			51,468.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,826.18	2,826.18			22,205.70	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,812.50	9,357.90	6,545.40	69.95	42,132.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			6,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	306.14	306.14			2,937.29	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			464.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	93.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,701.24	1,701.24	100.00	10,133.37	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	718.43		-718.43	100.00	3,020.24	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	11,674.19		-11,674.19	100.00	19,638.16	
3141	SEVICIO TELEFONICO	889.46	889.46			4,451.30	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	16,704.00	
	Subtotal	79,575.58	75,429.60	-4,145.98	-5.49	723,980.51	
0514	GIMNASIO JESUS D. GONZ						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,320.26	19,320.26			155,321.08	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,609.16	27,609.16			251,290.61	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,474.00	26,474.00			300,610.97	
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	2,328.75	2,328.75			3,133.75	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,692.00	11,692.00			80,829.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	857.27	857.27			6,723.46	
1540	BONO DE DESPENSA	8,505.00	8,505.00			74,355.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,633.66	3,633.66			31,087.98	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,040.50	8,631.15	1,590.65	18.43	89,561.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			3,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,225.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,106.64	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,469.70	1,469.70			9,640.68	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,753.36	
3141	SEVICIO TELEFONICO	79.46	79.46			397.30	
	Subtotal	109,259.76	110,850.41	1,590.65	1.43	1,125,343.59	1,
0515	GIMNASIO MIRADOR CANTE						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,264.40	19,264.40			185,839.36	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	21,960.08	21,960.08			243,795.90	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	17,440.00	17,440.00			190,859.95	
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	816.40	816.40			7,266.29	
1540	BONO DE DESPENSA	7,420.00	7,420.00			78,195.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,633.66	3,633.66			34,317.90	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,953.00	3,610.54	657.54	18.21	56,723.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,600.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	360.53	360.53			1,821.79	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		881.25	881.25	100.00	6,603.60	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,369.62	3,369.62			15,727.83	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			4,048.41	
	Subtotal	78,027.37	79,566.16	1,538.79	1.93	950,347.62	
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.04	6,132.04			58,490.62	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5305	SECRETARIA DE DESARROLLO SO						
0516	GIMNASIO VISTA MONTA'A						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,520.10	17,520.10			157,680.88	
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	354.80	354.80			3,217.53	
1540	BONO DE DESPENSA	4,520.00	4,520.00			40,680.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			16,957.08	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,268.00	2,268.00			30,401.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,275.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	323.95	323.96	0.01		2,359.19	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		840.49	840.49	100.00	6,329.97	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,035.46	1,035.46			5,177.30	
	Subtotal	34,038.47	34,878.97	840.50	2.40	361,659.76	
0517	GIMNASIO LOMAS DE TAMPIQUITO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,768.24	19,768.24			191,372.68	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,660.13	27,660.13			248,941.01	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,004.00	12,004.00			104,177.08	
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			74,500.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	711.48	711.48			6,533.82	
1540	BONO DE DESPENSA	8,846.00	8,846.00			79,614.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,633.66	3,633.66			32,702.94	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,309.00	7,304.81	995.81	13.63	75,231.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			4,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,300.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	759.42	2,240.49	1,481.07	66.10	14,058.36	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	10,177.85	
	Subtotal	87,941.93	90,418.81	2,476.88	2.73	920,432.54	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,260.24	-168.49	-29,428.73	****.**	188,101.68	
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	49,051.25	13,185.96	-35,865.29	-272.00	287,312.45	
1211 SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	59,146.00	-48,544.69	-107,690.69	221.84	463,907.25	
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	346.25	346.25			346.25	
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	8,773.88	8,773.88			56,136.75	
1531 FONDO DE PENSIONES	1,434.46	499.32	-935.14	-187.28	8,555.08	
1540 BONO DE DESPENSA	15,091.00	3,542.45	-11,548.55	-326.00	87,318.00	
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	5,652.36	1,321.66	-4,330.70	-327.67	32,568.36	
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	9,100.00	
1544 ABSORCION DE ISR SYS	9,710.25	9,710.25			96,572.75	
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			3,000.00	
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,950.00	
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	874.07	37.54	-836.53	****.**	3,407.64	
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	464.00	464.00			464.00	
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		-112.51	-112.51	100.00	17,936.52	
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		-413.98	-413.98	100.00		
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,350.00		-4,350.00	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				100.00		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		
2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		-8,402.74	-8,402.74	100.00	19,985.24	
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS		2,738.26	2,738.26	100.00		
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,860.48	
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00		
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	4,176.00		-4,176.00	100.00	5,655.00	
Subtotal	188,579.76	-17,805.93	-206,385.69	1159.08	1,412,234.65	
0520 DIRECCION DE DESARROLL						
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,688.28	23,688.28			215,915.15	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	74,730.21	74,730.21			752,364.13	
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	118.00	118.00			5,010.54	
1331	TIEMPO EXTRA	1,011.00	1,011.00			34,166.88	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,267.68	3,267.68			9,284.80	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	462,514.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,476.28	1,476.28			14,470.79	
1540	BONO DE DESPENSA	16,068.00	16,068.00			153,472.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			31,760.88	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,918.00	48,267.52	32,349.52	67.02	214,193.03	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			2,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			5,200.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	624.90	624.90			2,585.59	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,907.09	1,907.10	0.01		10,234.69	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	470.38	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	580.00	1,890.80	1,310.80	69.33	25,596.56	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	959.54	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,602.57	
2171	MATERIAL DIDACTICO		-13,363.20	-13,363.20	100.00	94,134.00	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	10,118.85	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	687.00	687.00			687.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	607.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	5,438.75	5,231.75	-207.00	-3.96	7,906.43	
2431	PRODUCTOS DE YESO	136.99	136.99			136.99	
2461	MATERIAL ELECTRICO	4.25	4.25			3,300.78	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	634.50	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	390.00	390.00			498.00	
2492	PINTURA		785.32	785.32	100.00	2,856.30	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,264.44	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	28.00	
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	273.76	
2611	LUBRICANTES				100.00	430.43	
2612	GASOLINA CONTRATO	8,439.59	8,439.59			40,990.76	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,671.40	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	110.29	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	988.64	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,090.01	1,090.01			61,229.01	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	926.00	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	92.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	523.16	523.16			523.16	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,592.68	1,592.68	100.00	20,230.24	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,010.09	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	227.30	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	626.40	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,717.12	3,717.12			12,115.51	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			13,361.32	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,856.00	1,856.00	100.00	23,780.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	21,982.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		4,205.00	4,205.00	100.00	21,552.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,826.61	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	4,950.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00		
	Subtotal	166,249.77	194,778.90	28,529.13	14.64	2,551,921.24	2
0521	COORDINACION DE KIOSCO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,600.24	12,600.24			167,175.12	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,499.57	115,499.57			1,042,512.86	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,160.00	8,160.00			68,022.70	
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	976.00	976.00			1,464.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,401.28	2,401.28			22,195.84	
1540	BONO DE DESPENSA	20,965.00	20,965.00			201,825.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,074.80	8,074.80			78,863.88	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,631.75	34,493.79	21,862.04	63.38	173,643.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			6,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			7,150.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,741.75	1,741.75			20,628.73	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		3,774.00	3,774.00	100.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	10,996.80	3,781.60	-7,215.20	-190.80	31,788.64	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,370.16	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,340.98	4,340.97	-0.01		24,287.91	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,574.68	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,991.11	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	311.16	
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,892.73	289.88	-5,602.85	****.**	11,869.95	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	9,550.55	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,716.07	
2492	PINTURA		-415.27	-415.27	100.00	16,169.80	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	8,545.72	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,536.01	2,536.01			11,632.95	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,568.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	424.76	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	11,097.19	11,097.19			20,232.19	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	11,829.79	
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,978.45	6,978.45			35,345.30	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			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			83,520.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,840.92	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	12,017.60	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	48,916.46	
	Subtotal	236,377.39	248,780.10	12,402.71	4.98	2,393,111.18	2
0522	COORDINACION DE LA INC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.16	6,132.16			59,367.42	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,810.08	18,810.08			150,375.71	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	18,960.00	18,960.00			74,628.70	
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	374.16	374.16			3,120.68	
1540	BONO DE DESPENSA	4,790.00	4,790.00			37,328.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			16,149.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,591.00	2,734.43	143.43	5.25	29,400.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	650.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	673.25	1,213.25	540.00	44.51	4,932.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,668.00		-2,668.00	100.00	3,050.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,058.51	1,058.51			7,559.14	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	471.58	471.58			4,023.81	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,653.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,674.83	583.54	-1,091.29	-187.01	3,048.83	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	596.56		-596.56	100.00	596.56	
2461	MATERIAL ELECTRICO	497.64		-497.64	100.00	497.64	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	580.38	
2492	PINTURA				100.00	4,043.92	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,809.10	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,966.20	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	625.31	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		558.89	558.89	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,365.30	5,365.30			31,406.38	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,773.47	3,773.47			41,009.30	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			6,691.32	
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS		120,685.24	120,685.24	100.00	133,387.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,832.80	
	Subtotal	71,685.88	188,759.95	117,074.07	62.02	662,937.74	
0530	DIRECCIÓN DE DESARROLL						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		266,462.29	266,462.29	100.00	868,157.32	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL		108,422.95	108,422.95	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		352.00	352.00	100.00	1,250.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	348.70	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,698.02	1,698.02	100.00	2,573.75	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		334.80	334.80	100.00	5,400.96	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		407.43	407.43	100.00	603.63	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,240.49	1,240.49	100.00	610.65	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		679.60	679.60	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		1.38	1.38	100.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	6,303.20	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		8.44	8.44	100.00	97.81	
2492	PINTURA				100.00	356.86	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2.92	2.92	100.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	57.00	
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	12,850.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		13.51	13.51	100.00	580.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		88.28	88.28	100.00	60.00	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		10.18	10.18	100.00		
2911	HERRAMIENTAS		67.50	67.50	100.00	61.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		3.53	3.53	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				100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,965.86	4,724.78	1,758.92	37.23	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		4,225.05	4,225.05	100.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		92.27	92.27	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		570.11	570.11	100.00	4,283.88	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		5,058.72	5,058.72	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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						
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		4.29	4.29	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	20,810.40	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		62.94	62.94	100.00	125.00	
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	117,009.46	-74,740.21	-191,749.67	256.55	898,086.52	2
4424	BECAS				100.00		
	Subtotal	119,975.32	443,608.87	323,633.55	72.95	2,830,542.50	7
	Total	2,801,177.80	3,193,806.65	392,628.85	12.29	28,933,292.47	33
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0600	OF. DEL SRIO. DE CONTR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	72,128.41	72,128.41			695,901.73	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	293,347.44	293,347.44			2,305,534.08	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	
1321	AGUINALDO	10,219.23	10,219.23			238,705.25	
1322	PRIMA VACACIONAL	4,926.88	4,926.88			140,823.18	
1331	TIEMPO EXTRA	328.50	328.50			3,768.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	5,851.32	5,851.32			49,012.09	
1540	BONO DE DESPENSA	55,288.00	55,288.00			475,756.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,689.76	9,689.76			87,746.16	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,128.12	68,419.55	5,291.43	7.73	685,948.37	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			12,300.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,135.10	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	63,761.21	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,380.40	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	20,671.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,014.65	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,518.22	2,039.00	-1,479.22	-72.55	16,522.44	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	191.05	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	28,103.37	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	13,231.30	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,026.20	1,026.20			1,026.20	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	978.29	1,204.14	225.85	18.76	4,861.25	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	17.45	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	12,227.91	
2461	MATERIAL ELECTRICO		330.55	330.55	100.00	164,457.80	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	8,546.47	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	455.36	
2492	PINTURA				100.00	3,448.52	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,758.51	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	487.78	
2611	LUBRICANTES				100.00	754.72	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,047.62	5,047.62			22,252.77	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,444.65	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		381.47	381.47	100.00	3,265.74	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,210.80	4,210.80			5,902.90	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,486.01	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	745.18	745.18			7,284.69	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,065.71	3,065.71			8,950.15	
2963	ACUMULADORES		935.19	935.19	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				100.00	427.74	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,334.04	3,334.04			15,165.11	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	593.99	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	427.52	
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO		3,580,399.16	3,580,399.16	100.00		3.
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	35,129.67	35,129.67			182,125.97	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	974.40	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	28,431.62	
3381	VIGILANCIA CONTRATO	34,800.00	34,800.00			278,400.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	696,000.00	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	5,656.81	5,656.81			52,683.43	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,276.00	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		290.00	290.00	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	18,729.36	18,729.36			127,938.72	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	945.05	
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	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	340.00	
	Subtotal	631,799.56	4,218,173.99	3,586,374.43	85.02	7,020,300.85	100.00
0610	DIRECCION DE CONTROL U						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	340,076.19	340,076.19			3,042,183.12	3,042,183.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	114,812.00	114,812.00			1,150,580.00	1,150,580.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	82,708.00	82,708.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	67,500.00	67,500.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	239,304.77	239,304.77
1321	AGUINALDO				100.00	269,447.25	269,447.25
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,955.55	139,955.55
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,375.00	6,375.00			168,375.00	168,375.00
1521	INDEMNIZACIONES	59,384.54	59,384.54			195,004.08	195,004.08
1531	FONDO DE PENSIONES	6,508.05	6,508.05			52,030.18	52,030.18
1540	BONO DE DESPENSA	50,496.00	50,496.00			464,591.00	464,591.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,940.22	7,940.22			82,766.70	82,766.70
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,300.00	14,300.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,898.00	110,289.46	59,391.46	53.85	691,725.91	691,725.91
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	1,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	7,250.00	7,250.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			8,400.00	8,400.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,474.69	6,474.69			20,031.78	20,031.78
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00	1,392.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,749.28	1,749.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,906.65	1,906.65			3,510.60	3,510.60
2612	GASOLINA CONTRATO	2,700.00	2,700.00			7,200.00	7,200.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	541.02	541.02
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,294.00	1,294.00
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,314.64	3,314.64			16,285.44	16,285.44
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,939.38	9,939.38
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	815.00	815.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	10,895.77	10,895.77
	Subtotal	651,535.98	710,927.44	59,391.46	8.35	6,750,775.83	6,750,775.83
0620	DIR GENERAL DE MEDIO A						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,820.08	15,820.08			153,147.09	153,147.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	249,964.45	249,964.45			2,326,801.81	2,326,801.81

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,999.06	26,999.06			323,613.79	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,252.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	227,371.45	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	121,069.61	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	260.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00	1,800.00			16,200.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	100,349.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,005.20	4,005.20			37,106.17	
1540	BONO DE DESPENSA	42,340.00	42,340.00			392,985.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,209.38	8,209.38			77,114.34	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,610.00	79,455.36	34,845.36	43.86	520,567.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	672.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,950.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,031.41	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,932.18	
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				100.00	3,196.75	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,318.66	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	96.04	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	59.90	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	504.30	
2611	LUBRICANTES		330.60	330.60	100.00	1,380.48	
2612	GASOLINA CONTRATO	15,104.86	15,104.86			67,175.28	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,407.78	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	130.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	478.50	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,884.45	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	990.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	414.70	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,032.03	1,032.03			18,805.68	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,988.71	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,289.72	4,289.72			19,907.09	
3151	SERVICIO CELULAR	790.99	790.99			2,957.99	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			9,359.32	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	585.79	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	846.80	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,500.22	4,500.22	100.00	14,817.84	
	Subtotal	416,080.99	455,757.17	39,676.18	8.70	4,539,366.57	4
0630	DIRECCION JURIDICA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,076.13	13,076.13			125,450.77	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	245,655.74	245,655.74			2,127,104.77	2
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	136,380.00	136,380.00			1,743,282.50	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,907.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,000.00	
1321	AGUINALDO				100.00	214,721.22	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,121.46	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			48,500.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	171,843.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,301.38	4,301.38			41,680.51	
1540	BONO DE DESPENSA	43,281.00	43,281.00			363,345.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,478.54	8,478.54			76,172.28	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,234.00	110,371.87	66,137.87	59.92	465,840.91	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	324.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			2,600.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,456.05	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,545.02	9,545.02			18,558.85	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,187.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	290.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	79.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	73.37	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	34.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	673.01	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,700.55	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	7.00	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	471.10	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	34.22	
2492	PINTURA				100.00	1,385.90	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,604.99	
2611	LUBRICANTES				100.00	417.60	
2612	GASOLINA CONTRATO	17,599.99	17,599.99			65,457.37	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5306	SECRETARIA DE DESARROLLO SU						
0630	DIRECCION JURIDICA						
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	7,050.89	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,523.80	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	694.11	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,697.99	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	949.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,983.82	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	7.54	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,487.80	1,487.80			5,906.58	
3151	SERVICIO CELULAR	5,149.00	5,149.00			22,676.91	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	42,920.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	377.00	
	Subtotal	532,488.60	598,626.47	66,137.87	11.04	5,801,361.88	5
	Total	2,231,905.13	5,983,485.07	3,751,579.94	62.69	24,111,805.13	28
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.16	6,132.16			59,367.42	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,340.12	137,340.12			1,706,522.33	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,580.00	8,580.00			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	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,152.12	2,152.12			26,457.03	
1540	BONO DE DESPENSA	20,439.00	20,439.00			254,901.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,884.12	1,884.12			22,474.86	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,164.00	95,554.32	64,390.32	67.39	439,526.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,875.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,599.73	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		811.70	811.70	100.00	12,956.16	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,829.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	463.69	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		-304.69	-304.69	100.00	4,050.67	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	13,270.76	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,797.93	2,797.93			5,853.21	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
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				100.00	1,127.10	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,058.40	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	388.99	
2492	PINTURA				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	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	322.75	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,673.20	2,673.20			11,234.37	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		290.00	290.00	100.00		
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				100.00	307.75	
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	835.20		-835.20	100.00	8,598.00	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,099.01	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	54.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,268.00	1,268.00			4,773.70	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	769.54	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			9,359.32	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	41,429.40	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	296.16	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,452.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,740.00	1,740.00	100.00	3,023.20	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	460.03	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	75.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	108.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,215.50	
	Subtotal	216,381.07	282,473.20	66,092.13	23.39	2,975,617.97	3
0710	DIRECCION DE AUDITORIA						

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	179,160.41	179,160.41			1,606,864.30	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	5,600.00	5,600.00			56,000.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	71,168.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,115.84	3,115.84			27,093.07	
1540	BONO DE DESPENSA	25,147.00	25,147.00			228,025.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,095.34	3,095.34			27,992.64	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,662.25	69,796.00	39,133.75	56.07	325,657.25	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			4,750.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	578.70	578.70			2,783.83	
3711	PASAJES AEREOS		5,500.00	5,500.00	100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE		1,500.00	1,500.00	100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE		1,000.00	1,000.00	100.00		
	Subtotal	247,609.54	294,743.29	47,133.75	15.99	2,586,816.35	2
0720	DIRECCION DE NORMATIVI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,780.22	102,780.22			1,053,752.25	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,690.00	30,690.00			141,941.25	
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			15,801.53	
1540	BONO DE DESPENSA	14,472.00	14,472.00			148,776.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,076.64	1,076.64			9,689.76	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,196.00	54,160.38	35,964.38	66.40	228,640.05	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,750.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	179.82	179.82			1,167.22	
	Subtotal	169,186.38	205,150.76	35,964.38	17.53	2,025,351.75	2
0730	COMISION DE HONOR Y JU						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,816.10	43,816.10			311,116.62	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	11,340.00	11,340.00			40,603.50	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
5307	SECRETARIA DE LA CONTRALORI						
0730	COMISION DE HONOR Y JU						
1321	AGUINALDO				100.00	25,945.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,186.20	
1531	FONDO DE PENSIONES	657.25	657.25			4,666.81	
1540	BONO DE DESPENSA	5,940.00	5,940.00			41,580.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,678.00	-4,219.00	-7,897.00	187.18	53,666.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	250.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,580.59	
3141	SEVICIO TELEFONICO	199.76	199.76			733.45	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,320.00	
	Subtotal	65,631.11	57,734.11	-7,897.00	-13.67	502,648.17	
0740	DIR. DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,230.06	73,230.06			311,445.29	
1321	AGUINALDO				100.00	50,385.30	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,098.46	1,098.46			4,671.72	
1540	BONO DE DESPENSA	10,594.00	10,594.00			42,376.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	672.90	672.90			2,691.60	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,877.00	-385.00	-15,262.00	3964.16	78,353.00	
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			1,950.00	
	Subtotal	101,122.42	85,860.42	-15,262.00	-17.77	494,172.91	
	Total	799,930.52	925,961.78	126,031.26	13.61	8,584,607.15	8
5308	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA						
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,028.34	35,028.34			338,675.81	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,530.14	154,530.14			1,372,246.40	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			81,000.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,503.16	3,503.16			29,958.02	
1540	BONO DE DESPENSA	27,618.00	27,618.00			251,418.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,710.30	4,710.30			41,181.48	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,328.50	75,569.20	35,240.70	46.63	436,599.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			7,775.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,503.86	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,784.03	2,468.94	-4,315.09	-174.78	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		2,436.00	2,436.00	100.00	2,706.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,336.96	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	18,303.28	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,010.69	4,774.69	-3,236.00	-67.77	24,776.56	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	950.00	950.00			5,340.10	
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	180.19	180.19			881.04	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	511.72	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,179.41	
2492	PINTURA				100.00	4,712.37	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		-915.84	-915.84	100.00	336.52	
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	136.90	
2611	LUBRICANTES				100.00	375.84	
2612	GASOLINA CONTRATO	4,596.18	4,596.18			15,536.24	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,305.00	1,305.00			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	1,752.96	1,752.96			13,197.77	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	470.27	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			14,935.42	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	46,226.00	46,226.00			94,214.12	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	31,900.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	649.60	649.60			115,278.97	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	183,431.96		-183,431.96	100.00	187,422.36	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	182.70	182.70			182.70	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	50.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	770.06	
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	15,033.60	15,033.60			75,168.00	
3711	PASAJES AEREOS	5,333.80	-666.20	-6,000.00	900.63	22,761.60	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,571.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,375.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	165.00	165.00			765.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	2,449.00	2,449.00			2,449.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS		16,504.00	16,504.00	100.00		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	-70,193.87	4,427,717.45	4,497,911.32	101.59		4
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,023.75	
	Subtotal	484,240.50	4,838,433.63	4,354,193.13	89.99	3,596,383.90	8
0810	DIRECCION DE PROMOCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,988.14	29,988.14			357,318.58	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	201,420.50	201,420.50			1,808,449.43	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	56,836.20	56,836.20			402,208.00	
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	3,471.18	3,471.18			32,661.06	
1540	BONO DE DESPESA	36,006.00	36,006.00			336,142.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,921.52	5,921.52			58,003.98	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,398.00	51,317.67	13,919.67	27.12	489,619.07	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			3,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			7,725.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	360.70	360.70			4,488.03	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,049.72	2,179.30	-1,870.42	-85.83	8,056.52	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,345.60	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,161.71		-6,161.71	100.00	14,540.97	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	266.80	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,880.91	3,880.91			13,585.49	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	91.99	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	482.30	
2492	PINTURA	316.00	316.00			1,210.89	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	412.59	412.59			412.59	
2611	LUBRICANTES				100.00	680.20	
2612	GASOLINA CONTRATO	14,862.79	14,862.79			56,516.98	
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	26.00	
2911	HERRAMIENTAS	192.00	192.00			1,208.68	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,099.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,059.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	519.33	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,174.99	6,959.91	5,784.92	83.12	8,739.56	
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	65.00	-712.20	-777.20	109.13	195.00	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,289.16	4,289.16			14,460.85	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	318.00	318.00			3,883.74	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	120.00	120.00			170.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,610.00	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	190.00	190.00			1,480.06	
3711	PASAJES AEREOS				100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	229.00	
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	74.00	74.00			4,992.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	6,264.00	
	Subtotal	408,409.11	419,304.37	10,895.26	2.59	4,465,301.61	4
0820	DIRECCION DE CONTRATAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,052.37	52,052.37			507,429.32	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,340.28	110,340.28			955,892.28	
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	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1321	AGUINALDO				100.00	124,670.50	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	61,180.62	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,698.53	6,698.53			6,698.53	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,236.94	3,236.94			27,797.69	
1540	BONO DE DESPENSA	26,218.00	26,218.00			232,402.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,383.20	5,383.20			48,448.80	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,809.50	64,778.03	40,968.53	63.24	320,951.75	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,000.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			12,325.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	118.54	118.54			9,809.85	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,632.53	2,989.20	1,356.67	45.39	16,447.23	
2121	MAT. FOTOGRAFICO Y CINE	206.00	206.00			206.00	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	696.00	696.00			1,205.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,057.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	580.00	580.00			975.20	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	570.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	50.00	50.00			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				100.00	65.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,000.00	3,000.00			9,480.09	
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	299.00	299.00			1,796.92	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,103.74	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	980.82	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	39.90	
3131	AGUA				100.00	7,980.93	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,108.34	2,108.34			6,986.27	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	500.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	705.41	705.41			2,768.42	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			1,115.22	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,417.00	1,417.00			22,597.25	
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	3,862.80	3,862.80			3,862.80	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3711	PASAJES AEREOS		11,000.00	11,000.00	100.00	23,062.91	
3721	PASAJE TERRESTRE		3,000.00	3,000.00	100.00	8,489.00	
3751	GASTOS DE VIAJE		2,000.00	2,000.00	100.00	6,315.66	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	107.00	
	Subtotal	244,829.66	303,154.86	58,325.20	19.23	2,696,879.74	2
0830	DIRECCION DE CONSTRUC						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	220,060.63	220,060.63			1,983,084.63	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	12,510.00	12,510.00			43,819.75	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	61,683.00	
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	3,300.93	3,300.93			29,675.90	
1540	BONO DE DESPENSA	31,680.00	31,680.00			285,120.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,826.18	2,826.18			25,435.62	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,288.00	75,946.83	42,658.83	56.17	414,639.00	
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	647.15	1,779.71	1,132.56	63.64	8,958.63	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	13,177.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,160.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	39.93	
2461	MATERIAL ELECTRICO	50.00	50.00			79.89	
2611	LUBRICANTES	455.40	455.40			2,194.10	
2612	GASOLINA CONTRATO	26,262.55	26,262.55			107,971.67	
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				100.00	1,782.57	
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	7,950.50	7,950.50			25,231.03	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			1,509.46	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul P
Subtotal		339,131.34	382,922.73	43,791.39	11.43	3,359,071.74	3
Total		1,476,610.61	5,943,815.59	4,467,204.98	75.15	14,117,636.99	19
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,544.42	37,544.42			299,084.97	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,520.06	110,520.06			1,112,901.24	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,850.00	8,850.00			113,975.20	
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	4,238.75	4,238.75			25,179.01	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	24,334.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,207.11	2,207.11			21,061.78	
1540	BONO DE DESPENSA	23,815.00	23,815.00			217,752.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,441.14	4,441.14			38,355.30	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,700.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,341.00	38,280.61	7,939.61	20.74	375,888.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	14,500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			6,500.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	18.00	18.00			552.40	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,695.11	2,074.18	-1,620.93	-78.15	11,572.33	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	172.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,044.00	1,044.00			1,044.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	719.20	174.00	-545.20	-313.33	35,054.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	194.69	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	764.03	764.03			6,060.58	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	60.50	
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00	14.85	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,792.16	1,792.16			11,969.76	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,804.51	2,556.19	751.68	29.41	17,669.88	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,568.99	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	654.99	654.99			8,289.96	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	221.53	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	15.50	15.50			15.50	
2492	PINTURA	689.01	689.01			2,396.77	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	258.01	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	150.00	150.00			150.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
2611	LUBRICANTES				100.00	291.60	
2612	GASOLINA CONTRATO	9,421.20	9,421.20			38,622.47	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	500.00	
2911	HERRAMIENTAS				100.00	308.78	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	801.64	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	13,566.20	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	378.00	378.00			833.99	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	350.01	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	413.42	413.42			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	6,634.38	6,634.38			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			13,820.20	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	10,293.84	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	8,780.04	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	238.00	-2,082.00	-2,320.00	111.43	4,046.95	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	835.00	835.00			5,620.03	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	181.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	137.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	420.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	6,439.00	6,439.00			9,395.00	
	Subtotal	260,543.43	264,748.59	4,205.16	1.58	2,846,238.08	2
0910	DIR. DE ATENCIÓN CIUDA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,240.12	9,240.12			85,512.60	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,168.35	129,168.35			1,259,124.31	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	43,500.00	43,500.00			404,422.98	
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	1,387.50	1,387.50			13,915.14	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	413,820.80	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,727.73	2,727.73			22,299.84	
1540	BONO DE DESPENSA	19,566.00	19,566.00			199,317.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,768.24	3,768.24			36,067.44	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,146.50	49,796.82	30,650.32	61.55	248,563.64	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	500.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,850.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	29.80	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,393.34	2,393.34			13,099.53	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	696.00	696.00			1,740.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	165.00	165.00			1,847.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	532.16	532.17	0.01		3,283.02	
2171	MATERIAL DIDACTICO	81.70	81.70			81.70	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	25.00	25.00			3,442.38	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		504.00	504.00	100.00	655.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	630.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,295.83	
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				100.00	360.06	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	777.98	777.98			777.98	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	210.63	
2492	PINTURA				100.00	917.97	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	298.72	
2611	LUBRICANTES				100.00	274.50	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,000.00	5,000.00			20,080.67	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,579.60		-5,579.60	100.00	17,556.83	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	300.00	300.00			300.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	377.00	377.00			1,135.68	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	98.99	98.99			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				100.00	1,202.99	
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,997.24	3,997.24			26,107.16	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	555.78	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	254.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80.00	80.00			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	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			268.00	
	Subtotal	248,648.45	274,223.18	25,574.73	9.32	3,048,776.46	3
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,420.05	14,420.05			98,781.64	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	188,459.40	188,459.40			1,762,338.59	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,370.00	23,370.00			129,630.00	
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	3,807.72	3,807.72			37,077.73	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	40,944.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,203.43	3,203.43			29,227.67	
1540	BONO DE DESPENSA	29,660.00	29,660.00			277,963.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,863.58	6,863.58			61,772.22	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,024.50	67,405.63	41,381.13	61.39	347,195.75	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	336.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	500.00	500.00			2,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			2,575.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	246.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,994.12	1,994.13	0.01		6,092.14	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,078.80		-1,078.80	100.00	2,389.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	255.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	17.31	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,925.79	1,925.79	100.00	13,784.56	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	347.74	356.74	9.00	2.52	2,841.45	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	664.68	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,468.97	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	423.90	
2431	PRODUCTOS DE YESO	4.45	4.45			1,202.39	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	742.56	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	585.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	749.76	2,694.64	1,944.88	72.18	7,310.66	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	63.29	-2,140.71	-2,204.00	102.96	1,044.31	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	389.42	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,908.74	
2492	PINTURA	2,355.96	-776.04	-3,132.00	403.59	24,881.19	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0920	DIR. DE DELEGACIONES						
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,858.80	3,942.16	2,083.36	52.85	4,239.36	
2611	LUBRICANTES	28.22	28.22			619.01	
2612	GASOLINA CONTRATO	8,559.72	8,559.72			33,903.20	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,067.20	
2911	HERRAMIENTAS	390.03	390.03			1,953.11	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	206.12	206.12			1,403.29	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	399.00	399.00			1,207.98	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	109.01	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,944.06	
2963	ACUMULADORES				100.00	1,807.40	
2964	LLANTAS				100.00	3,081.66	
2991	ACCESORIOS MENORES	20.21	20.21			80.26	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,381.00	1,381.00			11,442.74	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,337.55	1,337.55			5,368.07	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.66	3,345.66			28,077.96	
3316	SERVICIOS LEGALES	23,514.00	44,069.00	20,555.00	46.64	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	98.99	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	10,683.60	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	812.00	812.00			812.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	152.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	249.00	249.00			1,754.00	
	Subtotal	345,654.11	412,357.23	66,703.12	16.17	3,346,799.07	3
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,760.03	11,760.03			104,664.51	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	170,280.38	170,280.38			1,468,196.54	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	34,800.00	34,800.00			190,575.00	
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	
1331	TIEMPO EXTRA	1,429.13	1,429.13			22,733.28	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	-34,692.34	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,486.62	3,486.62			26,686.40	
1540	BONO DE DESPENSA	27,935.00	27,935.00			245,215.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,979.46	4,979.46			44,545.98	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00		3,900.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,154.75	29,630.54	2,475.79	8.36	302,116.50	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00		336.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		1,250.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00				3,900.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	122.00	122.00				3,754.53
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,125.78	1,125.79	0.01			10,982.95
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,194.00	1,194.00				1,338.51
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,148.40	15,834.00	14,685.60	92.75		8,955.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		243.60
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	393.47	393.47				1,390.33
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00		20.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00		1,133.60
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,700.85	1,700.85				71,736.99
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		32,140.05
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		433.03	433.03	100.00		2,117.02
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00		748.55
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	307.79	307.79				307.79
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		145.00
2611	LUBRICANTES				100.00		589.50
2612	GASOLINA CONTRATO	8,765.54	8,765.54				34,089.44
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				100.00		6,812.28
2963	ACUMULADORES				100.00		1,104.59
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		55.50
3141	SEVICIO TELEFONICO	8,951.58	8,951.58				28,994.75
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00		1,720.81
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,828.00		-3,828.00	100.00		15,486.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	3,944.00		-3,944.00	100.00		7,888.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00		25,000.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		9,135.00	9,135.00	100.00		2,144.70
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		1,218.00
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		74,031.20	74,031.20	100.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5309	SECRETARIA DE PARTICIPACION						
0930	DIR. DE PARTICIPACION						
3813	ATENCION A CONSEJOS	30,600.48		-30,600.48	100.00	30,600.48	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		114,260.00	114,260.00	100.00	2,645.00	
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	22,500.00	22,500.00			205,500.00	
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP		386,528.10	386,528.10	100.00	62,971.85	
	Subtotal	367,057.26	930,233.51	563,176.25	60.54	3,196,206.75	3
	Total	1,221,903.25	1,881,562.51	659,659.26	35.05	12,438,020.36	13
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,396.63	39,396.63			453,773.83	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	158,511.23	158,511.23			1,592,898.09	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	125,280.00	125,280.00			1,805,816.60	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			4,316.80	
1331	TIEMPO EXTRA	3,538.50	3,538.50			56,220.15	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	94,600.00	94,600.00			882,109.00	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	56,592.90	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,868.58	2,868.58			29,424.61	
1540	BONO DE DESPENSA	33,901.00	33,901.00			345,864.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,747.70	8,747.70			89,764.86	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,104.00	50,986.08	2,882.08	5.65	631,809.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			3,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			13,575.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	884.20	884.20			987.10	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,180.24	7,180.24			57,113.30	
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			9,082.80	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	486.60	486.60			5,506.98	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,158.20	8,158.22	0.02		52,445.05	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	277.70	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,189.77	3,189.78	0.01		14,498.46	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	683.40	683.40			683.40	
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	20,160.00	20,160.00			160,796.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	457.15	457.15			7,767.24	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,303.26	
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			488.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,347.26	1,347.26			26,242.80	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,654.79	1,654.79			154,673.92	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	605.81	2,976.52	2,370.71	79.65	605.81	
2492	PINTURA	231.63	52,552.63	52,321.00	99.56	7,701.58	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,667.52	5,759.19	4,091.67	71.05	2,164.52	
2611	LUBRICANTES	106.00	106.00			106.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	40,340.24	40,340.24			185,856.46	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	406.00	191,545.00	191,139.00	99.79	224,149.80	
2911	HERRAMIENTAS	106.21	106.21			106.21	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,821.69	1,821.69			2,343.44	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	406.00	14,795.80	14,389.80	97.26	37,082.96	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,245.00	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	241.72	241.72			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	23,284.36	23,284.36			69,888.78	
3151	SERVICIO CELULAR	18,028.09	18,028.09			111,114.85	
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	85,000.00	85,000.00			85,000.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,460.90	4,460.90			50,819.94	
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			9,723,079.62	9
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			7,772.51	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	58,667.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,044.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	598.00	598.00			52,334.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
3491	OTROS SERV. FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES				100.00	1,199.75	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		140,762.52	140,762.52	100.00	408,283.30	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	696.00	696.00			2,507.32	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	29,885.00	
3721	PASAJE TERRESTRE	44.00	44.00			728.50	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,370.75	
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	4,361.00	
	Subtotal	2,281,563.91	2,689,520.72	407,956.81	15.16	18,850,716.67	19
1001	DIRECCION GRAL. DE PRE						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	62,580.08	62,580.08			492,045.60	
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			7,376.07	
1540	BONO DE DESPENSA	9,754.00	9,754.00			75,011.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,749.54	1,749.54			12,515.94	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,954.00	21,946.80	12,992.80	59.20	105,412.00	
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	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	677.17	677.17			7,166.86	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,350.00	4,350.00			4,350.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,201.60	3,201.60			4,431.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,014.80		-1,014.80	100.00	5,241.37	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,900.00		-2,900.00	100.00	8,629.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	710.73	710.73			710.73	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,392.00	1,392.00			7,164.27	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,620.00	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	809.68	809.68			4,048.40	
3711	PASAJES AEREOS		10,713.60	10,713.60	100.00	26,252.00	
3721	PASAJE TERRESTRE		1,000.00	1,000.00	100.00	2,322.00	
3751	GASTOS DE VIAJE		4,000.00	4,000.00	100.00	17,411.40	
	Subtotal	99,032.32	123,823.92	24,791.60	20.02	886,467.32	
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA						
2217	ALIMENTOS A ESCOLTAS	19,499.33	19,499.33			183,107.42	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5310	SECRETARIA DE SEGURIDAD MUN						
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,421.68	10,878.48	3,456.80	31.78	77,071.44	
2964	LLANTAS				100.00	24,129.86	
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	9,759.76	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,170.24	94,769.68	76,599.44	80.83	260,089.40	
	Subtotal	45,091.25	125,147.49	80,056.24	63.96	554,157.88	
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	3,618,439.75	3,368,439.75	-250,000.00	-7.42	31,649,925.90	29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	32,850.00	32,850.00			1,087,623.75	1
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,547.00	18,547.00			1,167,938.00	1
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	253,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	104,193.13	
1321	AGUINALDO	15,221.56	15,221.56			2,890,661.78	2
1322	PRIMA VACACIONAL	228,595.94	228,595.94			2,410,780.35	2
1323	PRIMA DOMINICAL	109,590.20	109,590.20			895,965.60	
1331	TIEMPO EXTRA	7,770.00	7,770.00			1,321,948.50	1
1332	TIEMPO EXTRA EVENTOS	38,364.25	38,364.25			38,364.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	409,105.00	409,105.00			4,051,658.38	4
1521	INDEMNIZACIONES	448,920.91	448,920.91			324,223.99	
1531	FONDO DE PENSIONES	55,253.86	55,253.86			476,725.08	
1540	BONO DE DESPENSA	599,725.00	599,725.00			5,161,601.00	5
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	153,959.52	153,959.52			1,366,525.32	1
1544	ABSORCION DE ISR SYS	636,973.00	636,973.00			7,180,149.78	7
1554	BECAS SSM	-37,080.00	-583,920.00	-546,840.00	93.65	1,176,595.00	2
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	16,654.42	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	21,723.00	21,723.00			92,646.20	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	207,000.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	664,250.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	224.80	1,663.20	1,438.40	86.48	1,277.30	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,738.89	3,205.76	-533.13	-16.63	29,843.03	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	21,715.20	21,715.20			78,847.49	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,551.60	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	835.20	835.20			11,147.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	29.23	29.23			122.03	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,839.37	5,839.37			43,338.02	
2171	MATERIAL DIDACTICO	121.60	121.60			121.60	
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	75,441.18	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,893.48	6,893.48			119,556.29	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	35.26	35.26			35.26	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	190.00	190.00			190.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO	139.33	139.33			139.33	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	970.00	970.00			970.00	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,325.18	3,325.18			3,325.18	
2461	MATERIAL ELECTRICO	602.31	602.31			602.31	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,057.29	1,057.29			1,057.29	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	205.34	205.34			205.34	
2492	PINTURA	904.11	904.11			904.11	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,159.37	1,159.37			1,159.37	
2541	MATERIAL MEDICO	1,258.60	1,258.60			1,258.60	
2611	LUBRICANTES	1,949.69	1,949.69			1,949.69	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,800,179.60	1,800,179.60			8,254,358.76	8
2613	GAS LP CONTRATO	5,439.47	5,439.47			47,618.48	
2614	DIESEL CONTRAO	12,711.47	12,711.47			63,295.58	
2615	GASOLINA	400.00	400.00			2,800.05	
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO	1,757,792.80	1,757,792.80			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	1,690.37	1,690.37			1,690.37	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	47.01	47.01			61.01	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		-87.20	-87.20	100.00	4,961.80	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	999.00	999.00			1,498.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	561.44	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	86,589.58	46,307.68	-40,281.90	-86.99	558,842.28	
2963	ACUMULADORES		5,784.78	5,784.78	100.00	56,118.45	
2964	LLANTAS		10,350.42	10,350.42	100.00	132,361.36	
2991	ACCESORIOS MENORES	1,569.65	1,569.65			8,763.17	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,871.76	2,871.76			17,251.05	
3151	SERVICIO CELULAR	599.00	599.00			4,513.83	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	44.00	44.00			44.00	
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			155,946.96	
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.	1,712.00	1,712.00			20,496.00	
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	615,913.60	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	6,656.02	6,656.02			6,656.02	
3393	SERV PROF SUBSEMUN 12 CONTRATO		-1,250,000.00	-1,250,000.00	100.00	800,000.00	-1
3399	SERVICIOS PROF. SUBSEMUN				100.00	1,662,000.00	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		165,369.60	165,369.60	100.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	184,792.88	199,054.81	14,261.93	7.16	743,105.80	1
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	4,598.01	4,598.01			35,195.39	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	930.00	
3722	PASAJES TERRESTRES SUBSEMUN				100.00	4,639.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	7,877.64	
3752	GTS DE VIAJE SUBSEMUN				100.00	3,588.38	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			20.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-5,059.07	-5,059.07			138,654.95	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	11,572.70	114,076.80	102,504.10	89.86	289,709.98	
3965	DEVOLUCION DE ING. NO EJERCIDOS	-1,582,902.00		1,582,902.00	100.00		1
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	81,105.00	
	Subtotal	8,701,827.49	8,321,696.49	-380,131.00	-4.56	80,268,684.20	76
1020	DIRECCION GENERAL DE T						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	102,508.48	102,508.48			556,531.27	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,673,572.70	1,673,572.70			14,021,907.89	14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	23,700.00	23,700.00			115,671.75	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	44,121.00	44,121.00			1,010,221.00	1
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	298,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	377,727.19	
1321	AGUINALDO				100.00	1,580,463.53	1
1322	PRIMA VACACIONAL	58,088.32	58,088.32			1,013,121.46	1
1323	PRIMA DOMINICAL	37,094.80	37,094.80			308,150.00	
1331	TIEMPO EXTRA	56,655.50	56,655.50			748,333.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	41,516.67	41,516.67			400,967.67	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	146,592.39	
1531	FONDO DE PENSIONES	28,846.09	28,846.09			236,830.66	
1540	BONO DE DESPENSA	290,139.00	290,139.00			2,359,880.00	2
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	63,656.34	63,656.34			508,039.50	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,500.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	302,282.00	288,695.65	-13,586.35	-4.71	3,546,125.34	2
1554	BECAS SSM		-111,111.11	-111,111.11	100.00	124,030.00	-
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	1,300.00	1,300.00			7,150.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	230,500.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,094.00	4,738.83	-2,355.17	-49.70	65,517.83	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	60,202.68	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		5,916.00	5,916.00	100.00	39,680.75	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	18,212.00	15,544.00	-2,668.00	-17.16	101,949.84	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	551.81	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,396.44	6,396.45	0.01		38,519.46	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,831.62	8,831.62			15,035.02	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,547.63	1,764.11	216.48	12.27	3,226.21	
2461	MATERIAL ELECTRICO		5,714.86	5,714.86	100.00	5,363.04	
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.	48.44	48.44			1,092.90	
2611	LUBRICANTES	9,206.46		-9,206.46	100.00	116,029.62	
2612	GASOLINA CONTRATO	922,873.78	922,873.78			4,154,534.53	4
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	90,222.48	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	156.00	156.00			156.00	
2911	HERRAMIENTAS	30,632.47	26,445.28	-4,187.19	-15.83	63,324.73	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	250.00	250.00			369.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	406.00	231.60	-174.40	-75.30	406.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	586.96	586.96			11,239.02	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	144,994.21	-9,030.75	-154,024.96	1705.56	678,538.90	
2963	ACUMULADORES				100.00	47,041.68	
2964	LLANTAS				100.00	145,747.60	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	812.00	8,526.00	7,714.00	90.48	29,000.00	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		-19,759.95	-19,759.95	100.00	3,506.10	-
2991	ACCESORIOS MENORES		4,756.00	4,756.00	100.00		
3141	SEVICIO TELEFONICO	3,876.26	3,876.26			20,795.78	
3151	SERVICIO CELULAR	1,797.00	1,797.00			7,032.61	
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,632.12	1,632.12			1,632.12	
3396	DICTAMENES MEDICOS	6,844.00	6,844.00			330,330.00	
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS		-120,598.94	-120,598.94	100.00	73,933.76	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	754.00	754.00			754.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	52,006.36	132,370.80	80,364.44	60.71	431,103.01	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3552	MTTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE				100.00	5,519.97	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		6,496.00	6,496.00	100.00	37,294.00	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	369,025.00	-402,060.68	-771,085.68	191.78	628,976.69	
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP		237,018.39	237,018.39	100.00		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	49,764.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		35,945.00	35,945.00	100.00	174,255.30	
	Subtotal	4,311,463.65	3,431,291.06	-880,172.59	-25.65	35,225,689.34	34
1030	COORDINACION DE COMUNI						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	623,691.74	623,691.74			4,908,244.31	4
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	51,684.00	51,684.00			516,604.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,390.00	9,390.00			94,367.00	
1321	AGUINALDO				100.00	429,546.27	
1322	PRIMA VACACIONAL	18,217.20	18,217.20			306,871.96	
1323	PRIMA DOMINICAL	17,038.80	17,038.80			125,948.40	
1331	TIEMPO EXTRA	7,312.50	7,312.50			125,767.50	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	40,474.00	40,474.00			386,128.75	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	109,892.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	13,108.08	13,108.08			90,712.59	
1540	BONO DE DESPENSA	87,819.00	87,819.00			728,215.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,820.66	23,820.66			199,043.82	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	94,037.25	63,544.85	-30,492.40	-47.99	987,262.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,500.00	1,500.00			12,100.00	
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	72,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,438.40	-11.60	-1,450.00	**** **	2,181.66	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,530.19	1,530.19			15,790.29	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	934.96	934.96			37,440.11	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	20,787.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,784.00	14,854.00	12,070.00	81.26	6,426.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	25.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,837.14	5,837.15	0.01		35,920.89	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	945.00	945.00			12,503.28	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,471.49	1,471.49	100.00	6,280.88	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	12,026.04		-12,026.04	100.00	13,288.04	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	9,401.22	707.00	-8,694.22	**** **	9,531.22	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	441.99	
2461	MATERIAL ELECTRICO	316.96	11,077.12	10,760.16	97.14	17,903.87	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,304.49	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	758.94	758.94			1,976.94	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	449.96	449.96			1,827.58	
2492	PINTURA	785.32		-785.32	100.00	8,900.68	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,398.88		-1,398.88	100.00	6,249.43	
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	3,773.08	3,773.08			3,773.08	
2614	DIESEL CONTRAO	9,395.77	9,395.77			33,846.89	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	124,935.60	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,028.82	
2911	HERRAMIENTAS	538.53		-538.53	100.00	1,817.27	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,436.06	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,569.00	3,348.21	1,779.21	53.14	91,875.40	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	539.40	3,857.00	3,317.60	86.02	10,565.28	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	138,998.74	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		3,197.66	3,197.66	100.00	3,381.40	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		-1,461.60	-1,461.60	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		7,945.00	7,945.00	100.00	3,081.89	
2991	ACCESORIOS MENORES	254.04	-383.96	-638.00	166.16	4,853.10	
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,632.64	6,632.64			91,663.17	
3151	SERVICIO CELULAR	2,545.74	2,545.74			12,276.97	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	707.60	707.60			4,351.16	
3182	SERV. DE MENSAJERIA SUBSEMUN	213.76	213.76			4,540.39	
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	1,072,718.98	1,072,718.98			1,072,718.98	1.
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	54,510.72	54,510.72			342,153.60	
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	53,542.70	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	26,051.58	26,051.58			42,436.22	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,378.00	13,340.00	10,962.00	82.17	137,094.60	
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	16,240.00	
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	782,971.66	438,285.95	-344,685.71	-78.64	8,653,749.70	7.
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	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3566	MTTO CAMARAS PP				100.00	1,454,185.28	1,
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	87,783.00	-137,473.08	-225,256.08	163.85	87,783.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	13,196.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,322.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,300.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	550.00	550.00			550.00	
	Subtotal	3,085,188.01	2,410,121.50	-675,066.51	-28.00	22,146,258.70	21,
	Total	18,524,166.63	17,101,601.18	-1,422,565.45	-8.31	157,931,974.11	152,
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	127,975.96	127,975.96			1,226,327.87	1,
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	196,130.28	196,130.28			1,825,900.27	1,
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	40,815.00	40,815.00			192,362.70	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,065.00	3,065.00			133,546.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	175,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	80,850.24	80,850.24			161,598.24	
1321	AGUINALDO				100.00	341,703.30	
1322	PRIMA VACACIONAL	3,513.90	3,513.90			166,893.82	
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	360.00	
1331	TIEMPO EXTRA	1,800.00	1,800.00			8,076.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,034.85	19,034.85			143,734.07	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	79,122.40	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,817.34	4,817.34			45,310.21	
1540	BONO DE DESPENSA	58,884.00	58,884.00			534,851.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,611.28	15,611.28			146,423.04	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	52,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,723.00	85,125.25	25,402.25	29.84	816,074.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	336.00	336.00			2,688.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			33,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,600.00	2,600.00			23,950.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,933.18	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,504.60	
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.		1,740.00	1,740.00	100.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00		-464.00	100.00	38,597.40	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,932.51	4,932.51			47,923.09	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	295.61	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,560.89	
2611	LUBRICANTES				100.00	378.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	37,773.40	37,773.40			165,395.70	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	422.19	422.19			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	116.00	116.00			4,861.99	
2963	ACUMULADORES				100.00	926.80	
2991	ACCESORIOS MENORES	46.90	46.90			215.90	
3141	SEVICIO TELEFONICO	8,070.56	8,070.56			50,057.02	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	191.75	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,345.67	3,345.67			28,077.97	
3251	ARRE. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,390,300.06	913,590.63	-476,709.43	-52.18	6,229,155.30	3
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		29,116.00	29,116.00	100.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		933.80	933.80	100.00	1,503.36	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	725.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		5,452.00	5,452.00	100.00	8,120.00	
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	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	4,408.00	
	Subtotal	2,060,878.14	1,646,348.76	-414,529.38	-25.17	12,748,171.82	9
1110	DIRECCION DE ATENCION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,448.80	42,448.80			427,208.46	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,920.23	111,920.23			1,020,413.66	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	8,100.00	8,100.00			50,355.00	
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	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1110	DIRECCION DE ATENCION						
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	15,852.84	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,329.97	2,329.97			21,552.60	
1540	BONO DE DESPENSA	25,922.00	25,922.00			237,636.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,459.84	6,459.84			58,946.04	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,804.00	31,783.82	8,979.82	28.25	299,001.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			5,825.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	10,615.48	10,615.48			50,319.65	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	939.60	
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,408.46	6,408.46			29,102.94	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	26,100.00	267,960.00	241,860.00	90.26	224,344.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		16,200.00	16,200.00	100.00		
	Subtotal	263,758.78	530,798.60	267,039.82	50.30	2,738,650.76	3
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	835,221.04	835,221.04			8,426,307.40	8
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,886.28	101,886.28			1,009,007.89	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	55,124.65	55,124.65			304,265.95	
1222	PERSONAL EVENTUAL	48,837.00	61,101.00	12,264.00	20.07	104,901.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	27,455.00	27,455.00			603,093.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	675,000.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	83,977.92	83,977.92			677,539.15	
1321	AGUINALDO	4,761.60	4,761.60			989,099.96	
1322	PRIMA VACACIONAL	46,327.24	46,327.24			690,385.90	
1323	PRIMA DOMINICAL	1,216.60	1,216.60			54,008.70	
1331	TIEMPO EXTRA	36,823.88	36,823.88			255,349.51	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,362.90	15,362.90			121,863.45	
1521	INDEMNIZACIONES	162,064.94	162,064.94			388,057.22	
1531	FONDO DE PENSIONES	14,429.35	14,429.35			140,381.75	
1540	BONO DE DESPENSA	190,712.00	190,712.00			1,789,848.00	1
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	86,669.52	86,669.52			807,614.58	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	339,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	138,114.75	215,871.67	77,756.92	36.02	1,887,432.62	1
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	27,375.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,450.00	8,450.00			74,425.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,345.06	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	206.21	206.21			206.21	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	8,700.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,698.16	10,698.16			10,698.16	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	12,959.10	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,200.00	2,199.82	-0.18	-0.01	23,693.80	
2461	MATERIAL ELECTRICO	10,730.00	-3,091.40	-13,821.40	447.09	37,259.98	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	97,641.43	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	9,169.80	1,896.83	-7,272.97	-383.43	68,826.48	
2492	PINTURA	5,100.00	3,580.52	-1,519.48	-42.44	33,863.97	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	239.93	7,236.70	6,996.77	96.68	12,030.56	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	3,822.92	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	34,582.73	24,799.70	-9,783.03	-39.45	158,541.27	
2611	LUBRICANTES		22,277.56	22,277.56	100.00	52,522.79	
2612	GASOLINA CONTRATO	143,479.72	143,479.72			603,962.57	
2614	DIESEL CONTRAO	216,770.83	216,770.83			1,291,874.19	1
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		177,568.16	177,568.16	100.00	173,526.72	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,104.70		-2,104.70	100.00	6,988.82	
2911	HERRAMIENTAS	5,718.71	4,400.02	-1,318.69	-29.97	45,101.67	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	757.68	757.68			757.68	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	24,574.56	21,406.22	-3,168.34	-14.80	259,041.19	
2963	ACUMULADORES		2,181.89	2,181.89	100.00	14,634.86	
2964	LLANTAS	7,076.00	7,076.00			127,690.68	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	13,018.33	10,948.08	-2,070.25	-18.91	90,381.21	
2991	ACCESORIOS MENORES	176,252.25		-176,252.25	100.00	176,252.25	
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	2,015.71	
3141	SEVICIO TELEFONICO	4,207.34	4,207.34			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	906,984.17	1,847,523.12	940,538.95	50.91	7,641,818.74	12
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	479,095.83	851,690.78	372,594.95	43.75	2,060,833.03	3
3518	SUBENCIONE MTTO DE PARQ Y JARD.	269,655.81	269,655.81			2,542,865.76	2
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,204.00	68,404.04	66,200.04	96.78	454,569.87	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	318.00	318.00			318.00	
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	77,936.41	
	Subtotal	4,182,579.43	5,643,647.38	1,461,067.95	25.88	35,489,056.81	41
1130	DIRECCION DE SERVICIOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	413,988.48	413,988.48			4,119,467.73	4
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,706.26	131,706.26			1,164,685.93	1

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	6,570.00	6,570.00			138,867.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,767.00	5,767.00			299,909.02	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	187,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	72,000.00	72,000.00			218,743.10	
1321	AGUINALDO				100.00	513,642.08	
1322	PRIMA VACACIONAL	12,676.56	12,676.56			396,275.53	
1323	PRIMA DOMINICAL	446.20	446.20			3,042.40	
1331	TIEMPO EXTRA	5,651.00	5,651.00			33,012.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,643.75	2,643.75			5,415.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,735.45	8,735.45			79,820.80	
1540	BONO DE DESPENSA	107,508.00	107,508.00			967,458.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,181.48	41,181.48			370,229.58	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	153,400.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	93,911.75	105,437.23	11,525.48	10.93	1,090,525.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	23,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,250.00	3,250.00			34,325.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	558.32	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	52.51	4,368.92	4,316.41	98.80	23,623.71	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	4,205.69	
2431	PRODUCTOS DE YESO	429.58	429.58			2,783.58	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	139.00	139.00			23,229.96	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	383.00	383.00			383.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	120,542.68	2,291.11	-118,251.57	****.**	215,754.16	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,928.53	10,957.23	5,028.70	45.89	43,060.39	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,378.05	5,687.80	1,309.75	23.03	19,807.28	
2492	PINTURA	4,036.37	109.77	-3,926.60	****.**	103,925.73	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,249.25	3,480.87	-768.38	-22.07	26,090.57	
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	8,235.39	
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	647.88	272.60	-375.28	-137.67	1,716.78	
2611	LUBRICANTES	294.35	4,277.79	3,983.44	93.12	33,688.23	
2612	GASOLINA CONTRATO	63,479.31	63,479.31			264,081.05	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		86,247.39	86,247.39	100.00	74,188.96	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,984.27	159.07	-1,825.20	****.**	13,708.94	
2911	HERRAMIENTAS	3,138.65	1,467.79	-1,670.86	-113.84	40,763.17	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,665.58	1,665.58			7,734.83	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,765.99	3,765.99			45,785.78	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,106.76	19,381.61	7,274.85	37.53	89,022.22	
2962	REFACCIONES				100.00	125.00	
2963	ACUMULADORES				100.00	7,390.74	
2964	LLANTAS				100.00	13,602.58	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		4,248.38	4,248.38	100.00	582.45	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	120.50	
3131	AGUA	1,819,270.34	1,819,270.34			11,983,684.00	11
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,779.94	2,779.94			10,133.34	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,960.00	-52.20	-7,012.20	****.**	114,572.88	
3516	MTTO. PARQ.COL.INMUEBLES PP		217,686.76	217,686.76	100.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	20,661.92	46,864.00	26,202.08	55.91	247,612.70	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	55,277.66	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	400.00	2,082.00	1,682.00	80.79	25,602.28	
	Subtotal	2,983,329.89	3,219,005.04	235,675.15	7.32	23,301,121.54	23
1140	DIRECCION OPERATIVA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	894,021.70	894,021.70			9,700,905.74	9
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	83,734.20	83,734.20			1,053,417.08	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	93,286.85	93,286.85			421,923.10	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	39,888.00	39,888.00			777,273.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	656,500.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	122,256.00	122,256.00			1,583,111.54	1
1321	AGUINALDO	3,142.04	3,142.04			1,046,614.55	1
1322	PRIMA VACACIONAL	69,939.02	69,939.02			906,640.94	
1323	PRIMA DOMINICAL	16,549.40	16,549.40			114,737.70	
1331	TIEMPO EXTRA	68,302.25	68,302.25			549,417.25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	86,009.92	86,009.92			568,738.79	
1521	INDEMNIZACIONES	54,103.60	54,103.60			54,103.60	
1531	FONDO DE PENSIONES	14,571.49	14,571.49			155,724.54	
1540	BONO DE DESPENSA	203,035.00	203,035.00			2,047,378.00	2
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	88,419.06	88,419.06			869,117.64	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	364,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	190,579.50	163,480.25	-27,099.25	-16.58	2,622,706.75	2
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	23,720.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,450.00	8,450.00			71,825.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	13,092.84	13,092.85	0.01		47,241.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,666.60	
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	59,183.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	14,576.79	16,711.28	2,134.49	12.77	97,596.66	
2171	MATERIAL DIDACTICO	302.61	302.61			302.61	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	18,188.80	13,920.00	-4,268.80	-30.67	116,947.78	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	6,710.00	6,709.47	-0.53	-0.01	63,215.91	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	452,056.64	395,106.44	-56,950.20	-14.41	2,625,585.76	3.
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	6,914.07	
2441	PRODUCTOS DE MADERA		12,412.00	12,412.00	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	43,166.25	235,384.28	192,218.03	81.66	3,576,421.67	4.
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	310.20	90,818.04	90,507.84	99.66	238,933.08	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,652.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	307.21	
2492	PINTURA	457.99	13,670.39	13,212.40	96.65	768,913.53	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	21,729.14	37,368.96	15,639.82	41.85	115,855.80	
2494	PINTURA CONTRATO	208,974.60	27,780.27	-181,194.33	-652.24	977,289.03	1.
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,206.02	41.79	-2,164.23	****.**	7,575.21	
2611	LUBRICANTES	327.12	14,109.91	13,782.79	97.68	67,832.76	
2612	GASOLINA CONTRATO	296,152.52	296,152.52			1,296,695.48	1.
2613	GAS LP CONTRATO	3,679.08	3,679.08			38,039.84	
2614	DIESEL CONTRAO	694,780.72	694,780.72			3,763,871.34	3.
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		202,935.04	202,935.04	100.00	204,962.72	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,912.84		-1,912.84	100.00	20,502.87	
2911	HERRAMIENTAS	12,925.52	3,121.72	-9,803.80	-314.05	63,082.69	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,195.26	1,195.26			1,564.38	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,437.39	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	28,914.47	128,294.63	99,380.16	77.46	571,540.87	
2963	ACUMULADORES		5,773.48	5,773.48	100.00	33,328.54	
2964	LLANTAS	21,949.33	2,243.83	-19,705.50	-878.21	203,957.83	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	41,512.08	122,849.97	81,337.89	66.21	284,645.87	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		47,115.07	47,115.07	100.00	96,802.00	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	73,609.15	
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,091,505.50	2,091,505.50			11,045,225.36	11.
3112	ALUMBRADO PUBLICO	269,666.00	269,666.00			2,637,893.00	2.
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,979,043.21	2,979,043.21			26,900,643.70	26.
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	16,018.00	16,018.00			151,159.65	
3141	SEVICIO TELEFONICO	6,285.46	6,285.46			20,768.81	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,712.00	
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO		-80,473.59	-80,473.59	100.00		-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	47,257.95	248,328.16	201,070.21	80.97	47,257.95	
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	15,080.00		-15,080.00	100.00	56,434.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	47,818.26	54,534.95	6,716.69	12.32	974,602.64	1.
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00	498.80	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	9,520.41	38,528.48	29,008.07	75.29	667,965.74	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5311	SECRETARIA DE SERVICIOS PUB						
1140	DIRECCION OPERATIVA						
3572	MTTO. DE ALUMBRADO				100.00	36,331.20	
3573	MTTO. SEÑALES Y NOMENCLATURAS	23,316.00	296,802.28	273,486.28	92.14	495,308.40	1.
3576	MTTO ALUMBRADO PP		442,253.60	442,253.60	100.00		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,258,597.27	1,258,597.27			10,664,291.71	10.
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	4,709,690.35	4.
	Subtotal	10,685,516.91	12,015,847.71	1,330,330.80	11.07	97,731,362.16	100.
	Total	20,176,063.15	23,055,647.49	2,879,584.34	12.48	172,008,363.09	179.
5312	OFICINA EJECUTIVA DEL PRESI						
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,140.31	28,140.31			273,834.37	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	159,330.23	159,330.23			1,500,163.46	1.
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	16,980.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	48,644.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	10,500.00	
1321	AGUINALDO				100.00	165,011.00	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	81,216.82	
1331	TIEMPO EXTRA	1,035.00	1,035.00			1,035.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,500.00	5,500.00			45,750.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,812.12	2,812.12			27,263.15	
1540	BONO DE DESPESA	29,199.00	29,199.00			286,933.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,056.10	6,056.10			55,043.22	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,300.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,062.00	44,705.53	7,643.53	17.10	425,629.50	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,750.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,300.00	1,300.00			8,375.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,684.45	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,948.07	2,948.09	0.02		12,013.56	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,693.60	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,972.00	1,972.00			3,886.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9,570.00	9,570.00			45,607.70	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,953.20	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,983.70	1,983.72	0.02		13,295.73	
2171	MATERIAL DIDACTICO				100.00	1,575.26	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	62,020.00	56,260.00	-5,760.00	-10.24	105,925.06	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	7,042.83	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,729.99	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	8,320.36	
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	26.73	
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,760.11	9,620.68	2,860.57	29.73	14,354.52	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	16.38	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	698.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	875.09	
2492	PINTURA	3,141.28	-192.37	-3,333.65	1732.94	3,800.28	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,108.38	
2611	LUBRICANTES				100.00	3,927.47	
2612	GASOLINA CONTRATO	13,752.64	13,752.64			60,925.43	
2615	GASOLINA				100.00	1,629.02	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,550.60	
2911	HERRAMIENTAS	399.23		-399.23	100.00	661.49	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,187.40	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,174.02	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,199.00	1,199.00			3,375.92	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	495.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	23,618.12	
2963	ACUMULADORES		1,104.59	1,104.59	100.00		
2964	LLANTAS				100.00	1,417.74	
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	165.50	
3141	SEVICIO TELEFONICO	5,399.36	5,399.36			19,811.22	
3151	SERVICIO CELULAR	2,396.00	2,396.00			11,546.42	
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	1,328.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	4,237.86	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	557.61	557.61			4,679.66	
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,872.00	33,872.00			50,460.00	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	9,390.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	11,761.82	11,761.82			11,761.82	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	107,810.90	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,833.20	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	9,744.00	9,744.00			21,634.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		15,967.32	15,967.32	100.00	78,000.62	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	980.01	
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	5,815.37		-5,815.37	100.00	35,448.38	
3711	PASAJES AEREOS	37,436.80	34,701.03	-2,735.77	-7.88	158,621.92	
3721	PASAJE TERRESTRE	1,260.97	1,260.97			4,752.97	
3751	GASTOS DE VIAJE	12,990.21	7,956.93	-5,033.28	-63.26	52,064.61	
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	10,000.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	10,633.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	40,655.46	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		7,999.94	7,999.94	100.00	14,945.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		2,532.30	2,532.30	100.00	10,509.75	
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		49,063.60	49,063.60	100.00	49,513.60	
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	7,394.92	
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	13,405.02	
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES	9,280.00	9,280.00			83,520.00	
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	252,300.00	252,300.00			2,270,700.00	2
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	82,800.00	
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.	-1,199.00	-1,199.00				
	Subtotal	755,795.93	819,890.52	64,094.59	7.81	6,472,601.69	6
1210	DIRECCION DE COMUNICAC						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.16	6,132.16			59,148.38	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,965.29	112,965.29			1,157,402.44	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	26,850.00	26,850.00			117,450.00	
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	1,212.33	1,212.33			100,145.33	
1322	PRIMA VACACIONAL	412.19	412.19			54,673.81	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,155.51	2,155.51			24,709.74	
1540	BONO DE DESPENSA	15,378.00	15,378.00			160,720.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,287.86	2,287.86			22,340.28	
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,738.75	52,813.92	33,075.17	62.63	239,542.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,250.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00	650.00			5,175.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	93.00	93.00			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	3,132.00		-3,132.00	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	416.00	416.00			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	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2612	GASOLINA CONTRATO	2,942.22	2,942.22			2,942.22	
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	650.01	
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	487.20	487.20			3,178.28	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,773.70	1,773.70			8,069.37	
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,267.60	1,267.60			5,734.40	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			9,359.32	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	348.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,777.94	1,777.94			5,905.22	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	280.00	
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	28,023.28	28,023.28			4,325,756.03	4
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,320.00	
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO		-12,180.00	-12,180.00	100.00		
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	59,856.00	59,856.00			359,136.00	
3633	PROD DE PUBLICIDAD. EXCP. INTERNET	626.40	12,806.40	12,180.00	95.11	626.40	
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	28.92	
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	73,415.04	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	455.00	
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,911.10	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	245.00	245.00			818.00	
	Subtotal	289,537.65	324,509.42	34,971.77	10.77	6,910,944.57	6
1220	DIRECCION DE PLANEACIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,940.20	89,940.20			813,291.35	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	128,580.00	128,580.00			745,252.98	
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			12,197.20	
1540	BONO DE DESPENSA	12,333.00	12,333.00			111,018.36	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	538.32	538.32			4,844.88	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,903.00	43,850.29	26,947.29	61.45	185,600.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00			500.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,838.17	662.11	-1,176.06	-177.62	4,547.22	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	376.03	376.03			3,667.78	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	981.10	981.10			3,082.07	
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,186.46	
3141	SEVICIO TELEFONICO	1,731.56	1,731.56			6,378.21	
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	23,386.03	23,386.03			201,926.10	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,115.22	1,115.22			9,359.32	
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	73,818.18	
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	87,600.00	87,600.00			613,200.00	
3711	PASAJES AEREOS				100.00	13,272.00	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,134.84	
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	366,921.77	392,693.00	25,771.23	6.56	2,942,801.36	3
1230	SECRETARIA PARTICULAR						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	47,955.11	47,955.11			635,657.38	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL				100.00	40,140.00	
1321	AGUINALDO				100.00	39,671.46	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,852.92	
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	91,740.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,107.69	1,107.69			14,946.01	
1540	BONO DE DESPENSA	6,394.00	6,394.00			74,544.97	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,228.00	35,817.93	27,589.93	77.03	116,960.20	
3141	SEVICIO TELEFONICO	2,850.32	2,850.32			9,797.43	
	Subtotal	66,535.12	94,125.05	27,589.93	29.31	1,049,310.37	1
	Total	1,478,790.47	1,631,217.99	152,427.52	9.34	17,375,657.99	17
5313	DIRECCION GENERAL PARA EL D						
1300	DIRECCION DE DESARROLL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	72,912.66	72,912.66			624,587.80	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	180,960.43	180,960.43			1,822,890.76	1
1211	SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL	30,690.00	30,690.00			417,699.10	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,625.00	2,625.00			89,177.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	154,500.00	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		167,007.84
1321 AGUINALDO				100.00		262,313.92
1322 PRIMA VACACIONAL	3,553.00	3,553.00				127,646.54
1323 PRIMA DOMINICAL	2,387.00	2,387.00				12,781.80
1331 TIEMPO EXTRA	15,810.51	7,810.51	-8,000.00	-102.43		71,482.27
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	19,220.80	19,220.80				114,502.04
1531 FONDO DE PENSIONES	4,321.74	4,321.74				40,340.19
1540 BONO DE DESPENSA	42,524.00	42,524.00				415,877.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	12,246.78	12,246.78				112,912.62
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		40,300.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	42,761.50	72,623.23	29,861.73	41.12		647,679.25
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	250.00	250.00				13,200.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00		8,375.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		714.30
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	652.58	652.58				10,308.39
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,392.00	1,392.00	100.00		11,746.16
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		353.68
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	-363.19	546.39	909.58	166.47		10,822.38
2171 MATERIAL DIDACTICO				100.00		281.49
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	868.18	868.18				12,910.27
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00		200.00
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		20,602.92
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	789.16	789.16				1,212.96
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION		5,265.01	5,265.01	100.00		1,037.14
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,575.05	1,575.05				3,608.31
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00		1,977.34
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00		4,558.63
2461 MATERIAL ELECTRICO		1,832.80	1,832.80	100.00		77,298.17
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	581.69	2,737.73	2,156.04	78.75		5,168.73
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	900.00	7,178.01	6,278.01	87.46		8,827.24
2492 PINTURA	4,711.92	5,497.24	785.32	14.29		44,398.53
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,785.25	1,785.25	100.00		12,878.18
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	11,393.74	-600.31	-11,994.05	1997.98		17,555.15
2611 LUBRICANTES				100.00		4,048.40
2612 GASOLINA CONTRATO	25,396.44	25,396.44				98,333.27
2614 DIESEL CONTRAO	1,000.00	1,000.00				3,443.50
2615 GASOLINA				100.00		200.00
2616 GAS LP				100.00		41.44
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		50,668.80
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		504.81

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCTa-SsCta del mes de Septiembre 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						
2911	HERRAMIENTAS		1,063.49	1,063.49	100.00	3,832.54	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,550.78	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	99.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,392.12	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		12,828.62	12,828.62	100.00	22,054.05	
2963	ACUMULADORES				100.00	2,563.39	
2991	ACCESORIOS MENORES		693.68	693.68	100.00	1,225.88	
3141	SEVICIO TELEFONICO	9,713.41	9,713.41			53,225.65	
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	7,413.86	7,413.86			21,570.95	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,230.44	2,230.44			12,704.98	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,216.44	
3365	ROTULOS E IMPRESOS		812.00	812.00	100.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	500.00	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	115,999.99	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,030.00	2,030.00			24,719.60	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17,666.80	27,970.01	10,303.21	36.84	63,768.20	
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	400.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	50.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		13,340.00	13,340.00	100.00	140,197.96	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	199.00	
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	116,141.52	
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	2,500.00	
	Subtotal	516,823.50	586,136.19	69,312.69	11.82	6,134,885.37	6
	Total	516,823.50	586,136.19	69,312.69	11.82	6,134,885.37	6
5314	PREVISION SOCIAL						
0220	DIRECCION DE EGRESOS						
1811	IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS				100.00	13,273,289.00	13
	Subtotal				100.00	13,273,289.00	13
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	496,466.54	496,466.54			1,497,304.54	1
1444	SEG. RESP. CIVIL ASISTENCIA LEGAL Y OTROS SEGUROS				100.00	9,478.51	
	Subtotal	496,466.54	496,466.54			1,506,783.05	1

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

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

(Secretarias) Rangos: Depto: 0010 a 1300

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumul. P
5314	PREVISION SOCIAL						
0320	DIRECCION DE RECURSOS						
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	739,900.07	739,900.07			4,725,208.35	4
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	189,687.51	189,687.51			1,152,134.51	1
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	95,744.08	95,744.08			688,253.33	
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	24,838.00	62,248.00	37,410.00	60.10	108,434.00	
1593	UTILES ESCOLARES				100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		188,873.52	188,873.52	100.00	1,884,056.73	2
	Subtotal	1,050,169.66	1,276,453.18	226,283.52	17.72	8,558,086.92	9
0330	DIRECCION DE SERVICIOS						
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	704,222.73	704,222.73			1,034,783.82	1
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	7,725.60	7,725.60			2,489,907.41	2
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	37,596.80	9,472.80	-28,124.00	-296.89	129,075.90	
1410	CONSULTA HOSPITALARIA CONTRATO	669,893.89	669,893.89			3,057,546.33	3
1411	CONST. HOSPITALARIA	25,039.67	25,039.67			132,580.21	
1412	CONSULTAS MEDICAS	3,102.21	3,102.21			35,706.54	
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-688,143.68	-688,143.68			15,419,281.26	15
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO		-1,400,852.40	-1,400,852.40	100.00	11,923,714.20	9
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	6,000.00	
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	25,708.80	25,708.80			340,450.17	
1417	MEDICAMENTOS	140,307.80	101,771.76	-38,536.04	-37.87	911,948.08	
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	37,235.00	54,124.19	16,889.19	31.20	294,937.66	
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	527,237.62	527,237.62			2,366,936.37	2
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,067.20	
3541	MTTO. EQUIPO MEDICO CONTRATO				100.00	9,744.00	
	Subtotal	1,489,926.44	39,303.19	-1,450,623.25	**** **	38,153,679.15	35
1010	DIRECCION GENERAL DE P						
1422	APOYO A LA VIVIENDA POLICIAS	73,000.00	73,000.00			526,306.00	
	Subtotal	73,000.00	73,000.00			526,306.00	
	Total	3,109,562.64	1,885,222.91	-1,224,339.73	-64.94	62,018,144.12	60
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA						
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO						
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.				100.00	599,231.46	

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Oct

Egresos por Cta-SCta-SsCta del mes de Septiembre 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						
3943	SENT. Y RES. DE ISAI				100.00	945,492.40	
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL	139,752.00	139,752.00			815,640.20	
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	6,965.55	
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	48,183.00	48,183.00			274,978.35	
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI				100.00	652,750.03	
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	86,930.08	
	Subtotal	187,935.00	187,935.00			3,381,988.07	3
	Total	187,935.00	187,935.00			3,381,988.07	3

Municipio de San Pedro Garza García, N.L.

Fecha: Martes, 28 de Octu

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

(Secretarías) Rangos: Depto: 0010 a 1300

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumula P
Gran Total	135,756,635.60	113,956,429.21	-21,800,206.39	-19.13	976,757,675.86	953